

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2022. február 18-i együttes nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Orbán József polgármester
Bolla Albert Antal polgármester

Előkészítette: dr. Iker Viktória jegyző
Schönherné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt, amelyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet 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 2022. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 427.767 eFt. A hivatal létszáma 58 fő.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap továbbra is változatlan összegben, 48.000 Ft-ban került tervezésre. Ennek figyelembevételével kerültek kialakításra a személyi juttatások és a járulékok kiadásai. Az illetménykiegészítés mértékét 30 %-ban határoztuk meg, amely 10 %-kal magasabb a tavalyi mértéknél. Az előirányzatok fedezetet nyújtanak a jogszabályban meghatározott cafetéria juttatásra is.

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 figyelembevételével terveztük.

A Közös Hivatal működtetéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök között takarító eszközök, irodabútor, hivatali beléptető rendszer cseréje és irattár kialakítása az Ady Endre utcában szerepel. Tapolca Város Önkormányzatának költségvetésében további informatikai eszközök és vírusirtó cseréjét terveztük be.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2022. február 9.

Orbán József sk.
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a_/2022.(.)
kt. határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. 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 kv.)	B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7				
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	427 767	371 145	50 082	6 540
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	427 767	371 145	50 082	6 540
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	427 767	371 145	50 082	6 540
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	419 567	364 093	48 934	6 540
		1	Személyi juttatások	K1	308 654	267 713	36 556	4 385
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	45 428	39 011	5 626	791
		3	Dologi kiadások	K3	65 485	57 369	6 752	1 364
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 200	7 052	1 148	
		6	Beruházások	K6	8 200	7 052	1 148	
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		427 767	371 145	50 082	6 540
		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	427 767	371 145	50 082	6 540
Tervezett álláshelyek száma (fő)					58	50	7	1