

**Előterjesztés Takácsi Önkormányzatának
2021. október 27 -i ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a főösszeg 76.613 e Ft-ról 76.914 e Ft-ra emelkedett (+301 e Ft).

Bevételi oldalon megemelésre került az előirányzat Takácsi község Önkormányzatának hozzájárulásával, mely 300 e Ft-tal emelte az előirányzatot. Betervezésre került kamatbevétel 1 e Ft összegben.

Kiadási oldalon megemelésre került a Takácsi dolgozók bérköltségének előirányzata 262 e Ft-tal, az ehhez kapcsolódó járulék-kiadások megemelésre kerültek 38 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata megemelésre került 1 e Ft-tal.

Vaszar, 2021. október 21.

Pfílné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat**Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének****...../2021.(X...) 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.

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

Felelős: Vajda György polgármester

Határidő: Takácsi 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	63 247
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 506	9 551
1. 3.	Dologi kiadások	3 488	4 116
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

3. melléklet

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	63 247
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	58 897	59 159
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	4 045	4 088
IV.	Közterhek	9 506	9 551
V.	Dologi kiadások	3 488	4 116
VI.	Fejlesztési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	75 936	76 914