

**Előterjesztés Gecse Község Önkormányzatának
2026. május 27-i ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a költségvetési főösszeg megemelésre került 102.889 e Ft-ról 102.890 e Ft-ra. (+1 e Ft)

Bevételi oldalon az állami támogatás bevétele és a tagtelepülések hozzájárulási kötelezettsége változatlan maradt az előző módosításhoz képest, itt csupán a kamat bevétel előirányzatát kellett megemelni 1 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján.

Kiadási oldalon a személyi-, járulék és dologi kiadásokat a tényleges teljesítéshez igazítottuk. A személyi kiadások előirányzatát 558 e Ft-tal, a járulék kiadások előirányzatát 110 e Ft-tal csökkentettük, a dologi kiadások előirányzata megemelésre került 669 e Ft-tal a tényadatok alapján. Az egyes dologi kiadások között megmaradt előirányzatot az egyéb dologi kiadás előirányzatára csoportosítottuk át.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosítást elfogadni szíveskedjenek!

Vaszar, 2026. május 21.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026.(V.28.) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetését

102.889.527 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	81.027.703
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	3.447.500
Takácsi község hozzájárulása	12.807.165
Vaszar község hozzájárulása	2.677.886
Gecse község hozzájárulása	669.471

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 10 főben határozza meg: 10 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)
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	2 259	2259
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	94 897	100 630
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	97 156	102 889
4.	Mindösszesen	97 156	102 890

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 156	102 889
1. 1.	Személyi juttatások	81 393	85 642
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859	11 675
1. 3.	Dologi kiadások	4 904	5 380
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
02.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	193
2. 1.	Beruházások	0	193
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	97 156	102 890

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

3. melléklet

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2025. évi költségvetése			
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	75 295	81 028
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	48 679	52 386
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	8 438	9 080
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	18 178	19 562
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	19 602	19 602
I.2.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1596 fő)</i>	2 678	2 678
I.2.2.	<i>Gecse hozzájárulása (394 fő)</i>	669	669
I.2.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (808 fő)</i>	12 807	12 807
I.2.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	3 448	3 448
II.	Pénzmaradvány felhasználása	2 259	2 259
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	0	0
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	2 259	2 259
IV.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
VI.	Kamat bevétel	0	1
VII.	Egyéb működési bevételek	0	0
I+II+III.+I V.+V.+VI.+ VII.	Összes bevétel	97 156	102 890
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	81 393	85 642
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	77 611	78 180
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 782	7 462
IV.	Közterhek	10 859	11 675
V.	Dologi kiadások	4 904	5 380
VI.	Felhalmozási kiadások	0	193
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	97 156	102 890