

ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének
HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének
SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének
2018. február 13. napján 18⁰⁰ órakor tartandó együttes ülésére

Tárgy: Döntés a Közös Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Tóth Gábor polgármester

Pintér Ferenc polgármester

Vén Attila polgármester

Gerő Attila polgármester

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján Harc Község Önkormányzata, Kistormás Községi Önkormányzat, Kölesd Községi Önkormányzat, Medina Község Önkormányzata és Sióagárd Község Önkormányzata 2013 január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületét illetik, illetve terhelik. A közös hivatal éves költségvetése Kölesd Községi Önkormányzat (mint a közös hivatal székhelye) költségvetésének részét képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő- testületi üléseik előtt együttes testületi ülésen döntenek.

Kölesd Község Önkormányzata költségvetési rendelete tartalmazza a hivatal

- költségvetési bevételeit 72.547.000,- Ft

- költségvetési kiadásait 72.547.000,- Ft

- a létszám előirányzatát 18 fő.

A főbb bevételek: közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az állami támogatás. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. A közös hivatal elismert hivatali létszáma 15,65 fő, melyre a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, ami az előző évével azonos.

A főbb kiadások: A személyi juttatás, ezt követi a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, majd a dologi kiadás.

A 2018. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, melyet alapul vettünk a személyi jellegű kiadások tervezésénél. A cafetéria juttatások maximális összegét is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 57. § (4) bekezdése alapján a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Finanszírozás: A tagönkormányzatok közösen biztosítják a közös hivatal finanszírozását, ha az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az összes kiadásra. Mint az előterjesztés mellékletét képező költségvetés tervezetéből látható, a Kölesdi Közös Önkormányzat esetében az arányos támogatás összege nem elegendő az összes tervezett kiadásra. A 2018. évi hozzájárulás összegéről ezért pénzeszköz átadási megállapodást kell kötni. A 2018. évi állami támogatással, a tényleges bérjellegű kiadásokkal az önkormányzatok a zárszámadás keretében számolnak majd el egymás között.

A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés mellékletét képező költségvetés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2018. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

A költségvetés teljesítéséhez a Harc Község Önkormányzatát 327.000,- Ft önkormányzati hozzájárulás terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati hozzájárulásra vonatkozó pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2018. évben folyamatos

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2018. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2018. évben folyamatos

Kölesdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2018. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, 2018. évben folyamatos

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2018. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

A költségvetés teljesítéséhez a Medina Község Önkormányzatát 543.000,- Ft önkormányzati hozzájárulás terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati hozzájárulásra vonatkozó pénzeszköz-átadási megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2018. évben folyamatos

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2018. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, 2018. évben folyamatos

Kölesd, 2018. február 5.

P.H.

Berényi István
polgármester