

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 11-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Az időközben bekövetkezett változások indokolják, hogy a Közös Hivatal költségvetését e módosításra kerüljön. A költségvetési főösszeg 734.000,- Ft-tal 49.541.423,- Ft-ra emelkedett.

A Közös Hivatal költségvetésének módosítását az alábbi tényezők indokolják:

Kiadási oldalon beállításra került két dolgozó személyi juttatása 504 e Ft összegben, megemelésre került ennek járulékvonzata is 136 e Ft-tal. Ez az összeg a Magyar Államkincstár által kerül folyósításra, ebből 320 e Ft-ot Vaszar Község Önkormányzata kap, 320 e Ft-ot pedig Takácsi Község Önkormányzata kap, melyet működési célú pénzeszközként át is ad a Közös Hivatalnak. A dologi kiadások előirányzata megemelésre került 74 e Ft-tal, valamint az ÁFA előirányzata 20 e Ft-tal, melyek Takácsi Hivatal dologi kiadásait takarják.

Bevételi oldalon beállításra került az *Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása* c. pályázati úton nyert összeg 640 e Ft-tal, valamint az irányítószerervi támogatás előirányzata is növekedett 94 e Ft-tal, mely Takácsi Önkormányzat hozzájárulását takarja dologi kiadásaihoz.

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

Vaszar, 2015. november 2.

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Határozati javaslat

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(XI.11.) határozata

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

49.541.423,- 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
Takácsi Község Önkormányzata:	94.000,- 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	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	320
1.	Működési bevételek (1.1.+...1.5.)	0	320
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 szervi támogatás	48 807	49 221
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3)	48 807	49 921
4.	Mindösszesen	48 807	49 541

2. melléklet

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 807	49 541
1. 1.	Személyi juttatások	32 657	33 161
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 667	8 803
1. 3.	Dologi kiadások	7 483	7 577
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)	48 807	49 541

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	7 287
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	94
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	7 193	7 193
I.3.	Bérkompenzáció fedezete	1339	1339
II.	Pénzmaradvány felhasználása	154	154
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	154	154
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		320
IV.	Irányítószervi támogatás		320
I+II.	Összes bevétel	48 807	49 541
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	32 657	33 161
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	29 639	30 143
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 018	3 018
IV.	Közterhek	8 667	8 803
V.	Dologi kiadások	7 483	7 577
VI.	Fejlesztési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	48 807	49 541