

**Előterjesztés Takácsi Község Önkormányzat részére
2020. december 08.**

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, a főösszeg 76.897 e Ft-ról 77.227 e Ft-ra emelkedett (+330 e Ft)

Vaszar, Gecse községek vonatkozásában beépítésre került a Vaszar Község Önkormányzat részére leutalt önkormányzati hivatal működését megillető kiegészítő támogatás, mely 284 e Ft-tal emelte az előirányzatot. Betervezésre került 1 fő vaszari kirendeltségen dolgozó bérkompenzációjának és járulékainak fedezete, mely 46 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Kiadási oldalon Vaszar kirendeltségnél a bérkompenzáció fedezete a személyi, valamint a járulék kiadásokat emelte. Az előre láthatólag fennmaradó személyi- és járulékkiadások előirányzata átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. A dologi kiadások előirányzatából tárgyi eszköz beszerzésre 836 e Ft került átcsoportosításra, melyet informatikai és egyéb eszköz beszerzésre kívánunk fordítani.

A Takácsi, valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményénél csak átcsoportosítás történt. Az évközi járulékváltozások miatt megmaradt járulék előirányzat átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

Vaszar, 2020. november 5.



Pfílné Bagics Judit
Jegyző

**Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020.(XII...) határozata**

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – **hatáskörében eljáró Község Önkormányzat polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett **veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:**

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését

77.226.920 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61.831.888
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	7.920.500
Takácsi község hozzájárulása	5.988.681

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

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	0
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+...1.5.)	0	0
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	1 156
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	72 283	76 071
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	72 283	77 227
4.	Mindösszesen	72 283	77 227

2. melléklet

Kiadások			e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 283	76 391
1. 1.	Személyi juttatások	55 762	58 819
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 993	9 499
1. 3.	Dologi kiadások	6 528	8 073
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	836
2. 1.	Beruházások	0	836
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	72 283	77 227

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2020. évi költségvetése			
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel, beszámítással korrigálva	56 671	61 831
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	27 215	37 190
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	8 572	10 113
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	20 884	14 528
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	7 921	13 910
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)		5 989
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	7 921	7 921
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	1 156
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	1 156
III.	Egyéb működési célú pénzeszköztvétel	7 691	0
IV.	Bérkompenzáció bevétele	0	46
V.	Kiegészítő támogatás	0	284
I+II+III. +IV.+V.	Összes bevétel	72 283	77 227
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	55 762	58 819
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	53 171	54 815
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 591	4 004
IV.	Közterhek	9 993	9 499
V.	Dologi kiadások	6 528	8 073
VI.	Fejlesztési kiadások	0	836
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	72 283	77 227