

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2013. február 12-i együttes ülésére

Tisztelt Képviselők!

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2013. évi költségvetésének készítésekor a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései, valamint az önkormányzat erre a célra felhasználható tervezett bevételei és kiadásai kerültek figyelembe vételre.

Mivel a közös hivatal 2013. március 1. napján kezdi meg működését, ezért az ez év költségvetését 10 hónapra vetítve kellett megtervezni. A törvény rendelkezései alapján az egyes önkormányzatok a hivatal működéséhez kapcsolódó támogatást lakosságszám arányosan kapják meg – ellentétben a tavalyi évvel – amikor az összes normatívát Vaszar Község Önkormányzata kapta. E költségvetés tervezésénél pénzmaradvánnyal nem számoltunk, mert a megszűnt körjegyzőségnek a számviteli szabályok szerint nem maradhat pénzmaradványa. Az új szabályozás alapján mindegyik község közvetlenül kapja meg az önkormányzati hivatal működésének támogatását. Így minden önkormányzatnak tovább kell utalnia a közös hivatal támogatására biztosított összeget a székhely település önkormányzatának, aki ezt továbbutalja a saját támogatásával kiegészítve a közös hivatal részére.

A társulási megállapodás alapján a körjegyzőségi kiadások finanszírozása úgy történik, hogy a körjegyző béréhez ezen tíz hónapban a Takácsi Önkormányzat már nem járul hozzá, Vaszar és Gecse önkormányzatai finanszírozzák 100 %-ban. E tétel Vaszar és Gecse között lakosságszám-arányosan kerül megosztásra. A takácsi adóügyintéző a tervezet szerint 2013. június végéig látja el a vaszari és a gecsei adózási feladatokat, ezért 5 havi bérének és járulékainak 50 %-át Vaszar és Gecse önkormányzatai finanszírozzák 79 % - 21 % arányban (a januárra jutó bér még a körjegyzőség 2 havi költségvetésében található.) A fennmaradó 50 % bérköltség a Takácsi Önkormányzat kiadásait terheli.

A vaszari székhelyen és a gecsei kirendeltségen dolgozók bérét Vaszar és Gecse községek önkormányzatai szintén létszámarányosan (79%-21%), míg a takácsi dolgozók és az aljegyző bérét Takácsi község önállóan finanszírozza.

Megnevezés	Takácsi	Vaszar	Gecse	Összesen
	10 hónap	10 hónap	10 hónap	
Rendszeres személyi juttatás	7 822 888	11 149 455	2 963 778	21 936 121
Nem rendszeres személyi juttatás	693 200	977 230	259 770	1 930 200
Járadékok	2 112 180	3 010 353	800 220	5 922 753
Cafetéria járadékok	190 103	267 082	70 997	528 182
Dologi kiadások	750 000	1 449 500	385 500	2 585 000
Pénzmaradvány visszautalás (2012)	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	11 568 371	16 853 620	4 480 265	32 902 256

Normatíva bevétel	10 259 325	16 786 619	4 462 266	31 508 210
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Önkormányzati hj.	1 294 046	0	0	1 294 046
Kifüggesztési díjbevétel	15 000	67 000	18 000	100 000
Bevételek mindösszesen	11 568 371	16 853 620	4 480 265	32 902 256

A személyi jellegű kiadások között került betervezésre a köztisztviselők illetménye, illetménykiegészítése, végzettségi pótléka, valamint a munkabajárási költségtérítés, és a cafetéria juttatások összege.

A járadékok között található a szociális hozzájárulási adó (27%), valamint a cafetéria juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulás (14%) mértéke.

Dologi kiadások	
Irodaszer, nyomtatvány	602
Könyv	10
Egyéb információhordozó	200
Kisértékű tárgyi eszköz	100
Munkaruha	25
Egyéb készlet	20
Telefon	200
Internet	200
Karbantartás	250
Egyéb üzemeltetés (postaktg.,bankktg., stb.)	300
Belföldi kiküldetés	100
Reprezentáció	20
Egyéb dologi kiadások	40
ÁFA (27%)	518
Dologi kiadások összesen	2 585

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítéshez képest kevesebb összeg került időarányosan 10 hónapra beállításra. Szükség esetén ennek évközi korrigálása lehetséges.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Vaszar község költségvetésébe épül be, annak szerves része, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Kérem a tisztelt képviselőket a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadására.

Vaszar, 2013. február 6.

Pfílné Bagics Judit
Körjegyző

Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2013.(II.12.) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését

32.902.000,- Ft

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

Az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Vaszar Község Önkormányzata	16.787.000,- Ft
Gecse Község Önkormányzata	4.462.000,- Ft
Takácsi Község Önkormányzata	11.553.000,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 főben határozza meg: 10 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 elfogadása

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II.12.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését

32.902.000,- Ft

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

Az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Vaszar Község Önkormányzata	16.787.000,- Ft
Gecse Község Önkormányzata	4.462.000,- Ft
Takácsi Község Önkormányzata	11.553.000,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 főben határozza meg: 10 fő köztisztviselő és 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 elfogadása

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(II.12.) határozata
Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetését

32.902.000,- Ft

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

Az önkormányzatok hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Vaszar Község Önkormányzata	16.787.000,- Ft
Gecse Község Önkormányzata	4.462.000,- Ft
Takácsi Község Önkormányzata	11.553.000,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 főben határozza meg: 10 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: Kunszt Szabolcs polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének elfogadása

1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	Ezer forintban
--	------------------------------------	---------------------------

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.	Bérleti díj	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	0
	1.5.	Alkalmazottak térítése	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	0
	1.8.	Igazgatási szolgáltatási díj	100
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.		IV. Közhatalmi bevételek	0
5.		V. Kölcsön	0
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	32.802
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	32.902

2. melléklet

Kiadások			Ezer forintban
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 902
	1.1	Személyi juttatások	23 866
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 451
	1.3	Dologi kiadások	2 585
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
	2.1	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32 902
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

A Közös Önkormányzati Hivatal		
2013. évi költségvetése		
A		B
		e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat
I.	Finanszírozás	
I.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének tám.</i>	31 508
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	16 787
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	4 462
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	10 259
I.2.	<i>Önkormányzatok hozzájárulása</i>	1 294
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1559 fő)	0
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (434 fő)	0
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (900 fő)	1 294
I.3	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	100
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0
I+II.	Összes bevétel	32 902
	Kiadások	Eredeti előirányzat
III.	Személyi juttatások	23 866
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	21 936
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	1 930
IV.	Közterhek	5 923
V.	Dologi kiadások	2 585
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA)	528
VII.	Fejlesztési kiadások	0
VIII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0
III-VIII.	Összes kiadás	32 902