

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata
2015. március 30-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 bevételnél 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

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(III.) határozata

Vaszar 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 közzszolgálati 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.30.) 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)
Bevételek			
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)		
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	10	3 221
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)		
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
3.3	Irányító szervi támogatás	48819	50 231
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	48819	50 247
4.	Mindösszesen	48829	53 468

2. melléklet a ../2015.(III.30.) határozathoz

Kiadások (e Ft)			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48538	51 840
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
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	291	1 628
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
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	48829	53 468

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2014. évi költségvetésének módosítása			
(A)	(B)	(C)	(D)
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Finanszírozás		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	40 579	40 579
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
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	8 240	8 270
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
I.3.	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció bevétele)	0	1 382
I.3	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	10	41
I.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel (választási)	0	3 180
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	16
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	16
I+II.	Összes bevétel	48 829	53 468
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	33 606	36 240
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	30 470	31 704
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 136	4 536
IV.	Közterhek	9 054	9 573
V.	Dologi kiadások	5 878	6027
VI.	Fejlesztési kiadások	291	1 628
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	48 829	53468