

**Előterjesztés Gecse 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 járulékonzata is 285 e Ft-tal. A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében átcsoportosításra volt szükség, a személyi juttatás előirányzata csökkentére 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

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

Gecse 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
Bérekompensáció 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.

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

Felelős: Istenes Gyula polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvári 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)
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	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervei támogatás	47 314	48 807
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	47 314	48 807
4.	Mindösszesen	47 314	48 807

2. melléklet

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (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.	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)	47 314	48 807

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2015. évi költségvetése			
	A	B	C
		adat/e Ft	adat/e Ft
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Finanszírozás		
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
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	154
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	154
I+II.	Összes bevétel	47 314	48 807
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	32 375	32 657
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	29 357	29 639
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 018	3 018
IV.	Közterhek	8 591	8 667
V.	Dologi kiadások	6 348	7 483
VI.	Fejlesztési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	47 314	48 807

