

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. augusztus 26-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

A közös hivatal költségvetésének módosítását az időközben eltelt változások okozták, az előirányzat megemelésre került 3.198 e Ft-tal, 66.403 e Ft-ról 69.601 e Ft-ra.

Bevételi oldalon beállításra került 1 fő dolgozó bérkompenzációjának és járulékainak fedezete, mely 168 e Ft-tal emelte az előirányzatot. Beállításra került az európai parlamenti választásra kapott támogatás összege, mely 1.451 e Ft. Betervezésre került az előző évi maradvány 572 e Ft összegben. A bevételi előirányzatot emelte a kiegyenlítő bérrendezési alaphól kapott pályázati támogatás összege, mely 6.872 e Ft-tal emelte az előirányzatot. A pályázati támogatás lakosságszám arányosan került megbontásra a tagtelepülések között. A megbontás alapján Takácsi község működési hozzájárulása lecsökkentésre került 2.119 e Ft-tal, Vaszar község működési hozzájárulása, valamint a kiegészítésből átadott támogatás összege lecsökkentésre került együttesen 3.746 e Ft-tal, Gecse vonatkozásában ez nem jelentett hozzájárulás csökkenést, mivel az eredeti előirányzatban sem volt működési hozzájárulás betervezve.

Kiadási oldalon megemelésre került a személyi juttatások előirányzata a bérkompenzáció összegével (+141 e Ft), valamint az ehhez kapcsolódó járulék kiadások előirányzata 27 e Ft. Az európai parlamenti választás kiadásai emelték az előirányzatot, a személyi kiadások előirányzata 1.075 e Ft-tal, a járulék kiadások előirányzata 217 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 159 e Ft-tal került megemelésre. Az előző évi maradvány összege betervezésre került a személyi (+478 e Ft), valamint a járulék kiadások (+94 e Ft) előirányzataként Vaszar, Gecse községek vonatkozásában. A Gecse községre jutó bérrendezési alaphól folyósított támogatás összegével megemeltük a dologi kiadások előirányzatát.

Vaszar, 2019. május 8.


Pfílné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(..) határozata

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi módosított költségvetését

69.601.002 forint

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az előterjesztés 1., 2., 3. mellékletei szerint.

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.342.200
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	9.559.750
Takácsi önkormányzat hozzájárulása	3.648.441

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 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: Vajda György polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének módosítása

Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(..) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi módosított költségvetését

69.601.002 forint

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az előterjesztés 1., 2., 3. mellékletei szerint.

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.342.200
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	9.559.750
Takácsi önkormányzat hozzájárulása	3.648.441

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 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: Istenes Gyula polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének módosítása

Határozati javaslat

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(.....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi módosított költségvetését

69.601.002 forint

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az előterjesztés 1., 2., 3. mellékletei szerint.

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.342.200
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	9.559.750
Takácsi önkormányzat hozzájárulása	3.648.441

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 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 a .../2019.(V.....) határozathoz

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	1 451
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	1 451
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	572
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3.	Irányító szervi támogatás	66 403	67 578
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	66 403	68 150
4.	Mindösszesen	66 403	69 601

2. melléklet a .../2019.(V....) határozathoz

Kiadások			adat/ezer Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 403	69 601
1. 1.	Személyi juttatások	51 715	53 409
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 141	10 479
1. 3.	Dologi kiadások	4 547	5 713
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)	66 403	69 601

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2019. évi költségvetése			
			adat/ezer Ft
A	B	C	D
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	39 342	39 342
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	21 449	21 449
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	5 763	5 763
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	12 130	12 130
I.2.	Kiegészítés Vaszar Önkormányzattól közös hivatal finanszírozásához	10 134	7 988
I.2.1.	Kiegészítés Takácsi lakosságszám alapján	3 124	3 124
I.2.2.	Kiegészítés Gecse lakosságszám alapján	1 485	1 485
I.2.3.	Kiegészítés Vaszar lakosságszám alapján	5 525	3 379
I.3.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	16 927	13 208
I.3.1.	Vaszar hozzájárulása	1 600	0
I.3.2.	Gecse hozzájárulása	0	0
I.3.3.	Takácsi hozzájárulása	5 767	3 648
I.3.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	9 560	9 560
I.4.	Bérkompenzáció bevétele	0	168
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	572
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	572
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel (európa parlamenti képviselő választás)	0	1451
IV.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	0	6 872
I+..+I V.	Összes bevétel	66 403	69 601
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
V.	Személyi juttatások	51 715	53 409
V.1.	Rendszeres személyi juttatás	48 597	48 738
V.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 118	4671
VI.	Közterhek	10 141	10 479
VII.	Dologi kiadások	4 547	5 713
VIII.	Fejlesztési kiadások	0	0
IX.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
X.	Összes kiadás	66 403	69 601