

HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R
☒ 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16.

☎(88) 237-003 fax:(88) 237-003

Ügyszám: 11/540/2015.

Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi elszámolása

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Ajka Város Önkormányzata, Halimba Község Önkormányzata és Öcs Község Önkormányzata 2013. január 1. napjától Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn az önkormányzatok működésével, a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget tart fenn: 8452 Halimba, Petőfi u. 16. szám alatt, melynek személyi és működtetési kiadásait Halimba és Öcs Község Önkormányzata lakosságszám arányában finanszírozza.

A közös Hivatal kiadásai a gesztor önkormányzat költségvetésében szerepelnek, melyhez a kiadások és a feladatalapú támogatás különbözetét működési célú pénzeszköz átadásként biztosítjuk.

2014. évi elszámolás

Kiadások

Személyi juttatások	11.868.609,-
Munkaadói járulékok	3.253.305,-
2013. évi járulék	5.529.427,-
Dologi kiadás	2.902.835,-
2014. 12. havi nettó illetm.	796.835,-
2013. évi pályázati elszám.:	1.000.000,-

Kiadások összesen: 25.351.011,-

Bevételek

Működési bevételek	20.484,-
Központi támogatás	8.340.654,-
Megosztandó bevétel:	8.361.138,-
2013. évi pénzmaradvány:	4.566.000,-
Önkormányzati támog.	20.571.085,-
2013. évi pályázati elszám.:	2.000.000,-

Bevételek összesen: 35.498.223,-

2014. évi költségvetési maradvány: 10.147.212,-Ft, melyből a pénztár záró egyenlege: 40.360,-Ft.

Bevételek:

Működési bevételek:

A kirendeltségre befolyt fénymásolási, faxolási, telefon költségtérítés bevételei.

Központi támogatás:

A gesztor Önkormányzat által a hivatal működésének támogatására kapott összeg, melynek meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A Kirendeltséget megillető létszám 3,5 főben lett meghatározva, melynek arányában a feladatalapú támogatás összege: 8.340.654,-Ft.

Önkormányzati támogatás:

A 2014. évi költségvetési rendeletben elfogadottak alapján Halimba és Öcs Község Önkormányzata hozzájárulást fizet a működési költségek finanszírozásához.

Öcs község Önkormányzata 2014. évben 963.985,-Ft-ot, Halimba község Önkormányzata 19.607.100,-Ft-ot utalt át.

Kiadások:

Személyi juttatások, munkaadói járulékok:

Tartalmazza 1 fő szociális ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 2 fő pénzügyi ügyintéző rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait és járulékait.

Dologi kiadások:

A Kirendeltség készletbeszerzéseit (könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemeltetési anyag), szolgáltatási kiadásait (informatikai, telefon, közüzemi szolgáltatások, bankköltség) tartalmazza.

A kiadások megosztása lakosságszám alapján történik. Halimbán 1.203 fő, Öcsön 214 fő lakik. Így a költségek megosztási aránya: 84,9%-15,1%.

Kiadások megosztása:

Megnevezés	Összesen	Halimba	Öcs
Lakosságszám	1417	1203	214
Megosztási arány	100,0	84,9	15,1
2013. évi fizetési kötelezettség a 2013. évi elszámolás alapján	5 529 427	4 694 355	835 072
2014. évi kiadások	18 821 584	15 979 525	2 842 059
Megosztandó bevételek	8 361 138	7 098 411	1 262 727
Önkormányzati hozzájárulás	20 571 085	19 607 100	963 985
2013. évi pénzmaradvány	4 566 000	3 876 428	689 572
Bevételek	35 498 223	30 581 939	4 916 284
Kiadások	25 351 011	21 673 880	3 677 131
2014. évi elszámolási különbözet:	9 147 212	9 908 059	-760 847
2013. évi pályázati elszámolás kiadása	1 000 000	1 000 000	0
2013. évi pályázati elszámolás bevétele	2 000 000		2 000 000
Összes különbözet:	10 147 212	8 908 059	1 239 153

2014. év folyamán Halimba község Önkormányzatának 8.908.059,-Ft, Öcs község Önkormányzatának pedig: 1.239.153,-Ft bevételi többlete keletkezett.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek ismertetében kérem Önöket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi elszámolását az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi elszámolását az alábbiak szerint elfogadja:

Település	Népesség /fő/	Népesség aránya /%/	Befizetési többlet /Ft/
Halimba	1.203	84,9	8.908.059,-
Öcs	214	15,1	1.239.153,-
Összesen	1.417	100,0	10.147.212,-

Halimba, 2015. május 21.

Tóbel János
polgármester