

**Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017.
október 19-i ülésére**

1. Napirend: Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselők!

A költségvetési módosítását az alábbi tényezők indokolják:

Beépítésre került a költségvetésre a bérkompenzáció bevétele (+624 e Ft), mely Vaszar, Gecse községek vonatkozásában 373 e Ft, Takácsi önkormányzatnál 168 e Ft, a feladatellátó társulást pedig 83 e Ft illeti meg. A bérkompenzációra kapott állami támogatás a személyi és a járulék kiadások előirányzatát növelte.

Beemelésre került a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának

kompenzációjához kapott állami támogatás összege, melyből Vaszar, Gecse községeket 1.095 e Ft illet meg, Takácsi községet 623 e Ft.

Vaszar, Gecse községek tekintetében ezen előirányzat a személyi és a járulék kiadásokat emelte, Takácsi vonatkozásában a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

A konyha vonatkozásában mind a bevételek, mind a kiadások az időarányos teljesítéshez kerültek igazításra, mivel a konyhai feladatellátás szeptember 1-től a Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás látja el.

Vaszar, 2017. szeptember 29.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(X.19.) határozata

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

78.961 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	11.098

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 12 főben határozza meg: 11 fő köztisztviselő, 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

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari 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)	14 336	12 500
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	12 500
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	66 013
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.3.)	89 519	66 461
4.	Mindösszesen	89 519	78 961

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	45 116
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447	9 655
1. 3.	Dologi kiadások	32 252	24 190
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	78 961

Éves engedélyezett		19	12
--------------------	--	----	----

létszám előirányzat (fő)			
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	54 915
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
I.4.	Bérkompenzáció bevétele	0	624
I.5.	Minimálbérre kieg. támogatása	0	1718
II.	Konyha állami támogatása	17 361	11098
II.1.	Szociális étkeztetés támogatása	3 488	2232
II.2.	Gyermekeztetés támogatása	13 873	8 866
III.	Vaszar Hozzájárulás a konyha működéséhez	5 249	0
IV.	Konyha működési bevételei	14 336	12500
V.	Pénzmaradvány felhasználása	0	448
V.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	240
V.2.	Szabad pénzmaradvány	0	208
I+...+V.	Összes bevétel	89 519	78 961

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	46 820	45 116
II.	Közterhek	10 447	9 655
III.	Dologi kiadások	32 252	24 190
IV.	Fejlesztési kiadások	0	0
V.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
VI.	Összes kiadás	89 519	78 961