

**Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége**  
**2013. évi költségvetésének módosítása**

1. melléklet

| Költségvetési szerv megnevezése |     | Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége             |             |                |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                 |     |                                                         |             | Ezer forintban |
| Száma                           |     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    | Előirányzat | Módosított ei. |
| (A)                             | (B) | ( C )                                                   | (D)         | ( E )          |
| Bevételek                       |     |                                                         |             |                |
| 1.                              |     | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)        | 0           | 53             |
|                                 | 1.1 | Áru- és készletértékesítés                              | 0           | 0              |
|                                 | 1.2 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                     | 0           | 0              |
|                                 | 1.3 | Bérleti díj                                             | 0           | 0              |
|                                 | 1.4 | Intézményi ellátási díjak                               | 0           | 0              |
|                                 | 1.5 | Alkalmazottak térítése                                  | 0           | 0              |
|                                 | 1.6 | Általános forgalmi adó bevétel                          | 0           | 0              |
|                                 | 1.7 | Osztalék, hozambevétel                                  | 0           | 0              |
|                                 | 1.8 | Kamatbevétel                                            | 0           | 0              |
|                                 | 1.9 | Igazgatási szolg. díja (kifüggesztés díja)              | 0           | 53             |
| 2.                              |     | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)      | 0           | 0              |
|                                 | 2.1 | Támogatásértékű működési bevételek                      | 0           | 0              |
|                                 | 2.2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                  | 0           | 0              |
|                                 | 2.3 | EU-s forrásból származó bevételek                       | 0           | 0              |
|                                 | 2.4 | Működési célú pénzeszköztátvétel                        |             | 0              |
| 3.                              |     | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek                  | 0           | 0              |
| 4.                              |     | IV. Közhatalmi bevételek                                | 0           | 0              |
| 5.                              |     | V. Kölcsön                                              | 0           | 0              |
| 6.                              |     | VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) | 3 124       | 3 124          |
|                                 | 6.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                   | 3 124       | 3 124          |
|                                 | 6.2 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele          | 0           | 0              |
| 7.                              |     | VII. Önkormányzati támogatás                            | 6 325       | 6 164          |
| 8.                              |     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)                      | 9 449       | 9 341          |

| Kiadások                                    |     |                                                                                      |              | Ezer forintban |
|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| (A)                                         | (B) | (C)                                                                                  | (D)          | (E)            |
| 1.                                          |     | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b><br>(1.1+...+1.5.)                           | <b>9 449</b> | <b>9 341</b>   |
|                                             | 1.1 | Személyi juttatások                                                                  | 4 617        | 4 493          |
|                                             | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 1 208        | 1 165          |
|                                             | 1.3 | Dologi kiadások                                                                      | 500          | 559            |
|                                             | 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 0            | 0              |
|                                             | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 3 124        | 3 124          |
| 2.                                          |     | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b><br>(2.1+...+2.4)                       | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
|                                             | 2.1 | Intézményi beruházási kiadások                                                       | 0            | 0              |
|                                             | 2.2 | Felújítások                                                                          | 0            | 0              |
|                                             | 2.3 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0            | 0              |
|                                             | 2.4 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      | 0            | 0              |
| 3.                                          |     | <b>III. Kölcsön</b>                                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 4.                                          |     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                    | <b>9 449</b> | <b>9 341</b>   |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |     |                                                                                      | <b>11</b>    | <b>11</b>      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |     |                                                                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>       |

## Határozati javaslat

### **Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2013.(.....) határozata**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség Hivatala 2013. évi költségvetését módosítja, ennek megfelelően

**9.341.000,- Ft**

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az 1., 2. melléklet szerint.

Az önkormányzat hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Vaszar Község Önkormányzata 3.995.000,- Ft

Gecse Község Önkormányzata 1.091.000,- Ft

Takácsi Község Önkormányzata 4.255.000,- Ft

A Körjegyzőség Hivatala létszámkeretét 11 főben határozza meg: 10 fő köztisztviselő és 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

A körjegyzőség közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Kéri a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Körjegyzőség Hivatala költségvetését Vaszar Község Önkormányzata költségvetésében szerepeltesse.

