

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: 11/563/2016.

Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Tárgy:Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi elszámolása

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2016. május 31-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.

2015. évi elszámolás

Kiadások		Bevételek	
Személyi juttatások	14.350.079,-	Működési bevételek	32.799,-
Munkaadói járulékok	3.801.269,-	Központi támogatás	10.117.000,-
Dologi kiadás	3.853.833,-	2014. évi maradvány:	10.147.212,-
2014. 12. havi nettó illetm.	-847.180,-	Önkormányzati támog.	2.817.000,-
Kiadások összesen:	21.158.001,-	Bevételek összesen:	23.114.011,-

2015. évi költségvetési maradvány: 1.956.010,-Ft, melyből a pénztár záró egyenlege: 18.935,-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: 10.117.000,-Ft.

Önkormányzati támogatás:

A 2015. évi költségvetési rendeletben elfogadottak alapján Halimba és Öcs Község Önkormányzata hozzájárulást fizet a működési költségek finanszírozásához, mely a 2014. évi elszámolásból adódóan jelentősen kevesebb összegű volt, az előző évhez képest.

Öcs község Önkormányzata 2015. évben 425.367,-Ft-ot, Halimba község Önkormányzata 2.391.633,-Ft-ot utalt át.

Kiadások:

Személyi juttatások, munkaadói járulékok:

Tartalmazza 1 fő szociális ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 2 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő általános igazgatási 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. 2015. évi költségvetés során figyelembe vett lakosságszám Halimbán 1.198 fő, Öcsön 216 fő. Így a költségek megosztási aránya: 84,7%-15,3%.

Kiadások megosztása:

Megnevezés	Összesen	Halimba	Öcs
Lakosságszám	1414	1198	216
Megosztási arány	100,0	84,7	15,3
2015. évi kiadások	21 158001	17920827	3 237174
Megosztandó bevételek	10149799	8596880	1 552919
Önkormányzati hozzájárulás	2817000	2391 633	425367
2015. évi pénzmaradvány	10147212	8908059	1 239153
Bevételek	23114011	19896572	3217439
Kiadások	21 158 001	17920827	3237 174
2015. évi elszámolási különbözet:	1956010	1975745	-19 735

2015. év folyamán Halimba község Önkormányzatának 1.975.745,-Ft, Öcs község Önkormányzatának pedig:-19.735,-Ftköltségvetési maradványa keletkezett.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek ismertetében kérem Önöket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi elszámolását az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi elszámolását az alábbiak szerint elfogadja:

Település	Népesség /fő/	Népesség aránya /%/	Költségvetési maradvány /Ft/
Halimba	1.198	84,7	1.975.745,-
Öcs	216	15,3	-19.735,-
Összesen	1.414	100,0	1.956.010,-

Halimba, 2016. május 24.

**Tóbel János
polgármester**