

## ***A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése***

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január elsején megkezdte tevékenységét a 2012. december 21-ei államkincstári törzskönyvi bejegyzésnek megfelelően.

A nagycenki KÖH alakítására és fenntartására a 3 érintett önkormányzat képviselő-testülete megállapodást kötött 2012. november 29-én, melyben meghatározták, hogy együtt tartják fenn az önkormányzati hivatalt.

A Nagycenki KÖH 2014.évi költségvetésének jóváhagyása együttes ülésen történik. Szükségesnek tartom azonban az egyéni képviselő-testületi álláspontok előzetes megismerését, hiszen akkor terjeszthető elő egy komplett, több oldalról is megtárgyalt költségvetési anyag.

Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. 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 11,04 fő. A finanszírozás személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál. A Nagycenki KÖH éves bevétele mégsem a 4.580.000 X 11,04 fő, vagyis 50.563.200 Ft, hanem tervezett 53.132.000.

Az állam az önkormányzati hivatalt 2014. évre ugyanolyan összegű normatíva átalányban részesíti mint az induló 2013. évben, azonban a közös hivatal fenntartására elismert köztisztviselői létszámot 11 főben határozza meg a tavalyi 10 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 (előzetes számítások szerint 1.023.000,- Ft lesz). A költségvetés bevételi oldala a 3 önkormányzatnak juttatott normatíva összege, és a pénzmaradvány összege, melyet a közös hivatal székhelytelepülésre utal az állam, a tavalyi évi önkormányzatoknak történő utalás helyett.

A kiadási oldalon a köztisztviselők bére, kötelező pótlékai, járuléka, 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 )

Tartalék összegként jelenik meg és később döntés szükséges róla, hogy mire használja fel a három önkormányzat. (4.888.000 - kötelezettséggel bíró pénzmaradvány= tervezetten 3,3 millió Ft szabad pénzösszeg)

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületet tárgyalja meg, és az együttes ülésre elfogadásra javasolja a Nagycenki KÖH 2014.évi költségvetését.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

**Határozati javaslat:**

**Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal.**

**A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2014. évi költségvetést terjessze elő.**

**Felelős: Percze Szilvia jegyző**

**Határidő: 2014. február 6.**

**Nagycenk, 2014.január 23.**

**Percze Szilvia  
jegyző**

**Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának, Pereszteg Község  
Önkormányzatának, valamint Fertőboz Község Önkormányzatának  
Képviselő-testületei a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi  
költségvetését az alábbiak szerint**

állapítják meg:

<b><u>2014. évi költségvetés</u></b>		
<b><u>Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal</u></b>		
<b><u>Bevételek:</u></b>		<b>Ezer Ft</b>
Működési költségvetés támogatása	<b>50.563.200 Ft</b>	
Pénzmaradvány igénybevétele	<b>2.568.475 Ft</b>	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>53.131.675 Ft</b>	<b>53.132</b>

<b><u>Kiadások</u></b>		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		
Köztisztviselők alapilletményének előirányzata	8 fő köztisztviselő, 1 jegyző, 1 kirendeltségvezető alapbére = 24.456.156 Ft	24.456
Köztisztviselők illetménykiegészítése	8 fő köztisztviselő, 1 jegyző, 1 kirendeltségvezető 20%-os illetménykiegészítése = 4.891.236 Ft	4.891
Köztisztviselők nyelvpótlékának előirányzata	5 fő köztisztviselő nyelvpótléka = 1.298.640 Ft	1.299

Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótlékának előirányzata	1 fő jegyző pótlékai, 1 fő hivatalvezető pótlékai = 1.469.088 Ft	1.469
11.dolg.bére, egyéb nem rendszeres juttatások	2.676.260 Ft	2.676
Cafetéria	10 fő részére = 1.473.600 Ft	1.474
Köztisztviselők közlekedési költségtérítésének előirányzata	3fő köztisztviselő bérletének térítése = 400.000 Ft	400
<b>Összesen:</b>	<b>36.664.980 Ft</b>	<b>36.665</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
Szociális hozzájárulási adó	34.791.380 x 27 % = 9.393.673 Ft	9.394
Cafeteria EHO	Adóalap x19 %-nak a 14 %-a = 245.502 Ft	245
Cafeteria adója	Adóalap x19 %-nak a 16 %-a = 280.573 Ft	281
<b>Összesen:</b>	<b>9.919.748 Ft</b>	<b>9.920</b>
<b>Dologi kiadások, készletbeszerzés</b>		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzata		
Szakmai anyag előirányzata	Papír-írószer, nyomtatvány 300.000 Ft	300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiad.	szabályzat-minták, segédletek 50.000 Ft	50
Pénzügyi szolgáltatások kiadási előir.	postaköltség – bélyegbesz. 150.000 Ft	150
Vásárolt term. és szolg. általános forg. adó kiadási előir.	bankköltség 250.000 Ft	250
Belföldi kiküldetés kiadási előirányzata	áfa 148.500 Ft	149

Egyéb különféle dologi kiadások előir.	kiküldetés 500.000 Ft	500
Díjak, egyéb befizetések kiadási előir.	munka alkalmassági vizsgálat 60.000 Ft	60
	programkövetések díja pl. iktató pr., OPTEN jogtár díja 200.000 Ft	200
<b>Összesen:</b>	<b>1.658.500 Ft</b>	<b>1.659</b>
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>4.888.447 Ft</b> ( ebből pénzmaradványt terhelő pénzüsszeg 1.500.000 )	<b>4.888</b>
	<b>53.131.675 Ft</b>	<b>53.132</b>

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

**Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza az intézmény költségvetését,, melyben az illetménykiegészítés is megjelenik .**

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Percze Szilvia jegyző**