

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2020. február 13-i együttes ülésére

Tisztelt Képviselők!

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2020. évi költségvetésének készítésekor a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020 évben az önkormányzati hivatal támogatását mindhárom község tekintetében továbbra is Vaszar Község Önkormányzata számlájára utalja a Magyar Államkincstár. E támogatás jelenleg összesen 39.342.200,- Ft. Ez az összeg a 2019. évi költségvetés tényadata, eredeti előirányzatként csak ez tervezhető állami támogatásként. Az intézmény finanszírozása január-február hónapokban a fenti mutató alapján történik. Március hónapban kerül kiközlésre a Magyar Államkincstár által a tényleges 2020 évi támogatás összege. Előzetes kalkuláció alapján ez az összeg 7.691 e Ft-tal több az előző évi támogatáshoz képest. Az eredeti költségvetésben a többlettámogatás egyéb pénzeszközátvétel soron került betervezésre. A közös hivatal működésének alaptámogatása jogcím az előző év alapján a községek lakosságszáma arányában került felosztásra, mely arányok az előző év adatával szinte azonosak (Takácsi aránya 30,85 %, Gecséé 14,74 %, Vaszar aránya 54,41 %). Az alaptámogatáshoz kapcsolódó kiegészítés összegét lakosságszám arányosan osztottuk fel a tagtelepülések között. Ezen összeg a Vaszar község által lehívott állami támogatások és a közös hivatalra jutó állami támogatás arányában került betervezésre.

A költségvetés tervezésénél pénzmaradvánnyal még nem számoltunk, mivel az eredeti előirányzat tervezésekor az előző év maradványa még nem ismert.

A társulási megállapodás alapján került a közös hivatal kiadásának finanszírozása megállapításra. A költségvetési tervszámok alapján jelenleg egyik település vonatkozásában sincs szükség önerő bevonására.

A bevételek pontos alakulásának szemléltetését a 3. melléklet tartalmazza. Itt látható.

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának finanszírozása az általuk elfogadandó költségvetés alapján került beállításra. Ennek összege 7.921 ezer forint. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása hozzájárul az aljegyző bérének finanszírozásához 2.165 e Ft-tal, mely a Takácsi részbe épül be, a munkaszervezeti feladatok ellátásához pedig 541 e Ft-tal járul hozzá, ez utóbbi a Vaszar-Gecse községek bevételeit növeli.

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai településenkénti bontásban
adat/ezer Ft

Megnevezés	Rendszeres személyi juttatás	Nem rendszeres személyi juttatás	Járulék kiadások	Cafetéria járulék	Dologi kiadások	Összes kiadás
Vaszar-Gecse	32 863 700	1 573 200	5 781 148	392 800	3 973 324	44 584 172
Takácsi	16 197 000	731 600	2 854 475	196 400	2 504 670	22 484 145
Feladatellátó	4 110 000	285 900	719 250	49 100	50 000	5 214 250
Összesen	53 170 700	2 590 700	9 354 873	638 300	6 527 994	72 282 566

A személyi jellegű kiadások között került betervezésre a köztisztviselők illetménye, illetménykiegészítése, végzettségi pótléka, a munkába járási költségtérítés, bankszámla költségtérítés, valamint a cafetéria juttatások összege. A cafetéria juttatások a költségvetési törvényben előírt összeggel megegyezően kerültek betervezésre, ettől eltérni nem lehet. A 2020. évi költségvetési törvény értelmében a köztisztviselők bruttó cafetéria juttatása nem haladhatja meg a 200 e Ft-ot. Ez az összeg magában foglalja a járulék kiadásokat is.

A járulékok között található a szociális hozzájárulási adó mely a hatályos jogszabálynak megfelelően 17,5 %-kal került beállításra, valamint a cafetéria juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és a munkáltató által fizetendő szja is, melynek együttes mértéke 32.5 %.

Megnevezés	Vaszar-Gecse	Takácsi	Feladatellátó Társulás
Irodaszer, nyomtatvány	550 000	300 000	-
munkaruha	25 000	-	-
internet	380 000	180 000	-
telefondíj	280 000	100 000	-
egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	150 000	-
informatikai szolgáltatás	40 000	40 000	-
karbantartás	400 000	200 000	-
egyéb szolgáltatások	600 000	400 000	28 000
belföldi kiküldetés	250 000	200 000	0
egyéb dologi	500 000	400 000	22 000
áfa	828 324	534 670	-
Összesen	3 973 324	2 504 670	50 000

A dologi kiadások tekintetében a fenti táblázat adatai kerültek figyelembe vételre a hivatali munkavégzés során. Ezen költségek a legminimálisabb, a működéshez szükséges kiadások előirányzatát tartalmazzák. A dologi kiadások között szerepel az irodaszer beszerzés, internet és telefondíj, az éves köztisztviselői

továbbképzésre fizetendő kötelező normatíva, kiküldetések, továbbképzések díjai, számítógép karbantartási, rendszerkövetési díjak, bankszámlához kapcsolódó bankköltség, jogtár előfizetési díjak, számítógépes programok karbantartási díjai. A feladatellátó társulás esetében 50 e Ft kerül beállításra.

Ezen költségek mellett ez évben nem került betervezésre fejlesztési kiadás.

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 2020. évi költségvetésének elfogadására.

Vaszar, 2020. február 5.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2020.(II...) határozata

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését

72.282.566 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.342.200
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	7.920.500

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 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/2020.(II....) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését

72.282.566 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.342.200
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	7.920.500

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő .

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: Mezei Zsolt polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének elfogadása

Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(II.) határozata

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését

72.282.560 forint

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

	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39.342.200
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulása	7.920.500

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

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	adat/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	72 283
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	72 283
4.	Mindösszesen	

2. melléklet

Kiadások		e Ft
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 283
1. 1.	Személyi juttatások	55 762
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 993
1. 3.	Dologi kiadások	6 528
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)	72 283

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

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		
2020. évi költségvetése		
A		B
		e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat
I.	Közös Hivatal finanszírozása	
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	39 342
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	21 406
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	5 797
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	12 139
I.2.	Kiegészítés Vaszar Önkormányzattól közös hivatal finanszírozásához	17 329
I.2.1	<i>Kiegészítés Takácsi lakosságszám alapján</i>	5 809
I.2.2	<i>Kiegészítés Gecse lakosságszám alapján</i>	2 775
I.2.3.	<i>Kiegészítés Vaszar lakosságszám alapján</i>	8 745
I.3.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	7 921
I.3.1.	<i>Vaszar hozzájárulása (1524 fő)</i>	0
I.3.2.	<i>Gecse hozzájárulása (410fő)</i>	0
I.3.3.	<i>Takácsi hozzájárulása (869 fő)</i>	0
I.3.4.	<i>Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásának hozzájárulása</i>	7 921
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0
II.1.	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	0
II.2.	<i>Szabad pénzmaradvány</i>	0
III.	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel	7 691
I+II+III.	Összes bevétel	72 283
	Kiadások	Eredeti előirányzat
III.	Személyi juttatások	55 762
III.1.	<i>Rendszeres személyi juttatás</i>	53 171
III.2.	<i>Nem rendszeres személyi juttatás</i>	2 591
IV.	Közterhek	9 993
V.	Dologi kiadások	6 528
VI.	Fejlesztési kiadások	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0
III-VII.	Összes kiadás	72 283