

**Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata  
2015. március 26-i ülésére**

**Tisztelt Képviselők!**

A Közös Hivatal költségvetésének módosítását az év közbeni változások tették szükségessé, valamint a zárszámadáshoz történő hozzáigazítás. Konkretizálásra került a 2014. évi választások és a bérkompenzáció támogatása, valamint a kifüggesztési díj bevétele is.

Az önkormányzati választás bevétele 2014. évre vonatkozóan 3.180 e Ft volt, ennek megfelelően beállításra kerültek az ehhez kapcsolódó kiadások is. A választási elszámolás a Közös Hivatalban községenként történik.

Konkretizálásra került az egyéb központi támogatásként kapott bérkompenzációs támogatás is, mely végleges összege 1.382 e Ft volt. E tétel a bevételi és a kiadási oldalon is konkretizálásra került. A teljesítésnek megfelelően módosítás történt az igazgatási szolgáltatási díj bevételénél is, mely a kifüggesztési díjat takarja, ennek összege csekély volt, 41 e Ft.

Az önkormányzatok hozzájárulása nem változott. Ennek megfelelően a Feladatellátó Társulás hozzájárulása 7.892 e Ft-ban, Takácsi község hozzájárulása 378 e Ft-ban került továbbra is megállapításra. A költségvetés főösszege 53.098 e Ft-ról 53.468 e Ft-ra módosult.

A kiadások között korrigálásra kerültek a személyi juttatások összege, a közterhek, és a dologi valamint a fejlesztési kiadások is. Ezt a teljesítések megvalósítása tette szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a Közös Hivatal költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Vaszar, 2015. március 17.

Pfilfné Bagics Judit  
Jegyző

## Határozati javaslat

### **Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(III.26.) határozata**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított költségvetését

**53.468.000,- Ft**

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása:	40.579.000,- Ft
Választási feladatok központi támogatása	3.180.000,- Ft
Egyéb központi támogatás	1.382.000,- Ft
Az önkormányzatok, Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:	
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása	7.892.000,- Ft
Takácsi Község Önkormányzata	378.000,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 14 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő és 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: Varga Péter polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének módosítása

1. melléklet a ../2015.(III.) határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft	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	3 180
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)		
1. 3. 1	-igazgatási szolg. Díj (kifüggesztés) (B36)	10	41
1. 4.	Működési bevételek (B4)		
1. 4. 1.	-kamatbevételek (B408)		
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>10</b>	<b>3 221</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)		
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
3.3	Irányító szervi támogatás	48819	50 231
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>48819</b>	<b>50 247</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>48829</b>	<b>53 468</b>

2. melléklet a ../2015.(III.) határozathoz

<b>Kiadások (e Ft)</b>			
(A)	(B)	(C)	(D)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>48538</b>	<b>51 840</b>
1. 1.	Személyi juttatások	33606	36 240
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9054	9 573
1. 3.	Dologi kiadások	5878	6 027
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>291</b>	<b>1 628</b>
2. 1.	Beruházások	291	1 628
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>48829</b>	<b>53 468</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

<b>Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>2014. évi költségvetésének módosítása</b>			
( A )	( B )	( C )	( D )
			e Ft-ban
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Finanszírozás</b>		
<b>I.1.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének tám.</b>	<b>40 579</b>	<b>40 579</b>
I.1.1	Vaszar Község Önkormányzata	22 318	22 318
I.1.2	Gecse Község Önkormányzata	5 681	5 681
I.1.3	Takácsi Község Önkormányzata	12 580	12 580
<b>I.2.</b>	<b>Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása</b>	<b>8 240</b>	<b>8 270</b>
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1603 fő)	0	0
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (422 fő)	0	0
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (894 fő)	0	378
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	8 240	7 892
<b>I.3.</b>	<b>Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció bevétele)</b>	<b>0</b>	<b>1 382</b>
<b>I.3</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj bevétele</b>	<b>10</b>	<b>41</b>
<b>I.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (választási)</b>	<b>0</b>	<b>3 180</b>
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	16
<b>I+II.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>48 829</b>	<b>53 468</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>III.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 606</b>	<b>36 240</b>
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	30 470	31 704
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 136	4 536
<b>IV.</b>	<b>Közterhek</b>	<b>9 054</b>	<b>9 573</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 878</b>	<b>6027</b>
<b>VI.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>291</b>	<b>1 628</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzmaradvány visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III-VII.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>48 829</b>	<b>53468</b>