

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2019. február 14-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása

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

Előkészítette: dr. Németh Mária Anita 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt, amelyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések önkormányzatai közösen tartják fenn, így költségvetését együttes ülésükön fogadják el. A Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 420.260 eFt. A hivatal létszáma 64 fő.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap 48.000 Ft-ban került elfogadásra, melynek megfelelően kerültek tervezésre a személyi juttatások és a járulékok kiadásai. Az illetménykiegészítés mértéke 20 %, amely a tavalyi mértékkel megegyezik. A tervezett cafetéria összege bruttó 200.000 Ft.

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 teljesítési adataink és a kötelezettségek figyelembe vételével terveztük.

A Közös Hivatal működtetéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök között munkaszékek, szőnyegek, takarítóeszközök és konyhai eszközök beszerzését terveztük összesen 1.800 eFt értékben.

Tapolca Város Önkormányzatának költségvetésében 10.000 eFt értékben terveztük a hivatal „B” épületében légkondicionálás kiépítését, amely már régóta időszerű volt. Informatikai eszközök beszerzésére 2.770 eFt értékben került sor.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2019. február 6.

**Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester**

**Bolla Albert sk.
polgármester**

**Dobó Zoltán
polgármester**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet az_/2019.(.)
kt. határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02	01		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				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
			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				
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	420 260	331 764	82 652	5 844
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	420 260	331 764	82 652	5 844
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	420 260	331 764	82 652	5 844
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	418 460	330 360	82 292	5 808
	1		Személyi juttatások	K1	295 254	233 593	58 033	3 628
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	63 487	50 251	12 215	1 021
	3		Dologi kiadások	K3	59 719	46 516	12 044	1 159
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 800	1 404	360	36
	6		Beruházások	K6	1 800	1 404	360	36
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		420 260	331 764	82 652	5 844
	9		IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	420 260	331 764	82 652	5 844
Tervezett álláshelyek száma (fő)					64	50	13	1