

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január elsején megkezdte tevékenységét az önkormányzatok megállapodásának megfelelően.

A megállapodás tartalmazza, hogy együttes ülésen döntenek a

- a) a Nagycenki KÖH költségvetéséről és zárszámadásáról;
- b) a Nagycenki KÖH működéséről szóló megállapodás elfogadásáról,
- c) a Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
- d) a Nagycenki KÖH Alapító Okiratának elfogadásáról
- e) a Nagycenki KÖH munkájáról szóló éves jegyzői beszámoló elfogadásáról

A Nagycenki KÖH 2015.évi költségvetésének jóváhagyása így együttes ülésen történik.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 2. számú melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról.

A jóváhagyott normatíva 4.580.000 Ft/fő/év. A fő az elismert köztisztviselői létszámot jelenti, ami a Nagycenki KÖH - nél 11,21 fő. A finanszírozás személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál. A Nagycenki KÖH éves bevétele mégsem a 4.580.000 X 11,21 fő, vagyis 51.341.800 Ft, hanem tervezett 55.210.000 Ft.

Az állam az önkormányzati hivatalt 2015. évre ugyanolyan összegű normatíva átalányban részesíti, mint az induló 2013. évben, azonban a közös hivatal fenntartására elismert köztisztviselői létszámot 11,21 főben határozta meg a tavalyi 11,04 főhöz képest. A pénzmaradvány a teljes évi működést követően alakult ki, ami nem egyezik meg a ténylegesen fennmaradó szabad pénzmaradvány összegével, ami csak a zárszámadás idejére fog kialakulni (a jelenlegi betervezett 3.868.677 Ft összeget terheli az előző év végi bérek és egyéb juttatások közterhei). A költségvetés bevételi oldala a 3 önkormányzatnak juttatott normatíva összege, melyet a közös hivatal székhelytelepülésre utal az állam, valamint a pénzmaradvány összege.

A kiadási oldalon a köztisztviselők bére, kötelező pótlékai, járulékai, valamint a szükséges dologi kiadások szerepelnek.

A bérnél egységesen 20%-os felsőfokú-és köziskolai végzettségű pótlékkal számoltunk, mivel a bérkiegészítésnél egységesen kell lenni a három önkormányzatnak.

A dologi kiadások a hivatal működésére vonatkozó önkormányzati megállapodást figyelembe véve tartalmazzák a hivatali munkához nélkülözhetetlen kiadásokat (papír, írószer, programok, bélyeg...stb.). Az épületek fenntartásával kapcsolatos kiadások az önkormányzati költségvetésekben szerepelnek. (1. és 2. számú melléklet)

Kiadások, egyéb szolgáltatások összegében jelenik meg és később döntés szükséges róla, hogy mire használja fel a három önkormányzat a fennmaradó pénzösszeget. (kb. 3.000.000 Ft – kötelezettséggel nem bíró maradvány)

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületet tárgyalja meg, és fogadja el a Nagycenki KÖH 2015. évi költségvetését.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

...../2015.(.....) önkormányzati határozat

Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Nagyközség/Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésében jelenítse meg a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének előirányzatait.

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség) 20% illetménykiegészítést állapítanak meg.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2015. március 15.

Nagycenk, 2015. január 27.

Percze Szilvia
jegyző