

**Előterjesztés Vaszar Önkormányzatának
2022. május 24-i ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a főösszeg 80.761 e Ft-ról 84.548 e Ft-ra emelkedett (+3.787 e Ft).

Bevételi oldalon beállításra került a 2021. évi maradvány, melynek összege 1.262 e Ft.

A működési célú pénzeszköz átvétel során betervezésre került az április 3-án megtartott Országgyűlési képviselő választásra és Népszavazásra kapott támogatás összege, mely 2.525 e Ft-tal emelte az előirányzatot.

Kiadási oldalán a választási kiadások kerültek betervezésre.

A választás miatti személyi kiadások előirányzata megemelésre került Vaszar, Gecse községeknél 1.530 e Ft-tal, Takácsi községnél 330 e Ft-tal.

A személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék kiadások előirányzata megemelésre került Vaszar, Gecse községeknél 219 e Ft-tal, Takácsi községnél 47 e Ft-tal.

A dologi kiadások előirányzata Vaszar, Gecse községeknél 227 e Ft-tal, Takácsi községnél 60 e Ft-tal emelkedett.

Gecse község vonatkozásában szavazófülke vásárlásra 112 e Ft támogatást kaptunk, mely a tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát növelte.

A Vaszar, Gecse községeket megillető maradvány előirányzata a dologi kiadások között került betervezésre.

Vaszar, 2022. május 4.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(V.24.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetését

84.548.175 forint

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az előterjesztés 1., 2., 3. mellékletei szerint.

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60.982.710
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	8.777.804
Takácsi község hozzájárulása	11.000.000

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 12 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő.

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Utasítja a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Vaszar Község Önkormányzata költségvetésében szerepeltesse.

Felelős: Mezei Zsolt polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének elfogadása

1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		adat/e Ft
Feladat megnevezése			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1.3.1.	-igazgatási szolg. díj (kifüggesztés) (B36)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0	0
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 525
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	2 525
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 262
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	80 761	80 761
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	80 761	82 023
4.	Mindösszesen	80 761	84 548

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 936	84 436
1. 1.	Személyi juttatások	64 904	66 936
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 973	9 239
1. 3.	Dologi kiadások	6 884	8 261
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	112
2. 1.	Beruházások	0	112
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	80 761	84 548

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2022. évi költségvetése			
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel, beszámítással korrigálva	60 983	60 983
I.1.1.	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	38 156	38 156
I.1.2.	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	8 319	8 319
I.1.3.	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	14 508	14 508
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	19 778	19 778
I.2.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1536 fő)</i>	0	0
I.2.2.	<i>Gecse hozzájárulása (416 fő)</i>	0	0
I.2.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (871 fő)</i>	11 000	11 000
I.2.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	8 778	8 778
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	1 262
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	0	0
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	0	1 262
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel (választási támogatás)	0	2 525
VI.	Kamat bevétel	0	0
I+II+III.+I V.+V.+VI.	Összes bevétel	80 761	84 548
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	64 904	66 936
III.1.	<i>Rendszeres személyi juttatás</i>	61 469	61 641
III.2.	<i>Nem rendszeres személyi juttatás</i>	3 435	5 295
IV.	Közterhek	8 973	9 239
V.	Dologi kiadások	6 884	8 261
VI.	Fejlesztési kiadások	0	112
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	80 761	84 548