

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2016. február 19-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényt számokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet 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 2016. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

Bevételek alakulása

A hivatalnak nincs 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 lakosságszám arányosan kell felosztani.

Működési kiadások alakulása:

A Közös Önkormányzati Hivatalnál a létszám a tavalyi évhez képest két fővel emelkedett. Ennek oka, hogy a korábban vállalkozási formában működtetett takarítási feladatokat az idei évtől saját alkalmazottakkal látatjuk el. A változtatás célja a költségmegtakarítás volt. A Hivatal tervezett létszáma tartalmazza továbbra is a temetőőrök, kispóstás alkalmazottak, településőrök létszámát.

A személyi juttatások tervezése a köztisztviselői bértábla alapján történt, az illetményalap évek óta nem változott. Fedezetet nyújt a dolgozók cafetéria juttatására is, amely - a 2015. évvel egyezően - a járulékokat is magában foglalva 200.000 Ft/fő/év összeget jelent.

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a köztisztviselők illetménykiegészítésének meghatározása. 2014 óta a köztisztviselők illetménykiegészítése 15 %-ban került elfogadásra. Ezt a szintet javasoljuk az idei évben is megtartani, figyelemmel arra, hogy az állami szférában dolgozók részére jelentős bérfeljlesztést és életpályamodellt irányoztak elő.

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 a szerver cseréje és szoftverek beszerzése, ügyviteli eszközök pótlása, melyeket Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében terveztünk.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2016. február 10.

Szennyainé Kovács Veronika
polgármester

Bolla Albert
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a_/2016.(_)
Kt. határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) 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	358 001	264 137	78 480	15 384
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	358 001	264 137	78 480	15 384
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	358 001	264 137	78 480	15 384
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	358 001	264 137	78 480	15 384
		1	Személyi juttatások	K1	219 770	160 712	48 974	10 084
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	63 530	45 015	13 886	4 629
		3	Dologi kiadások	K3	74 701	58 410	15 620	671
		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	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 001	264 137	78 480	15 384
		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	358 001	264 137	78 480	15 384
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					67	47	15	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								