

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. októberi 25-i testületi ülésére

3. Napirend: Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselők!

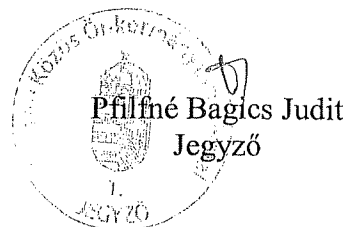
Az időközben bekövetkezett változások indokolják a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását, illetve a népszavazási bevételek lehívásához kapcsolódó költségvetési tételek beállítása. Az előirányzat 49.682 e Ft-ról 50.704 e Ft-ra, azaz 1.022 e Ft-tal emelkedett, melyet az alábbi tényezők okoztak:

A kiadási oldalon beállításra került a népszavazás kiadása 997 e Ft-tal. Vaszar és Gecse tekintetében a személyi kiadások 520 e Ft-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 151 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 142 e Ft-tal emelkedett. Takácsi esetében megemelésre került a személyi kiadások előirányzata 120 e Ft-tal, a járulékköltség előirányzata 36 e Ft-tal, a dologi kiadások tekintetében az előirányzatot 28 e Ft-tal emeltük meg.

A bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke soron került betervezésre a munkaidőn kívüli házasságkötés miatti bevétel 25 e Ft összegben, melyből 10 e Ft Takácsi Önkormányzatot, 15 e Ft Vaszar, Gecse önkormányzatokat illeti meg. Ezen bevételi források összegével a településeknél megemeltük a dologi kiadások előirányzatát is. A bevételi oldalon beállításra került továbbá a népszavazás elszámolása alapján lehívható támogatás összege is, mely 997 e Ft-tal növelte az előirányzatot. A népszavazási bevételek és kiadások beállítása azért elengedhetetlen, mivel az elszámoláshoz a költségvetés módosítást szükséges csatolni, ennek hiányában a teljes támogatást vissza kell fizetni a központi költségvetés részére, mivel az elszámolás enélkül nem elfogadható. Az elszámolás benyújtásának határideje október 27.

A fenti változások hatására az önkormányzatok hozzájárulása nem változott.

Vaszar, 2016. október 14.



Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(X.25.) határozata

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

50.704 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 6.810 ezer forint

Takácsi Község Önkormányzata: 1.959 ezer forint

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő és 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Kéri a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Vaszar Község Önkormányzata költségvetésében szerepeltesse.

Felelős: Istenes Gyula polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének módosítása

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	997
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	997
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	49 707
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	48 392	49 707
4.	Mindösszesen	48 392	50 704

Kiadások			adat/ezer Ft
(A)	(B)	(C)	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 392	50 704
1. 1.	Személyi juttatások	34 641	36 031
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 424	9 813
1. 3.	Dologi kiadások	4 327	4 860
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	50 704

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	50 620
I.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének tám.</i>	39 846	39 846
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	21 916	21 916
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	5 578	5 578
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	12 352	12 352
I.2.	<i>Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása</i>	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
I.4.	Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés díja)	0	25
I.5.	Pénzeszköz átvétel (Népszavazás bevétele)	0	997
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	84
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	12
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	72
I+II.	Összes bevétel	48 392	50 704
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	34 641	36 031
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	32 269	33 659
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 372	2 372
IV.	Közterhek	9 424	9 813
V.	Dologi kiadások	4 327	4 860
VI.	Fejlesztési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	48 392	50 704