

## Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2015. február 12-i együttes ülésére

### Tisztelt Képviselők!

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2015. évi költségvetésének készítésekor a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. 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 2015-ben az önkormányzati hivatal támogatását mindhárom község tekintetében továbbra is Vaszar Község Önkormányzata számlájára utalja a Magyar Államkincstár. E támogatás összesen 40.120.800 Ft, mely 458 ezer forinttal kevesebb a 2014-ben megítélt támogatásnál. Ezen összeg az előző év alapján a községek lakosság száma arányában került felosztásra, mely arányok az előző évhez képest alig változtak (Takácsi aránya 31 %, Gecséé 14,5 %, Vaszar aránya 54,5 %). 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. Ez évben elmondható, hogy önkormányzati hozzájárulás nem szükséges a kiadások finanszírozására.

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 7.193 ezer forint. Így a közös hivatal bevételi főösszege 47.314 ezer forint egyezően a kiadási főösszegével.

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

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Takácsi	Vaszar	Gecse	Feladatellátó	Összesen
Rendszeres személyi juttatás	8 827 888	13 866 638	3 686 069	2 975 942	<b>29 356 537</b>
Nem rendszeres személyi juttatás	807 844	1 401 214	372 474	436 896	<b>3 018 428</b>
Járulékok	2 383 530	3 743 993	995 239	803 504	<b>7 926 266</b>
Cafetéria járulékok	184 156	318 042	84 543	78 924	<b>665 665</b>
Dologi kiadások	1 650 709	3 659 136	972 682	65 000	<b>6 347 527</b>
Fejlesztések	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>13 854 127</b>	<b>22 989 023</b>	<b>6 111 007</b>	<b>4 360 266</b>	<b>47 314 423</b>

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

<b>Dologi kiadások (A Vaszari Közös Hivatal egészére vonatkozóan)</b>	<b>e Ft</b>
Irodaszer, nyomtatvány	900
Könyv	9
Egyéb információhordozó	228
Munkaruha	25
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	91
Telefon	460
Internet	230
Karbantartás	460
Egyéb szolgáltatások (pl.: postaktg.,bankktg., stb.)	1 346
Belföldi kiküldetés	363
Kommunikációs szolgáltatások	30
Egyéb dologi kiadások	938
ÁFA (27%)	1268
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 348</b>

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. Az új jogszabályi előírások alapján most már a dologi kiadások között kell szerepeltetni a kisértékű tárgyi eszközök költségét is. Az EPER könyvelési program rendszerkövetési díja a dologi kiadások között került betervezésre.

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 2015. évi költségvetésének elfogadására.

Vaszar, 2015. január 30.

Pfilfné Bagics Judit  
Jegyző

## Határozati javaslat

### **Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015.(II.12.) határozata**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését

**47.314.423,- Ft**

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.120.800,- Ft

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 7.193.623,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 11 fő köztisztviselő, 1 fő közszeológálati 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-testületének ..../2015.(II.12.) határozata**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését

**47.314.423,- Ft**

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.120.800,- Ft

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 7.193.623,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 11 fő köztisztviselő, 1 fő közszeológálati ügykezelő és 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Utásítja 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 .../2015.(II.12.) határozata**

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését

**47.314.423,- Ft**

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.120.800,- Ft

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 7.193.623,- Ft

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

## 1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)
<b>Bevételek</b>		
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
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>0</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
3.3	Irányító szervi támogatás	47 314
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)</b>	<b>47 314</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>47 314</b>

## 2. melléklet

<b>Kiadások</b>		
(A)	(B)	(C)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>47 314</b>
1. 1.	Személyi juttatások	32 375
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 591
1. 3.	Dologi kiadások	6 348
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>
2. 1.	Beruházások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>47 314</b>

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

<b>Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>2015. évi költségvetése</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>
		e Ft-ban
	<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>I.</b>	<b>Finanszírozás</b>	
I.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének tám.</i>	40 121
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	21 866
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	5 818
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	12 437
I.2.	<i>Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása</i>	7 193
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1566 fő)	0
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (415 fő)	0
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (892 fő)	0
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	7 193
<b>II.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználása</b>	<b>0</b>
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0
<b>I+II.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>47 314</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>III.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 375</b>
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	29 357
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 018
<b>IV.</b>	<b>Közterhek</b>	<b>8 591</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 348</b>
<b>VI.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzmaradvány visszafizetése</b>	<b>0</b>
<b>III-VII.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>47 314</b>