

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. február 20-i nyilvános **együttes** ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása.

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Szennyainé Kovács Veronika polgármester
Bolla Albert polgármester

Előkészítette: Ughy Jenőné jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók:

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tévyszámokat. Tapolca Város Önkormányzata a koncepciójában megfogalmazott irányelvek figyelembevételével megalkotta a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések önkormányzatai közösen tartják fenn, így költségvetését együttes ülésükön fogadják el.

A Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal esetében 100 ezer forint bevételt terveztünk, mely továbbszámlázott szolgáltatásból származik. A hivatalnak nincs egyéb saját bevétele, ezért legfőbb bevételi forrása az intézményfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás összege megállapodás alapján a három település hozzájárulásából adódik, melyet - a tapolcai önkormányzat önként vállalt feladatainak összegével történő csökkentés után - a kiadások és állami támogatások különbözeteként lakosság szám arányosan kell felosztani.

Működési kiadások alakulása:

A Közös Önkormányzati Hivatalnál a létszám a tavalyi évhez képest nem változott, tartalmazza a temetőőrök, kispostás alkalmazottak, településőrök létszámát is.

A személyi juttatások tervezése a köztisztviselői bértábla alapján történt, az illetményalap 2008 óta nem változott. Fedezetet nyújt a dolgozók cafetéria juttatására is, amely - a 2014. évvel egyezően - a járulékokat is magában foglalva 200.000 Ft/fő/év összeget jelent.

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a köztisztviselők illetménykiegészítésének meghatározása. A tavalyi évben a köztisztviselők illetménykiegészítése 15 %-ban került elfogadásra. Ezt a szintet javasoljuk az idei évben is megtartani.

Továbbra is a munkaadót terhelő járulékok között kell megtervezni és elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a cafetéria után fizetendő személyi jövedelemadót, valamint minden egyéb munkáltatót terhelő fizetési kötelezettséget.

A dologi kiadásokat a tavalyi évi szinten terveztük.

A Közös Hivatal működtetéséhez szükséges számítástechnikai eszközök és szoftverek pótlását bővítést Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében terveztük.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2015. február 12.

**Dobó Zoltán
polgármester**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet az .../2015.(...) határozathoz

| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|--|--------------|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | Kiemelt előirányzat | Cím száma | | | | | |
| | | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat száma | 2015. évi előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
| | | | TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1 | I. Működési célú támogatások államházt. belülről | B1 | | | | |
| | | 2 | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | | | | |
| | | 3 | III. Közhatalmi bevételek | B3 | | | | |
| | | 4 | IV. Működési bevételek | B4 | 100 | 100 | | |
| | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | |
| | | | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 100 | 100 | | |
| | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| | | | Ellátási díjak | B405 | | | | |
| | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | |
| | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | |
| | | | Kamatbevételek | B408 | | | | |
| | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| | | | Egyéb működési célú bevétel | B411 | | | | |
| | | 5 | V. Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| | | 6 | VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.) | B6 | | | | |
| | | 7 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.) | B7 | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B7 | 100 | 100 | | |
| | | | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 343 612 | 244 231 | 80 117 | 19 264 |
| | | | Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány | B813 | | | | |
| | | | Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány | B813 | | | | |
| | | | Irányító szerv költségvetési támogatása | B811 | 343 612 | 244 231 | 80 117 | 19 264 |
| | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | B1-B8 | 343 712 | 244 331 | 80 117 | 19 264 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | | | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 343 712 | 244 331 | 80 117 | 19 264 |
| | | 1 | Személyi juttatások | K1 | 210 810 | 141 986 | 54 746 | 14 078 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó | K2 | 60 824 | 40 440 | 15 852 | 4 532 |
| | | 3 | Dologi kiadások | K3 | 72 078 | 61 905 | 9 519 | 654 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | |
| | | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | | | | |
| | | 6 | Beruházások | K6 | | | | |
| | | 7 | Felújítások | K7 | | | | |
| | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K5 | | | | |
| | | | III. Tartalékok | | | | | |
| | | 9 | Általános tartalék | | | | | |
| | | 10 | Céltartalék | | | | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 343 712 | 244 331 | 80 117 | 19 264 |
| | | | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| | | | <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> | | | | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| | | | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> | | | | | |
| | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | K1-K9 | 343 712 | 244 331 | 80 117 | 19 264 |
| | | | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 65 | 42 | 18 | 5 |
| | | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |