

**Előterjesztés Gecse Önkormányzatának
2022. május 9-i ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások indokolják, a módosításban szereplő adatok a beszámoló adataihoz kerültek igazításra.

A közös hivatal költségvetésének főösszege nem változott az utolsó módosításhoz képest (76.914 e Ft), csupán a kiadások között történt átcsoportosítás, a bevételi előirányzatok változatlanok maradtak, ezért csak a melléklet tartalma változott.

A személyi- és járulékkiadások előirányzatai a tényleges teljesítéshez kerültek igazításra. A dologi kiadások előirányzata a tényleges teljesítéshez és a takarékos gazdálkodás során keletkezett maradvány összegéhez kerültek igazításra. Az egyéb dologi kiadások előirányzata tartalmazza a maradvány összegét.

Gecse, 2022. május 4.

Pfilné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

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

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi módosított költségvetését

76.913.564 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60.867.784
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	8.356.815
Takácsi község hozzájárulása	7.200.000

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

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

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

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését

76.913.564 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60.867.784
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	8.356.815
Takácsi község hozzájárulása	7.200.000

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

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

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

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését

76.913.564 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	60.867.784
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	8.356.815
Takácsi község hozzájárulása	7.200.000

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

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

Felelős: Vajda György 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	1
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	1
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	1
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	438
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	75 936	76 475
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	75 936	76 913
4.	Mindösszesen	75 936	76 914

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 936	76 914
1. 1.	Személyi juttatások	62 942	62 642
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 506	9 475
1. 3.	Dologi kiadások	3 488	4 797
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	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)	75 936	76 914

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2021. évi költségvetése			
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel, beszámítással korrigálva	60 679	60 868
I.1.1	Vaszar Község Önkormányzata	37 391	37 508
I.1.2	Gecse Község Önkormányzata	8 764	8 791
I.1.3	Takácsi Község Önkormányzata	14 524	14 569
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	15 257	15 557
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1536 fő)	0	0
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (416 fő)	0	0
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (871 fő)	6 900	7 200
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	8 357	8 357
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	438
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	438
IV.	Bérkompenzáció bevétele	0	50
VI.	Kamat bevétel	0	1
I+II+III.+I V.+V.+VI.	Összes bevétel	75 936	76 914
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	62 942	62 642
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	58 897	59 014
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	4 045	3 628
IV.	Közterhek	9 506	9 475
V.	Dologi kiadások	3 488	4 797
VI.	Fejlesztési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	75 936	76 914