

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017.
május 30. ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A költségvetés módosítását a zárszámadás kereteiben elfogadott maradvány beépítése okozta. A főösszeg megemelésre került a maradvány összegével, mely 448 e Ft.

Kiadási oldalon a személyi kiadások megemelésre kerültek 186 e Ft-tal, mely a 2016 évről áthúzódó önkéntes nyudíjpénztári befizetések, valamint a népszavazásra kifizetett összegeket tartalmazza. A járulékok előirányzata megemelésre került 22 e Ft-tal. A szabad maradvány az egyéb dologi kiadások közé került beemelésre 240 e Ft összegben.

Vaszar, 2017. május 8.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(V.....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

89.967 ezer forint

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

	e Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.434
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	6.751
A konyha működéséhez kapcsolódó központi támogatás	17.361
Vaszar Község Önkormányzatának hozzájárulása a konyha működéséhez	5.249

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó, 6 fő közalkalmazott.

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	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)	14 336	14 336
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	14 336	14 336
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	448
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	75 183	75 183
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	89 519	75 631
4.	Mindösszesen	89 519	89 967

2. melléklet

Kiadások			adat/ezer Ft
(A)	(B)	(C)	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 519	89 967
1. 1.	Személyi juttatások	46 820	47 006
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447	10 469
1. 3.	Dologi kiadások	32 252	32 492
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)	89 519	89 967

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2017. évi költségvetése			
A		B	C
		e Ft-ban	e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása	52 573	52 573
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	39 434	39 434
I.1.1	Vaszar Község Önkormányzata	21 639	21 639
I.1.2	Gecse Község Önkormányzata	5 641	5 641
I.1.3	Takácsi Község Önkormányzata	12 152	12 152
I.2.	Kiegészítés Vaszar Önkormányzattól közös hivatal finanszírozásához	6 388	6388
I.2.1	Kiegészítés Takácsi lakosságszám alapján	4400	4400
I.2.2	Kiegészítés Gecse lakosságszám alapján	1988	1988
I.3.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	6 751	6751
I.3.1.	Vaszar hozzájárulása (1542 fő)	0	0
I.3.2.	Gecse hozzájárulása (402 fő)	0	0
I.3.3.	Takácsi hozzájárulása (866 fő)	0	0
I.3.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	6 751	6751
II.	Konyha állami támogatása	17 361	17 361
II.1	Szociális étkeztetés támogatása	3 488	3 488
II.2	Gyermekektáplálás támogatása	13 873	13 873
III.	Vaszar Hozzájárulás a konyha működéséhez	5 249	5 249
IV.	Konyha működési bevételei	14 336	14 336
V.	Pénzmaradvány felhasználása	0	448
V.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	240
V.2.	Szabad pénzmaradvány	0	208
I+...+V.	Összes bevétel	89 519	89 967

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	46 820	47 006
IV.	Közterhek	10 447	10 469
V.	Dologi kiadások	32 252	32 492
VI.	Fejlesztési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	89 519	89 967