

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

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a főösszeg 83.535 e Ft-ról 84.404 e Ft-ra emelkedett (+869 e Ft).

Bevételi oldalon betervezésre került a 2022. évi maradvány eredeti előirányzatként még nem szerepeltetett összege (+171 e Ft). A maradványból 5 e Ft Takácsi községet, 133 e Ft Vaszar községet, 33 e Ft Gecse községet illet meg a z előző év gazdálkodása alapján. Betervezésre került a minimálbér emelés, garantált bérminimum emelés ellentételezése jogcímen kapott kiegészítő támogatás összege, mely lakosságszám arányosan került megosztásra a települések között. Takácsi községet 864 e Ft, Vaszar községet 1.626 e Ft, Gecse községet 400 e Ft többlet támogatás illeti meg. A fentiek hatására lecsökkentésre került Vaszar hozzájárulása 1.759 e Ft-tal, Gecse hozzájárulása 433 e Ft-tal. Kiadási oldalon megemelésre került Takácsi község vonatkozásában a dologi kiadások előirányzata 869 e Ft-tal. Ezen összeg a bevétel növekedéssel azonos mértékben került emelésre.

Kérem a Képviselőket az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek!

Vaszar, 2023. május 11.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

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

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetését

84.404.045 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	50.507.800
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	9.486.976
Takácsi község hozzájárulása	11.000.000
Vaszar község hozzájárulása	6.640.467
Gecse község hozzájárulása	1.666.907

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	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	0
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	4 931	5 102
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	78 604	79 302
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	83 535	84 404
4.	Mindösszesen	83 535	84 404

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 936	86 683
1. 1.	Személyi juttatások	69 648	69 648
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 428	9 428
1. 3.	Dologi kiadások	4 314	5 183
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	145	145
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2. 1.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	83 535	84 404

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

3. melléklet

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2023. évi költségvetése			
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel korrigálva	47 618	50 508
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	26 788	28 414
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	6 587	6 987
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	14 243	15 107
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	30 986	28 794
I.2.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1578 fő)</i>	8 399	6 640
I.2.2.	<i>Gecse hozzájárulása (388 fő)</i>	2 100	1 667
I.2.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (839 fő)</i>	11 000	11 000
I.2.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	9 487	9 487
II.	Pénzmaradvány felhasználása	4 931	5 102
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	731	731
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	4 200	4 371
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
VI.	Kamat bevétel	0	0
VII.	Egyéb működési bevételek	0	0
I+II+III.+I V.+V.+VI.+ VII.	Összes bevétel	83 535	84 404
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	69 648	69 648
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	65 975	65 975
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 673	3 673
IV.	Közterhek	9 428	9 428
V.	Dologi kiadások	4 314	5 183
VI.	Egyéb működési kiadások	145	145
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	83 535	84 404