

**Előterjesztés Gecse Község Önkormányzatának  
2023. május 26-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

### **Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2023.(V...) határozata**

Gecse 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.

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

Felelős: Istenes Gyula 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	193
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	1
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4 578
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>4 772</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	0	1 262
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	80 761	80 761
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)</b>	<b>80 761</b>	<b>82 023</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>80 761</b>	<b>86 795</b>

## 2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>75 936</b>	<b>86 682</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
2. 1.	Beruházások	0	113
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>80 761</b>	<b>86 795</b>

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
<b>I.</b>	<b>Közös Hivatal finanszírozása</b>		
<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel, beszámítással korrigálva</b>	<b>60 983</b>	<b>60 983</b>
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
<b>I.2.</b>	<b>Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása</b>	<b>19 778</b>	<b>19 778</b>
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
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>1 262</b>
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	0	0
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	0	1 262
<b>IV.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (választási támogatás)</b>	<b>0</b>	<b>4 578</b>
<b>VI.</b>	<b>Kamat bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
<b>I+II+III.+I V.+V.+VI.+ VII.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>80 761</b>	<b>86 795</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>III.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>64 904</b>	<b>67 202</b>
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	61 469	59 979
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 435	7 223
<b>IV.</b>	<b>Közterhek</b>	<b>8 973</b>	<b>9 397</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 884</b>	<b>10 083</b>
<b>VI.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzmaradvány visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III-VII.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>80 761</b>	<b>86 795</b>