

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. május 11-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

Az időközben bekövetkezett változások indokolják a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását. Az előirányzat 48.392 e Ft-ról 49.682 e Ft-ra, azaz 1.290 e Ft-tal emelkedett, melyet az alábbi tényezők okoztak:

A személyi juttatások tekintetében megemelésre került az előirányzat 950 e Ft-tal, melyet az indokolt, hogy felvételre került egy fő dolgozó Takácsiban, akinek a bére az eredeti előirányzatban csak prognosztizálva került megállapításra, egy fő dolgozó április közepétől már nem látja el feladatait Takácsiban, itt is módosításra került a bér. Ezen előirányzatot emelte a bérkompenzáció összege is.

A személyi juttatások változása okozta a járulékváltozást is, itt megemelésre került az előirányzat 256 e Ft-tal. A megállapított maradvány felhasználása a dologi kiadásokba került beállításra (84 e Ft)

A bevételi oldalon beállításra került a maradvány 84 e Ft összegben, betervezésre került a kompenzáció bevétele 983 e Ft összegben.

A fenti változások hatására Takácsi hozzájárulása nőtt 190 e Ft-tal, a Feladatellátó Társulás hozzájárulása pedig 33 e Ft-tal emelkedett.

Vaszar, 2016. május 5.

Pfílné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(V.11.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését

49 682 ezer forint

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 39.846 ezer forint
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának és Takácsi Község Önkormányzatának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 6.777 ezer forint
Takácsi Község Önkormányzata: 1.769 ezer forint

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

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)	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 szervi támogatás	48 392	49 682
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	48 392	49 682
4.	Mindösszesen	48 392	49 682

2. melléklet

Kiadások			adat/ezer Ft
(A)	(B)	(C)	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 392	49 682
1. 1.	Személyi juttatások	34 641	35 591
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 424	9680
1. 3.	Dologi kiadások	4 327	4 411
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)	48 392	49 682

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2016. évi költségvetése			
A		B	C
		e Ft-ban	e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Finanszírozás	48 392	49 598
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	39 846	39 846
I.1.1	Vaszar Község Önkormányzata	21 916	21 916
I.1.2	Gecse Község Önkormányzata	5 578	5 578
I.1.3	Takácsi Község Önkormányzata	12 352	12 352
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	8 546	8 769
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)	1 769	1 959
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	6 777	6 810
I.3.	Bérkompenzáció fedezete	0	983
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	84
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	12
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	72
I+II.	Összes bevétel	48 392	49 682
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	34 641	35 591
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	32 269	33 219
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 372	2 372
IV.	Közterhek	9 424	9 680
V.	Dologi kiadások	4 327	4 411
VI.	Fejlesztési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	48 392	49 682