

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

**Tisztelt Képviselők!**

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a főösszeg 80.761 e Ft-ról 84.548 e Ft-ra emelkedett (+3.787 e Ft).

Bevételi oldalon beállításra került a 2021. évi maradvány, melynek összege 1.262 e Ft.

A működési célú pénzeszköz átvétel során betervezésre került az április 3-án megtartott Országgyűlési képviselő választásra és Népszavazásra kapott támogatás összege, mely 2.525 e Ft-tal emelte az előirányzatot.

Kiadási oldalán a választási kiadások kerültek betervezésre.

A választás miatti személyi kiadások előirányzata megemelésre került Vaszar, Gecse községeknél 1.530 e Ft-tal, Takácsi községnél 330 e Ft-tal.

A személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék kiadások előirányzata megemelésre került Vaszar, Gecse községeknél 219 e Ft-tal, Takácsi községnél 47 e Ft-tal.

A dologi kiadások előirányzata Vaszar, Gecse községeknél 227 e Ft-tal, Takácsi községnél 60 e Ft-tal emelkedett.

Gecse község vonatkozásában szavazófülke vásárlásra 112 e Ft támogatást kaptunk, mely a tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát növelte.

A Vaszar, Gecse községeket megillető maradvány előirányzata a dologi kiadások között került betervezésre.

Vaszar, 2022. május 4.

Pfilfné Bagics Judit  
Jegyző

### Határozati javaslat

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

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

**84.548.175 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

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

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

**84.548.175 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

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

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

**84.548.175 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 | 8.377.804  |
| 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.

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<br>megnevezése | Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal |  | adat/e Ft |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| Feladat megnevezése                |                                     |  |           |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat<br>megnevezése         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| (A)              | (B)                                                             | (C)                    | (D)                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                 |                        |                           |
| 1. 1.            | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről (B1)     | 0                      | 0                         |
| 1. 2.            | Felhalmozási célú támogatások<br>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                      | 2 525                     |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>                         | <b>0</b>               | <b>2 525</b>              |
| 2. 1.            | Felhalmozási bevételek (B5)                                     | 0                      | 0                         |
| 2. 2.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(B7)                   | 0                      | 0                         |
| 2                | <b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 3.1.             | <b>Előző évi költségvetési maradvány<br/>igénybevétele</b>      | <b>0</b>               | <b>1 262</b>              |
| 3.2.             | <b>Előző évi vállalkozási maradvány<br/>igénybevétele</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 3.3              | <b>Irányító szervi támogatás</b>                                | <b>80 761</b>          | <b>80 761</b>             |
| 3.               | <b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)</b>                     | <b>80 761</b>          | <b>82 023</b>             |
| 4.               | <b>Mindösszesen</b>                                             | <b>80 761</b>          | <b>84 548</b>             |

## 2. melléklet

| Kiadások |                                                                  |               | e Ft          |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (A)      | (B)                                                              | (C)           | (D)           |
| 1.       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai<br/>(1.1+...+1.5.)</b>      | <b>75 936</b> | <b>84 436</b> |
| 1. 1.    | Személyi juttatások                                              | 64 904        | 66 936        |
| 1. 2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó  | 8 973         | 9 239         |
| 1. 3.    | Dologi kiadások                                                  | 6 884         | 8 261         |
| 1. 4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0             | 0             |
| 1. 5.    | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0             | 0             |
| 2.       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai<br/>(2.1+...+2.4.)</b> | <b>0</b>      | <b>112</b>    |
| 2. 1.    | Beruházások                                                      | 0             | 112           |
| 2. 2.    | Felújítások                                                      | 0             | 0             |
| 2. 3.    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0             | 0             |
| 2. 4.    | Finanszírozási kiadások                                          | 0             | 0             |
| 3.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                  | <b>80 761</b> | <b>84 548</b> |

|                                                |  |    |    |
|------------------------------------------------|--|----|----|
| Éves engedélyezett létszám<br>előirányzat (fő) |  | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak<br>létszáma (fő)          |  | 0  | 0  |

| 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                               | Vaszar Község Önkormányzata                                                                  | 38 156              | 38 156                 |
| I.1.2                               | Gecse Község Önkormányzata                                                                   | 8 319               | 8 319                  |
| I.1.3                               | Takácsi Község Önkormányzata                                                                 | 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.                              | Vaszar hozzájárulása (1536 fő)                                                               | 0                   | 0                      |
| I.2.2.                              | Gecse hozzájárulása (416 fő)                                                                 | 0                   | 0                      |
| I.2.3.                              | Takácsi hozzájárulása (871 fő)                                                               | 11 000              | 11 000                 |
| I.2.4.                              | Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása                                        | 8 778               | 8 778                  |
| <b>II.</b>                          | <b>Pénzmaradvány felhasználása</b>                                                           | <b>0</b>            | <b>1 262</b>           |
| II.1.                               | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                                       | 0                   | 0                      |
| II.2.                               | Szabad pénzmaradvány                                                                         | 0                   | 1 262                  |
| <b>IV.</b>                          | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel (választási támogatás)</b>                               | <b>0</b>            | <b>2 525</b>           |
| <b>VI.</b>                          | <b>Kamat bevétel</b>                                                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>I+II+III.+I V.+V.+VI.</b>        | <b>Összes bevétel</b>                                                                        | <b>80 761</b>       | <b>84 548</b>          |
|                                     |                                                                                              |                     |                        |
|                                     | Kiadások                                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>III.</b>                         | <b>Személyi juttatások</b>                                                                   | <b>64 904</b>       | <b>66 936</b>          |
| III.1.                              | Rendszeres személyi juttatás                                                                 | 61 469              | 61 641                 |
| III.2.                              | Nem rendszeres személyi juttatás                                                             | 3 435               | 5 295                  |
| <b>IV.</b>                          | <b>Közterhek</b>                                                                             | <b>8 973</b>        | <b>9 239</b>           |
| <b>V.</b>                           | <b>Dologi kiadások</b>                                                                       | <b>6 884</b>        | <b>8 261</b>           |
| <b>VI.</b>                          | <b>Fejlesztési kiadások</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>112</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>84 548</b>          |