

Iktatószám: 2/63-3/2015.

Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.

ELŐTERJESZTÉS

Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 10-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztő: Németh Tünde jegyző

Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Molnár Éva pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek! Tisztelt Polgármester Urak!

A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a Tihany Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Ebből következően Tihany Község Önkormányzata csak akkor tudja jogszerűen elfogadni a törvényi határidőig a költségvetési rendeletét, amennyiben előtte rendelkezésére állnak a közös hivatal fenntartásában résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek közös hivatali költségvetést jóváhagyó határozatai.

A közös hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyásához készült a jelen előterjesztés, mely bízunk benne, hogy kellő áttekintési alapot szolgáltat az érintett képviselő-testületek részére a pozitív döntés meghozatalához.

A közös önkormányzati hivatal létrehozó önkormányzatok a **Megállapodásban rögzítették a közös önkormányzati hivatal működtetésével kapcsolatos költségviselést.**

A Megállapodás VII. fejezete erről változatlanul így rendelkezik:

„3. A Közös Önkormányzati Hivatal működésében résztvevő önkormányzatok a mindenkor hatályos központi költségvetési törvény alapján részesülnek támogatásban.

A településeknél meghatározott létszámra jutó működési támogatást a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők személyi juttatásaira és a munkaadót terhelő járulékaikra, dologi kiadásaira kötelesek fordítani..

4. Amennyiben a kirendeltségeken dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai és a munkaadót terhelő járulékok nagysága magasabb, mint a VII./3. pont szerinti településekre meghatározott létszám után kapott állami támogatás, annak különbözetét a kirendeltségeket fenntartó Önkormányzatok kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára átutalni.

5. Szerződő felek úgy döntenek, hogy a VII./3. pontban meghatározott módon megállapított költség-hozzájárulásait a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő részletben előre, minden hónap 10. napjáig.

*A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése az 5. pont szerinti önkormányzati költség-hozzájárulások elszámolásáról készült tételes pénzügyi elszámolást köteles félévente valamennyi társult önkormányzat részére tájékoztatásul megküldeni. **

* Módosította: a 2013. október 1-jével hatályos Megállapodás.

A számla megnevezése: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatala fizetési számla.

6. A székhely településen jelentkező, a Közös Önkormányzati Hivatal működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokhoz a szerződő Önkormányzatok, külön megállapodásban rögzítettek alapján, kötelesek hozzájárulni.”

Az elmúlt évben Tihany község önkormányzatának költségvetési számlájára utalták rendszeresen az önkormányzatok a közös hivatalt megillető támogatási összegeket, melyeket a kirendeltségek havonta csökkentettek a rájuk eső állami támogatás arányos részével, mivel azt a székhely önkormányzat kapta meg nettósítás keretén belül. Az állami támogatással nem fedezett kiadásokhoz az önkormányzatok saját költségvetéseik terhére a megállapodásban rögzítettek szerint járultak hozzá.

2014. évben ez jól működött, ebben nem célszerű változtatás, mivel a költségvetési törvény alapján a közös hivatalt megillető állami támogatást 2015-ben is a székhely önkormányzat kapja.

A Tihanyi közös önkormányzati hivatal működtetéséhez nyújtandó állami támogatás összege 2015. évben 42.273.400Ft.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 9,2 fő volt 2014-ban, ez 2015-ben 9,23 főre emelkedett, a támogatás mértéke az előző évhez hasonlóan 4.580.000 Ft/fő/év (változatlan összeg). Az elismert hivatali létszám-változás minimális összegű állami támogatás emelkedést mutat 2015. évre.

Az állami támogatás megoszlását a települések között az alábbi táblázat mutatja be:

<i>település</i>	<i>lakosságszám (fő) (2014.jan.01.)</i>	<i>lakosságszám aránya %</i>	<i>elismert hivatali létszám (fő) lakosságszám arányában</i>	<i>hivatali működés éves támogatása elismert hiv.létszám alapján</i>
Tihany	1386	44,99	4,15	19 007 000 Ft
Örvényes	169	5,49	0,51	2 335 800 Ft
Aszófő	446	14,48	1,34	6 137 200 Ft
Balatonakali	702	22,78	2,10	9 618 000 Ft
Balatonudvari	378	12,27	1,13	5 175 400 Ft
összesen:	3081	100,00	9,23	42 273 400 Ft

2014.évi C. törvény 2.melléklet képletei alapján:

számított alaplétszám:

$$SZAL = 8 + (3081 - 3001) / (5000 - 3001) * (14 - 8) = 8,24$$

elismert hivatali létszám:

$$EHL = 8,24 * (1 + 0,12) = 9,23$$

A közös hivatal 2015. évi költségvetéséhez készült az alábbi részletes kimutatás. A táblázat településenként tartalmazza a kiadási és bevételi összegeket. Ez a melléklet képezi a mellékletét az elfogadásra kerülő, lentebb olvasható testületi határozatoknak is.

KIADÁSOK		adatok Ft-ban					
		ASZÓFŐ	BALATON AKALI	BALATON UDVARI	ÖRVÉNYES	TIHANY	ÖSSZESEN:
K1101	Törvény szerinti illetmények,m.bérek	8 640 000	13 700 000	15 388 000	4 205 000	32 500 000	74 433 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés			500 000			500 000
K1106	Jubileumi jutalom					3 100 000	3 100 000
K1107	Béren kívüli juttatások	712 000	867 000	891 000	351 000	2 100 000	4 921 000
K1109	Közlekedési kölségtérítés	84 000	355 000	570 000	84 000	700 000	1 793 000
K1110	Egyéb kölségtérítés	210 000	460 000	80 000	180 000	450 000	1 380 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 470 000	4 300 000	4 186 000	1 285 000	10 200 000	22 441 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					950 000	950 000
K337	Egyéb szolgáltatások					325 000	325 000
K341	Kiküldetés	360 000	250 000	400 000	30 000	500 000	1 540 000
K351	Mük.célú előzetesen felsz.ÁFA					250 000	250 000
	Kiadások összesen:	12 476 000	19 932 000	22 015 000	6 135 000	51 075 000	111 633 000

BEVÉTELEK		ASZÓFŐ	BALATON AKALI	BALATON UDVARI	ÖRVÉNYES	TIHANY	ÖSSZESEN:
B16	<i>állami támogatás hivatal fenntartásra</i>	6 137 200	9 618 000	5 175 400	2 335 800	19 007 000	42 273 400
B16	önkormányzatoktól támogatás	6 338 800	10 314 000	16 839 600	3 799 200	32 068 000	69 359 600
	Bevételek összesen	12 476 000	19 932 000	22 015 000	6 135 000	51 075 000	111 633 000

A fentiek alapján a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő Aszófő, Örvényes, Balatonudvari és Balatonakali településeket érintően:

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) számú
Képviselő-testületi határozata**

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásoknak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 111.633.000Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Örvényesi Kirendeltségének működéséhez – a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás VII. fejezet 2.c) pontja alapján - átadott pénzeszközként 3.799.200,- Ft-ot biztosít a 2015. évi önkormányzati költségvetésében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadott pénzeszköz havonta történő átutalásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Tihany település vonatkozásában az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) számú
Képviselő-testületi határozata**

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 111.633.000Ft kiadási és bevételi összeggel elfogadja, azt a 2015. év önkormányzati költségvetésébe beépíti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Tihany, 2015.....

Németh Tünde s.k.
jegyző