

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. szeptemberi 8-i ülésére**

**Tisztelt Képviselők!**

Az időközben bekövetkezett változások indokolják, hogy a Közös Hivatal költségvetését módosítani szükséges.


A Közös Hivatal költségvetésének módosítását az alábbi tényezők indokolják:

Kiadási oldalon beállításra került a dolgozók bérkompenzációja 1.054 e Ft összegben, megemelésre került ezek járulékvonzata is 285 e Ft-tal. A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében átcsoportosításra volt szükség, a személyi juttatás előirányzata csökkentésre került 772 e Ft-tal, a járulék kiadások előirányzata pedig 209 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata megemelésre került 981 e Ft-tal. Az előző évi pénzmaradványt a dologi kiadások fedezetére fordítjuk, mely az előirányzatot 154 e Ft-tal emelte.

Bevételi oldalon beállításra került a bérkompenzáció fedezete 1.339 e Ft összegben. Az előző évi maradvány tényleges összege került betervezésre, mely 154 e Ft-tal emelte az előirányzatot.

Kérem a képviselőket, hogy a Közös Hivatal határozati javaslatát elfogadni szíveskedjenek!

Vaszar, 2015. szeptember 3.

  
Pfilfné Bagics Judit  
jegyző



## Határozati javaslat

### Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015.(IX.8.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését

**48.807.423,- Ft**

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:	40.120.800,- Ft
Bérkompenzáció fedezete:	1.339.000,- Ft
Előző évi maradvány felhasználása:	154.000,- Ft

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása	7.193.623,- Ft
---	----------------

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 11 fő köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő és 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

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: Varga Péter polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	adat/e Ft	adat/e Ft
Feladat megnevezése			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
<b>Bevételek</b>			
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.	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	47 314	48 807
3.	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)</b>	<b>47 314</b>	<b>48 807</b>
4.	<b>Mindösszesen</b>	<b>47 314</b>	<b>48 807</b>

## 2. melléklet

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b> (1.1+...+1.5.)	47 314	48 807
1.1.	Személyi juttatások	32 375	32 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 591	8 667
1.3.	Dologi kiadások	6 348	7 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> (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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	47 314	48 807

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

<b>Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>2015. évi költségvetése</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
		adat/e Ft	adat/e Ft
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Finanszírozás</b>		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	40 121	40 121
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	21 866	21 866
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	5 818	5 818
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	12 437	12 437
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	7 193	7 193
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1566 fő)	0	0
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (415 fő)	0	0
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (892 fő)	0	0
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	7 193	7 193
I.3.	Bérekompensáció fedezete	0	1339
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>154</b>
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	154
<b>I+II.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>47 314</b>	<b>48 807</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>III.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 375</b>	<b>32 657</b>
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	29 357	29 639
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 018	3 018
<b>IV.</b>	<b>Közterhek</b>	<b>8 591</b>	<b>8 667</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 348</b>	<b>7 483</b>
<b>VI.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzmaradvány visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III-VII.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>47 314</b>	<b>48 807</b>

