

**Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai  
2014. február 04-i együttes ülésére**

**Tisztelt Képviselők!**

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének készítésekor a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 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 2014-ben az önkormányzati hivatal támogatását mindhárom község tekintetében Vaszar Község Önkormányzata számlájára utalja a Magyar Államkincstár. E támogatás összesen 40.578.800 Ft. Ezen összeg az előző év alapján a községek lakosságszáma arányában került felosztásra, mely arányok az előző évhez képest alig változtak (Takácsi aránya 1 %-kal nőtt, míg Gecseé 1 %-kal csökkent a lakosság szám alapján). A költségvetés tervezésénél pénzmaradvánnyal még nem számoltunk.

A társulási megállapodás alapján került a közös hivatal kiadásának finanszírozása megállapításra.

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 kifüggesztési díjbevétel jelentősen minimalizálásra került, mivel a jogszabályi változások miatt már csak a földbérleti ajánlatokhoz kapcsolódóan szükséges az eljárási díjat fizetni május 1-jéig.

A Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának finanszírozása az általuk elfogadandó költségvetés alapján került beállításra. Ennek összege 8.240 ezer forint. Így a közös hivatal bevételi főösszege 48.829 ezer forint egyezően a kiadási főösszegével.

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

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Takácsi	Vaszar	Gecse	Feladatellátó	Összesen
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	9 769 424	13 508 946	3 590 986	3 600 345	<b>30 469 701</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatás</b>	670 600	1 169 437	310 863	985 643	<b>3 136 543</b>
<b>Járulékok</b>	2 637 744	3 647 415	969 566	1 121 895	<b>8 376 621</b>
<b>Cafetéria járulékok</b>	195 493	300 729	79 941	101 389	<b>677 551</b>
<b>Dologi kiadások</b>	817 387	4 135 202	849 148	76 430	<b>5 878 167</b>
<b>Fejlesztések</b>	63500	180600	46400	0	<b>290500</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>14 154 148</b>	<b>22 942 329</b>	<b>5 846 903</b>	<b>5 885 702</b>	<b>48 829 083</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	834
Könyv	10
Egyéb információhordozó	160
Munkaruha	25
Egyéb készlet	20
Telefon	350
Internet	290
Karbantartás	400
Egyéb üzemeltetés (postaktg., bankktg., stb.)	750
Belföldi kiküldetés	270
Reprezentáció	20
Egyéb dologi kiadások	1566
ÁFA (27%)	1183
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5878</b>

A dologi kiadások tekintetében a tavalyi év került figyelembe vételre.

Ezen költségek mellett betervezésre került fejlesztési kiadás is. Az új jogszabályi előírások alapján most már ide kell tenni a kisértékű tárgyi eszközök költségét is, továbbá itt került betervezésre az önkormányzatoknál bevezetésre kerülő EPER könyvelési program licenrdíja. (A rendszerkövetés 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 2014. évi költségvetésének elfogadására.

Vaszar, 2014. január 30.

Pfilfné Bagics Judit  
Jegyző

## Határozati javaslat

### **Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2014.(II....) határozata**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

**48.829.000,- Ft**

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.579.000,- Ft  
 A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8.240.000,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 14 főben határozza meg: 12 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-testületének .... /2014.(II..) határozata**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

**48.829.000,- Ft**

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.579.000,- Ft  
 A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8.240.000,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 14 főben határozza meg: 12 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 .../2014.(II.) határozata**

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

**48.829.000,- Ft**

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

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.579.000,- Ft

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

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8.240.000,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 14 főben határozza meg: 12 fő köztisztviselő, 1 fő közzszolgálati 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: Kunszt Szabolcs 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)	
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	
1.3.1	-igazgatási szolg. Díj (kifüggesztés) (B36)	10
1. 4.	Működési bevételek (B4)	
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>10</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
3.3	Irányító szervi támogatás	48819
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)</b>	<b>48819</b>
<b>8.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>48829</b>

## 2. melléklet

<b>Kiadások</b>		
(A)	(B)	(C)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>48538</b>
1. 1.	Személyi juttatások	33606
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9054
1. 3.	Dologi kiadások	5878
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>291</b>
2. 1.	Beruházások	291
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>48829</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

<b>Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>2014. 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>	40 579
I.1.1	<i>Vaszar Község Önkormányzata</i>	22 318
I.1.2	<i>Gecse Község Önkormányzata</i>	5 681
I.1.3	<i>Takácsi Község Önkormányzata</i>	12 580
I.2.	<i>Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása</i>	8 240
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1603 fő)	0
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (422 fő)	0
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (894 fő)	0
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	8 240
I.3	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	10
<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>48 829</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>III.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 606</b>
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	30 470
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 136
<b>IV.</b>	<b>Közterhek</b>	<b>9 054</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 878</b>
<b>VI.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>291</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzmaradvány visszafizetése</b>	<b>0</b>
<b>III-VII.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>48 829</b>