

Előterjesztés

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20-án tartandó ülésére

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 20-án tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési előirányzata módosul:

1. a Medgyesbodzás településen 2017. október 22-én megtartott polgármester választás kiadáshoz a helyi önkormányzattól átadott pénzeszköz 802.000 Ft visszavonásra kerül, emelkedik az egyéb fejezettől átvett pénzeszköz 639.000 Ft-tal (az NVI elfogadta a választással kapcsolatos pénzügyi elszámolást). A támogatás módosulása miatt csökken a dologi kiadás.
2. a gyermekétkezési feladatok ellátására adott közfoglalkoztatási támogatás visszavonása 428.000 Ft –tal (táppénz és a közfoglal. év közbeni megszüntetése miatt), mellyel csökken a személyi juttatás, munkaadói járulék.
3. a gyermekétkezési feladatok – óvodai étkezés – megszűnése (a dombiratosi óvoda óvodai csoportindítás elmaradása folytán) miatt 50.000 Ft támogatás visszavonás, mellyel a dologi kiadás kerül csökkentésre.

Az előterjesztéshez mellékelem a módosítási javaslatokat.

Az önkormányzat 2017.évi bevételi és kiadási főösszege 64.149.000 Ft-ról 63.508.000 Ft –ra módosul.

2017. évben az intézmény finanszírozásához Nagykamarás Község Önkormányzata teljes egészében (sőt megelőlegezte a két társtelepülés saját forrás szükséges összegét) és részben Dombiratos Község Önkormányzata utalt saját forrást, Medgyesbodzás Község Önkormányzata még nem utalt. A kérés az volna, hogy mindkét önkormányzat még ebben a hónapban szíveskedjen teljesíteni a vállalt saját forrás átutalását. Ugyanez vonatkozik a család- és gyermekjóléti feladatok ellátásához vállalt saját forrásokra.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és a határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat I:

Dombiratos Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 64.149.000 Ft-ról 63.508.000 Ft-ra módosítja. A módosított 2017. költségvetésben vállalt 4.087.000 Ft saját forrás csökken 50.000 Ft-tal, azaz intézményfinanszírozásként a közös hivatal fenntartásához 4.037.000 Ft-ot biztosít saját forrásból.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat II.:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét 64.149.000 Ft-ról 63.508.000 Ft-ra módosítja. A módosított 2017. költségvetésben vállalt 3.057.000 Ft intézményfinanszírozás saját forrásból, a közös hivatal fenntartásához változatlan, Az időközi önkormányzati választáshoz vállalt 802.000,- Ft saját forrás visszavonásra kerül, az NVI által történő megtérítés által.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Varga Gábor polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat III.:

Nagykamarás Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét 64.149.000 Ft-ról 63.508.000 Ft-ra módosítja.

A módosított 2017. költségvetésben vállalt 2.868.000 Ft intézményfinanszírozás saját forrásból, a közös hivatal fenntartásához változatlan,

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2017. december 15.



Hoffmann Andrásné
jegyző

Nagykamarás Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+21+22 /	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Általánosított központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen / 4-7 /	Felhalmozási bevételek összesen / 9 /	Önk. költségvetési támogatás	Támogatás értéke működési célú átvett pe	Támogatás értéke felhalmozási célú átvett pe	Támogatások összesen / 11-13 /	Végleges felhalmozási célú átvett pe	Végleges működési célú átvett pe	Végleges átvett pénzeszközök / 15-16 /	Hitelek beszerzése	Költségek visszatérítései	Előző évi pénzeszközök	Egyéb bevételek összesen / 18-20 /
Alapfeladat ellátása																				
1	018030	Önkorm. elsz. intz.	1 359 000	0				0	0	1 359 000			1 359 000				0			0
2	018030	Önkorm. elsz. intz.	3 057 000	0				0	0	3 057 000			3 057 000				0			0
3	018030	Önkorm. elsz. intz.	2 868 000					0	0	2 868 000			2 868 000				0			0
4	018030	Önkorm. elsz. intz. -	46 079 000					0	0	43 412 000			43 412 000				0		2 667 000	2 667 000
5	018030	Önkorm. elsz. intz. -	787 000					0	0	787 000			787 000				0			0
6	096015	Élelmiszeri feladat -	6 349 000	3 671 000				3 671 000	0	2 378 000	300 000		2 678 000				0			0
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	650 000					0	0	0	650 000		650 000				0			0
8	016010	Önkormányzati időközi választás -	639 000					0	0	0	639 000		639 000				0			0
Vállalkozási feladat ellátása																				
1	900090	Donmbrátos - élelmiszeri feladatok	1 720 000	1 720 000				1 720 000	0					0			0			0
		INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	63 508 000	5 391 000	0	0	0	5 391 000	0	53 861 000	1 589 000	0	55 450 000	0	0	0	0	0	2 667 000	2 667 000

