

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2016. február 10-i együttes ülésére

Tisztelt Képviselők!

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2016. évi költségvetésének készítésekor a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései, valamint az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kerültek figyelembe vételre.

A Közös Hivatal költségvetését a teljes évre kiterjedően alkottuk meg. A törvény rendelkezései alapján 2016-ban az önkormányzati hivatal támogatását mindhárom község tekintetében továbbra is Vaszar Község Önkormányzata számlájára utalja a Magyar Államkincstár. E támogatás összesen 39.846 ezer Ft. Ez az összeg ismét kicsit kevesebb, mint az előző évi (274.800,- Ft-tal). Ezen összeg az előző év alapján a községek lakosság száma arányában került felosztásra, mely arányok az előző évhez képest nem változtak (Takácsi aránya 31 %, Gecse 14 %, Vaszar aránya 55 %). A költségvetés tervezésénél pénzmaradvánnyal még nem számoltunk.

A társulási megállapodás alapján került a közös hivatal kiadásának finanszírozása megállapításra. Ha szükség lenne önkormányzati hozzájárulásra, úgy Vaszar-Gecse község hozzájárulás számításának aránya a két községet figyelembe véve 79-21 %-ban történne.

A bevételek pontos alakulásának szemléltetését a 3. melléklet tartalmazza. Itt látható, hogy az egyes községekre milyen arányú támogatás jut. Látható, hogy a községeknek a támogatáson felül nem kell biztosítaniuk hozzájárulást a közös hivatal működtetésére.

A Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának finanszírozása az általuk elfogadandó költségvetés alapján került beállításra. Ennek összege 6.777 ezer forint, hasonlóképp Takácsi Község Önkormányzatának hozzájárulása 1.769 ezer forint. Így a közös hivatal bevételi főösszege 48.392 ezer forint egyezően a kiadási főösszegével.

A takácsi dolgozók és az aljegyző bérét Takácsi község önállóan finanszírozza.

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Takácsi	Vaszar	Gecse	Feladatellátó	Összesen
Rendszeres személyi juttatás	10 664 945	14 879 274	3 955 250	2 770 076	32 269 544
Nem rendszeres személyi juttatás	685 278	1 092 425	290 391	303 594	2 371 688
Járulékok	2 894 029	4 042 279	1 074 530	747 920	8 758 759
Cafetéria járulékok	201 269	320 616	85 227	57 726	664 838
Dologi kiadások	1 092 000	2 504 637	665 790	65 000	4 327 427
Fejlesztések	0	0	0	0	0
Mindösszesen	15 537 521	22 839 231	6 071 188	3 944 316	48 392 256

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

A járulékok között található a szociális hozzájárulási adó (27%), valamint a cafetéria juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és a munkáltató által fizetendő szja is, valamint a cégtelefon magáncélú használata után fizetendő EHO (27%) és SZJA (15%).

Dologi kiadások (A Vaszari Közös Hivatal egészére vonatkozóan)	e Ft
Irodaszer, nyomtatvány	331
Könyv	
Egyéb információhordozó	100
Munkaruha	25
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	86
Telefon	460
Internet	237
Karbantartás	460
Egyéb szolgáltatások (pl.: postaktg.,bankktg., stb.)	706
Belföldi kiküldetés	343
Kommunikációs szolgáltatások	
Egyéb dologi kiadások	695
ÁFA (27%)	884
Dologi kiadások összesen	4 327

A dologi kiadások tekintetében a tavalyi év teljesítése került figyelembe vételre. Ezen költségek mellett ez évben nem került betervezésre fejlesztési kiadás. Amennyiben szükségessé válik, úgy az évközi költségvetés módosításakor beállításra kerül.

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 2016. évi költségvetésének elfogadására.

Vaszar, 2016. január 30.



 P. Filfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(II.10.) határozata

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

48.392 ezer forint

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

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	6.777 ezer forint
Takácsi Község Önkormányzata:	1.769 ezer forint

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 11 fő köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő 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-testületének2016.(II.10.) határozata

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

48.392 ezer forint

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

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	6.777 ezer forint
Takácsi Község Önkormányzata:	1.769 ezer forint

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 11 fő köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő 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 .../2016.(II.10.) határozata

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

48.392 ezer forint

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

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 6.777 ezer forint

Takácsi Község Önkormányzata: 1.769 ezer forint

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 11 fő köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő 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: Vajda György polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének elfogadása

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
1.3.1.	-igazgatási szolg. Díj (kifüggesztés) (B36)	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
1.	Működési bevételek (1.1.+...1.5.)	0
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
3.3	Irányító szervi támogatás	48 392
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	48 392
4.	Mindösszesen	48 392

2. melléklet

Kiadások		e Ft
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 392
1. 1.	Személyi juttatások	34 641
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 424
1. 3.	Dologi kiadások	4 327
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Beruházások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	48 392

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		
2016. évi költségvetése		
A		B
		e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat
I.	Finanszírozás	48 392
I.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének tám.</i>	39 846
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	21 916
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	5 578
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	12 352
I.2.	<i>Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása</i>	8 546
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1566 fő)	0
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (415 fő)	0
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (892 fő)	1 769
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	6 777
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0
I+II.	Összes bevétel	48 392
	Kiadások	Eredeti előirányzat
III.	Személyi juttatások	34 641
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	32 269
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 372
IV.	Közterhek	9 424
V.	Dologi kiadások	4 327
VI.	Fejlesztési kiadások	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0
III-VII.	Összes kiadás	48 392