

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. május 29-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

A módosítást az időközben eltelt változások okozták, valamint az előirányzat az év végi teljesítésekhez került módosításra. Megemelésre került az előirányzat 78.961 e Ft-ról 79.922 e Ft-ra (+961 e Ft).

A működési bevételek között beállításra került a konyhához kapcsolódó visszaigényelhető Áfa összege, mely 257 e Ft-tal emelte az előirányzatot. Megemelésre került a működési bevétel 704 e Ft-tal a konyha tekintetében, a ténylegesen befolyt térítési díjbevétel alapján.

Kiadási oldalon az előirányzat a tényleges teljesítések alapján került módosításra. A személyi kiadások előirányzata lecsökkentésre került 792 e Ft-tal, a járulék kiadások előirányzata pedig megemelésre került 438 e Ft-tal. A dologi kiadások tekintetében az előirányzat növelésre került 1.315 e Ft-tal. A dologi kiadások vonatkozásában az előirányzat az egyes rovatokon a tényleges teljesítéshez kerültek igazításra, a maradvány előirányzat az egyéb dologi kiadás rovatra került átvezetésre.

Vaszar, 2018. május 9.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(V.29.) határozata

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

79.922 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.

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	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	13 461
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	13 461
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 (1-+2.+3.)	89 519	79 922

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	44 324
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447	10 093
1. 3.	Dologi kiadások	32 252	25 505
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	79 922

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	12
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	6 388
I.2.1.	Kiegészítés Takácsi lakosságszám alapján	4400	4 400
I.2.2.	Kiegészítés Gecse lakosságszám alapján	1988	1 988
I.3.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	6 751	6 751
I.3.1.	Vaszar hozzájárulása	0	0
I.3.2.	Gecse hozzájárulása	0	0
I.3.3.	Takácsi hozzájárulása	0	0
I.3.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	6 751	6 751
I.4.	Bérkompenzáció bevétele	0	624
I.5.	Minimálbérre kieg. támogatása	0	1 718
II.	Konyha állami támogatása	17 361	11 098
II.1.	Szociális étkeztetés támogatása	3 488	2 232
II.2.	Gyermekeztetés támogatása	13 873	8 866
III.	Vaszar Hozzájárulás a konyha működéséhez	5 249	0
IV.	Konyha működési bevételei	14 336	13 461
V.	Pénzmaradvány felhasználása	0	448
V.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	240
V.2.	Szabad pénzmaradvány	0	208
I+...+V.	Összes bevétel	89 519	79 922

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	46 820	44 324
II.	Közterhek	10 447	10 093
III.	Dologi kiadások	32 252	25 505
IV.	Fejlesztési kiadások	0	0
V.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
VI.	Összes kiadás	89 519	79 922