

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzatának  
2026. május 28-i ülésére**

**Tisztelt Képviselők!**

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a költségvetési főösszeg megemelésre került 131.375 e Ft-ról 139.636 e Ft-ra. (+8.261 e Ft)

**Bevételi oldalon** megemelésre került az előirányzat az 1 fő részére kiutalásra került Otthontámogatás összegével, mely 1.280 e Ft-tal emelte az előirányzatot. A kamatbevétel előirányzata megemelésre kerül 1 e Ft-tal. Az országgyűlési választásokra kapott támogatási összeg működési célú pénzeszközátvétel soron került megtervezve 4.787 e Ft összegben. (Ez az összeg tartalmazza az eredeti támogatói okirat szerinti támogatást és a pótnormatíva összegét is.) Takácsi hozzájárulása megemelésre került 2.197 e Ft összeggel, mely a létszámleépítés miatti többletköltségekre nyújt fedezetet.

A módosított előirányzat alapján Takácsi Község finanszírozási kötelezettsége, úgy változik, hogy június hónapban a létszámleépítés miatti végkielégítés és munkáltatót terhelő járulék összegének fedezetét, azaz 6.301 e Ft-ot köteles finanszírozni. Szeptember hóig a tárgyévi hozzájárulási kötelezettség fennmaradó része (4.144 e Ft) lesz a finanszírozási kötelezettsége.

**Kiadási oldalon** betervezésre került az Otthontámogatás összege a személyi kiadások közé 1.000 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék előirányzata megemelésre került 280 e Ft-tal. A kamatbevétellel azonos összegben az egyéb dologi kiadás előirányzatát megemeltük.

A létszámleépítéshez kapcsolódó többletkifizetések alapján a személyi juttatások előirányzata megemelésre került 1.960 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata pedig 237 e Ft-tal.

Betervezésre kerültek az Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos kiadások is, a személyi kiadások előirányzata 3669 e Ft-tal, a járulékkiadások előirányzata 510 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 605 e Ft-tal kerülte megemelésre.

Vaszar, 2026. május 21.

Pfilfné Bagics Judit  
Jegyző

## Határozati javaslat

### **Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026.(V...) határozata**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi módosított költségvetését

**139.636.258 forint**

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104.250.219
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	4.687.500
Takácsi község hozzájárulása	18.845.350
Vaszar község hozzájárulása	3.907.947
Gecse község hozzájárulása	976.987

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 9 főben határozza meg: 9 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)
<b>Bevételek</b>			
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	1
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	1
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4784
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>4 785</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	903	903
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	130 472	133 948
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)</b>	<b>131 375</b>	<b>134 851</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>131 375</b>	<b>139 636</b>

## 2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>131 375</b>	<b>139 636</b>
1. 1.	Személyi juttatások	111 742	118 371
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 769	15 795
1. 3.	Dologi kiadások	4 864	5 470
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>02.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 1.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>131 375</b>	<b>139 636</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

<b>Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>2026. évi költségvetése</b>			
			e Ft-ban
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Közös Hivatal finanszírozása</b>		
<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel</b>	<b>104 250</b>	<b>104 250</b>
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	66 451	66 451
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	12 182	12 182
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	25 617	25 617
<b>I.2.</b>	<b>Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása</b>	<b>26 222</b>	<b>28 418</b>
I.2.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1 608 fő)</i>	3 908	3 908
I.2.2.	<i>Gecse hozzájárulása (395 fő)</i>	977	977
I.2.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (861 fő)</i>	16 649	18 845
I.2.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	4 688	4 688
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	0	0
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	903	903
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b> (Országgyűlési Képviselőválasztásra kapott tám.)	<b>0</b>	<b>4 784</b>
<b>VI.</b>	<b>Kamat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VII.</b>	<b>Otthonátogatás bevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>
<b>I+II+III.+I V.+V.+VI.+ VII.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>131 375</b>	<b>139 636</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>III.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>111 742</b>	<b>118 371</b>
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	99 195	99 195
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	12 547	19 176
<b>IV.</b>	<b>Közterhek</b>	<b>14 769</b>	<b>15 795</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 864</b>	<b>5 470</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzmaradvány visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III-VII.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>131 375</b>	<b>139 636</b>