63 508 000 Ft

Nagykamarás Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások mindössze / 9+13+19+20 /	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen / 4-8 /	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen / 10-12 /	Adott kölcsönök	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Működési hitel visszafizetése	Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kölcsön visszatf.	Egyéb kiadás összesen / 14-18 /	Függő	Létszám
Alapfeladat ellátása																				
1	011130	Önkorm. ig. tev.	19 588 000	11 980 000	2 882 000	2 622 000			17 484 000			2 104 000								
2	011130	Nagykamarás	8 336 000	6 651 000	1 661 000	24 000			8 336 000	0	0	0						0		4
3	011130	Önkorm. ig. tev.	13 342 000	11 096 000	2 246 000	0			13 342 000	0	0	0						0		3
4	011130	Medgyesbodzás	12 097 000	8 368 000	1 870 000	1 859 000			12 097 000			0						0		4
5	096015	Élelmiszeri feladat -	7 136 000	1 344 000	308 000	5 484 000			7 136 000	0	0	0						0		2
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	650 000	585 000	65 000				650 000			0						0		2
7	016010	Önkormányzati időközi választás -	639 000	484 000	112 000	43 000			639 000			0						0		2
Vállalkozási feladat ellátása																				
1	900090	Donmbrátos - élelmiszeri feladatok	1 720 000	759 000	167 000	794 000			1 720 000			0						0		
		INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	63 508 000	41 267 000	9 311 000	10 826 000	0	0	61 404 000	0	0	2 104 000	0	0	0	0	0	0	0	17

63 508 000

Tisztelt Testület !

Kérem a benyújtott módosítási javaslatokat szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni:

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat emelések, visszavonások, módosítások felülvizsgálata és saját hatáskörben

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
1/ Polgármester választási kiadásokra előirányzat módosítás - Medgyesbodzás				
emelkedik működési c. átv. pénzeszk. áht. belül- egyéb fejezettől - 016010 cofog -Medgyesbodzás	639 000 Ft			
csökken a működési c. átv. pénzeszk. áht. belül- helyi önkormányzattól - 016010 cofog -Medgyesbodzás		802 000 Ft		
emelkedik a személyi juttatás - 016010 cofog - Medgyesbodzás			9 000 Ft	
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 016010 cofog - Medgyesbodzás			27 000 Ft	
csökken a dologi kiadás - 016010 cofog - Medgyesbodzás				199 000 Ft
2/ Élelmezési feladatok ellátására adott közfoglalkoztatási támogatás előirányzatának visszavonása				
csökken a működési cél . átv. pénzeszk. áht. belül- elkülönített állami pénza. - 041233 cofog - Dombiratos élelmezési feladatok		428 000 Ft		
csökken a személyi juttatás - 041233 cofog - Dombiratos élelmezési feladatok			386 000 Ft	
csökken a munkaadót terhelő járulékok - 041233 cofog - Dombiratos élelmezési feladatok			42 000 Ft	
3/ Élelmezési feladatok kiadásának előirányzati visszavonás feladat ellátás (óvodai étkeztetés) megszűnés miatt				
csökken az intézményfinanszírozás - 018010 cofog - Dombiratos		50 000 Ft		
csökken a dologi kiadás - 096015 cofog - Dombiratos élelmezési feladatok				50 000 Ft