

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzatának
2023. május 30-i ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a főösszeg 86.795 e Ft maradt.

Az egyes bevételi előirányzatokon nem történt módosítás, már a 2022. októberében elfogadott előirányzat alapján történt az intézményfinanszírozás, az utolsó módosításban betervezett előirányzatnak megfelelően folyt be minden bevétel.

Kiadási oldalon a személyi-, járulék-, és dologi kiadások között kellett átcsoportosítást végrehajtani. A személyi kiadások előirányzatát 1.368 e Ft-tal, a járulék kiadások előirányzatát 55 e Ft-tal csökkentettük le. Ezen kiadási előirányzat csökkenést az indokolja, hogy a dolgozók betegszabadsága, táppénze miatt kevesebb lett a teljesítések alapján a bérköltség. A dologi kiadások előirányzatát megemeltük 1.423 e Ft-tal. A dologi kiadások vonatkozásában az egyes rovatokon az előirányzatot a teljesítéshez igazítottuk, a fennmaradó, fel nem használt előirányzat egyéb dologi kiadás előirányzataként került kimutatásra.

Vaszar, 2023. május 11.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(V....) határozata

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

86.795.175 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	193
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	1
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4 578
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	4 772
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	86 795

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 936	86 682
1. 1.	Személyi juttatások	64 904	67 202
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 973	9 397
1. 3.	Dologi kiadások	6 884	10 083
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	113
2. 1.	Beruházások	0	113
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	86 795

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

3. melléklet

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	4 578
VI.	Kamat bevétel	0	1
VII.	Egyéb működési bevételek	0	193
I+II+III.+I V.+V.+VI.+ VII.	Összes bevétel	80 761	86 795
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	64 904	67 202
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	61 469	59 979
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 435	7 223
IV.	Közterhek	8 973	9 397
V.	Dologi kiadások	6 884	10 083
VI.	Fejlesztési kiadások	0	113
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	80 761	86 795