

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Tisztelt Képviselők!

A 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.

Az eredeti költségvetésnek megfelelően a vaszari székhelyen és a gecsei kirendeltségen dolgozók bérét Vaszar és Gecse községek önkormányzatai létszámarányosan (79%-21%), míg a Takácsiban dolgozók bérét Takácsi község önállóan finanszírozza. Az adós kolléga alapilletménye és járulékai a teljes költségvetési évben a vaszari és gecsei kirendeltségnél szerepel. Július 1-jétől a közös hivatal állományába került át két fő, a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulástól, az ő teljes személyi juttatásuk beállításra került. A létszámkeret változását ez indokolta, emiatt került a közös hivatal létszámának megemlése 13 főre. Ezen két fő bérének teljes finanszírozását a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása biztosítja, így a három önkormányzatnak nem kerül plusz kiadásába. Ez a Feladatellátó Társulás részéről 2.552.076,- Ft-ot jelent. Ezen felül a társulás (a bérkompenzáció nélkül) 1.177.290 Ft hozzájárulást biztosít, mely szintén csökkenti a megállapodásban foglaltak alapján a három önkormányzat hozzájárulását.

Beállításra került a felvett új dolgozó bére 4,5 hónapra, míg a teljes évben szereplő dolgozó bére időarányosan módosult. Így már a tényleges összeg található a költségvetésben. Ugyanezen vonatkozásban a cafetéria is pontosan meghatározásra került. E értelemszerűen mindhárom községnél változást jelentett.

Dologi kiadásoknál Vaszar és Gecse kirendeltségek tekintetében emelésre került sor, mivel év elején sajnos alátervezésre kerültek a dologi kiadások.

Takácsinál az önkormányzati hozzájárulás csökkentése került elvégzésre, így az eredeti költségvetésben szereplő 1.294 e Ft helyett most már csupán 320 e Ft szerepel. A csökkentés adódott a feladatellátó társulás hozzájárulásából és egyes nem rendszeres juttatások csökkentéséből, valamint az adós kolléga bére megfelelő részének Vaszar-Gecse községekhez történő áthelyezéséből.

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 módosított költségvetésének elfogadására.

Vaszar, 2013. szeptember 4.

Pfilné Bagics Judit
jegyző

Határozati javaslat

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

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

38.881.000,- 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	19.437.000,- Ft
Gecse Község Önkormányzata	5.137.000,- Ft
Takácsi Község Önkormányzata	10.580.000,- Ft
Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás	3.627.000,- Ft

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.

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

1. melléklet

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

Száma		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, társulási támogatás	38.781
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	38.881

2. melléklet

Kiadások			Ezer forintban
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38.881
	1.1.	Személyi juttatások	26.067
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.364
	1.3.	Dologi kiadások	5.892
	1.4.	Egyéb befiz.köt(cafeteria)	558
	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.6.	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)	38.881
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

A Közös Önkormányzati Hivatal		
2013. évi költségvetése		
A		B
		e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat
I.	Finanszírozás	
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	33 699
I.1.1	Vaszar Község Önkormányzata	18 303
I.1.2	Gecse Község Önkormányzata	5 137
I.1.3	Takácsi Község Önkormányzata	10 259
I.2.	Bérkompenzáció bevétele	1 135
I.3.	Önkormányzatok-Feladatellátó társ. hozzájárulása	3947
I.3.1.	Vaszar hozzájárulása (1559 fő)	0
I.3.2.	Gecse hozzájárulása (434 fő)	0
I.3.3.	Takácsi hozzájárulása (900 fő)	320
I.3.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás hozzájárulása	3 627
I.4	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	100
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0
I+II.	Összes bevétel	38 881
	Kiadások	Eredeti előirányzat
III.	Személyi juttatások	26 067
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	22 555
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 618
III.3.	Bérkompenzáció	894
IV.	Közterhek	6 364
V.	Dologi kiadások	5 892
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria SZJA)	558
VII.	Fejlesztési kiadások	0
VIII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0
III-VIII.	Összes kiadás	38 881