Felelős: Varga Péter polgármester

Határidő: következő költségvetési rendelet módosítás

## Indokolás

### Bevételek alakulása

A körjegyzőség költségvetésének módosítását a megszűnéssel kapcsolatos módosítások tették szükségessé. A bevételi oldalon a körjegyzőségi támogatás előirányzatának eltérése abból adódik, hogy a bérkompenzáció bevételeként szereplő egyéb központi és központosított támogatás összességében 194 e Ft-ban került kiutalásra, valamint a 2012. december havi munkabérek bérkönyvelési dokumentációi későn kerültek kiküldésre körjegyzőségünkhöz, így nem lehetett tudni pontosan a finanszírozás szükséges összegét.

Az egyéb központi támogatás összege megbontásra került, mert a 2012. december havi bérkompenzáció összegét külön soron, központosított támogatásként kell szerepeltetni a költségvetésben. Az intézményi működési bevétel soron a kifüggesztés díja került beállításra 53 e Ft összegben.

| e Ft-ban  |                                     |                     |                        |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
|           | Bevételek                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|           | ( A )                               | ( B )               | ( C )                  |
| <b>1.</b> | <b>Finanszírozás</b>                | <b>5 860</b>        | <b>5 505</b>           |
| 1.1       | Körjegyzőség norm.támogatása        | 5 860               | 5 505                  |
| <b>2.</b> | <b>Önkormányzatok hozzájárulása</b> | <b>465</b>          | <b>465</b>             |
| 2.1       | Vaszar hozzájárulása (1559 fő)      | 0                   | 0                      |
| 2.2       | Gecse hozzájárulása (434 fő)        | 0                   | 0                      |
| 2.3       | Takácsi hozzájárulása (900 fő)      | 465                 | 465                    |
| <b>3.</b> | <b>Egyéb központi támogatás</b>     | <b>0</b>            | <b>90</b>              |
| <b>4.</b> | <b>Központosított támogatás</b>     | <b>0</b>            | <b>104</b>             |
| <b>5.</b> | <b>Intézményi műk. bevétel</b>      | <b>0</b>            | <b>53</b>              |
| <b>6.</b> | <b>Működési bevételek</b>           | <b>6 325</b>        | <b>6 217</b>           |
| <b>7.</b> | <b>Pénzmaradvány felhasználása</b>  | <b>3 124</b>        | <b>3 124</b>           |
| <b>8.</b> | <b>Összes bevétel</b>               | <b>9 449</b>        | <b>9 341</b>           |

### Kiadások alakulása

A kiadási előirányzatok között a nem rendszeres személyi juttatásoknál módosult jelentősebb mértékben az előirányzat, mert a munkába-járási költségtérítés összege 126 e Ft-tal kevesebb értékkel teljesült. Szintén csökkenés mutatkozik a járulékok tekintetében. A dologi kiadásoknál viszont 59 e Ft-tal meg kellett emelni az előirányzatot a tényadatoknak megfelelően.

| e Ft-ban  |                                               |                     |                        |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|           | Kiadások                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|           | ( A )                                         | ( B )               | ( C )                  |
| <b>1.</b> | <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>4 617</b>        | <b>4 493</b>           |
| 1.1       | Rendszeres személyi juttatások                | 4 474               | 4 476                  |
| 1.2       | Nem rendszeres szem. jutt.                    | 143                 | 17                     |
| <b>2.</b> | <b>Közterhek</b>                              | <b>1 208</b>        | <b>1 165</b>           |
| <b>3.</b> | <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>500</b>          | <b>559</b>             |
| <b>4.</b> | <b>Egyéb befiz. kötelezettség</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>5.</b> | <b>Fejlesztési kiadások</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>6.</b> | <b>2012. évi pénzmaradvány visszafizetése</b> | <b>3 124</b>        | <b>3 124</b>           |
|           | <b>Összes kiadás</b>                          | <b>9 449</b>        | <b>9 341</b>           |

Vaszar, 2013. május 23.

Pfílné Bagics Judit  
jegyző