

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2017. február 21-i együttes ülésére

Tisztelt Képviselők!

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2017. évi költségvetésének készítésekor a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017-ban az önkormányzati hivatal támogatását mindhárom község tekintetében továbbra is Vaszar Község Önkormányzata számlájára utalja a Magyar Államkincstár. E támogatás összesen 39.433.800,- Ft. Ez az összeg ismét kicsit kevesebb, mint az előző évi (412.200,- Ft-tal). Ezen összeg az előző év alapján a községek lakosságszáma arányában került felosztásra, mely arányok az előző évhez képest sem változtak (Takácsi aránya 31 %, Gecséé 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.

2017. évtől jelentős változást hozott az, hogy a gyermek és szociális étkeztetés biztosító vaszari konyha a közös hivatalba került beépítésre. A konyha kiadásainak fedezetét, ha az meghaladja a központi támogatás összegét, egyedül Vaszar község önkormányzata biztosítja.

A Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának finanszírozása az általuk elfogadandó költségvetés alapján került beállításra. Ennek összege 6.751 ezer forint. Így a közös hivatal igazgatási feladatának bevételi főösszege 52.573 ezer forint egyezően a kiadási főösszegével a konyhai feladatokat leszámítva.

Beállításra került a költségvetésbe Vaszar község Önkormányzatának központilag biztosított – az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím után kapott - kiegészítés összegéből a Takácsi és Gecsei lakosságszám alapján számított rész, melyet Vaszar község önkormányzata a közös hivatal finanszírozásához átad. Lakosságszám arányosan a teljes összeg átadásra kerül.

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

adat/ Ft

Megnevezés	Takácsi	Vaszar-Gecse	Feladatellátó	Összesen
Rendszeres személyi juttatás	12 271 996	18 852 187	2 748 949	33 873 132
Nem rendszeres személyi juttatás	933 380	1 574 000	333 820	2 841 200
Járadékok	2 757 250	4 232 826	615 294	7 605 370
Cafetéria járadékok	208 188	338 778	50 988	597 954
Dologi kiadások	1 851 357	5 739 017	65 000	7 655 374
Fejlesztések	0	0	0	0
Mindösszesen	18 022 171	30 736 808	3 814 051	52 573 030

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

A járadékok között található a szociális hozzájárulási adó mely december hónapra 27%-kal, január-november hónapokra 22 %-kal került beállításra, valamint a cafetéria juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és a munkáltató által fizetendő szja is, valamint a cégtelefon magáncélú használata után fizetendő EHO (22%) és SZJA (15%).

Dologi kiadások (A Vaszari Közös Hivatal igazgatási részére vonatkozóan)	e Ft
Irodaszer, nyomtatvány	331
Könyv	
Egyéb információhordozó	150
Munkaruha	25
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	100
Telefon	460
Internet	290
Karbantartás	520
Egyéb szolgáltatások (pl.: postaktg.,bankktg., stb.)	870
Belföldi kiküldetés	360
Kommunikációs szolgáltatások	
Egyéb dologi kiadások	2737
ÁFA (27%)	1 812
Dologi kiadások összesen	7 655

A dologi kiadások tekintetében a fenti táblázat adatai kerültek figyelembe vételre a hivatali munkavégzés során.

Ezen költségek mellett ez évben nem került betervezésre fejlesztési kiadás. Amennyiben szükségessé válik, úgy az évközi költségvetés módosításakor beállításra kerül.

A konyha vonatkozásában a bevételi és kiadási főösszeg 36.946 e Ft.

Itt a bevételeket egyrészt a központi támogatások adják, másrészt a térítési díj bevétel, valamint a hiányzó összeg Vaszar önkormányzatának hozzájárulása.

Kiadási oldalon a gyermek és szociális étkezéshez kapcsolódó költségek kerültek beállításra figyelemmel a tavalyi teljesítésre, kicsi emeléssel számolva.

adat/ Ft

Megnevezés	Konyha
Rendszeres személyi juttatás	10 034 000
Nem rendszeres személyi juttatás	72 000
Járadékok	2 243 330
Cafetéria járadékok	0
Dologi kiadások	24 597 000
Fejlesztések	0
Mindösszesen	36 946 330

Dologi kiadások:

adat/ Ft

Megnevezés	Összeg
gyógyszer	10 000
egyéb készlet	850 000
árubeszerzés	
Szakmai anyagok beszerzése	860 000
vásárolt étellemezése	120 000
élelmiszer	17 000 000
irodaszer	6 000
munkaruha	120 000
hajtó- és kenőanyag	215 000
üzemeltetési anyagok	17 461 000
villany	153 000
víz	70 000
gáz	847 000
közüzem díjak	1 070 000
telefondíj	41 000
internet	50 000
kommunikációs szolg.	91 000
karbantartás	100 000
egyéb szolgáltatás	507 000
egyéb dologi	8 000
fizetendő Áfa	4 500 000
Mindösszesen dologi:	24 597 000

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 2017. évi költségvetésének elfogadására.

Vaszar, 2017. február 15.

Pfílné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(II.....) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

89.519 ezer forint

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

	e Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.434
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	6.751
A konyha működéséhez kapcsolódó központi támogatás	17.361
Vaszar Község Önkormányzatának hozzájárulása a konyha működéséhez	5.249

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó, 6 fő közalkalmazott.

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 /2017.(II.....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

89.519 ezer forint

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

	e Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.434
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	6.751
A konyha működéséhez kapcsolódó központi támogatás	17.361
Vaszar Község Önkormányzatának hozzájárulása a konyha működéséhez	5.249

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó, 6 fő közalkalmazott.

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 .../2017.(II....) határozata

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését

89.519 ezer forint

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

	e Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.434
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	6.751
A konyha működéséhez kapcsolódó központi támogatás	17.361
Vaszar Község Önkormányzatának hozzájárulása a konyha működéséhez	5.249

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó, 6 fő közalkalmazott.

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Felkéri 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)	14 336
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	14 336
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	75 183
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	75 183
4.	Mindösszesen	89 519

2. melléklet

Kiadások		e Ft
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 766
1. 1.	Személyi juttatások	46 820
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447
1. 3.	Dologi kiadások	32 252
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)	89 519

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		
2017. évi költségvetése		
A		B
		e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása	52 573
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	39 434
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	21 639
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	5 641
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	12 152
I.2.	Kiegészítés Vaszar Önkormányzattól közös hivatal finanszírozásához	6 388
I.2.1.	Kiegészítés Takácsi lakosságszám alapján	4400
I.2.2.	Kiegészítés Gecse lakosságszám alapján	1988
I.3.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	6 751
I.3.1.	Vaszar hozzájárulása (1542 fő)	0
I.3.2.	Gecse hozzájárulása (402 fő)	0
I.3.3.	Takácsi hozzájárulása (866 fő)	0
I.3.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	6 751
II.	Konyha állami támogatása	17 361
II.1	Szociális étkeztetés támogatása	3 488
II.2	Gyermekétkeztetés támogatása	13 873
III.	Vaszar Hozzájárulás a konyha működéséhez	5 249
IV.	Konyha működési bevételei	14 336
V.	Pénzmaradvány felhasználása	0
V.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
V.2.	Szabad pénzmaradvány	0
I+...+V.	Összes bevétel	89 519
	Kiadások	Eredeti előirányzat
III.	Személyi juttatások	46 820
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	43 907
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2 913
IV.	Közterhek	10 447
V.	Dologi kiadások	32 252
VI.	Fejlesztési kiadások	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0
III-VII.	Összes kiadás	89 519