

## 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 2013. április 5-i nyilvános **együttes** ülésére

<b>Tárgy:</b>	A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása.
<b>Előterjesztő:</b>	Császár László polgármester Tóth József polgármester Bolla Albert polgármester
<b>Előkészítette:</b>	Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné pénzügyi főmunkatárs
<b>Megtárgyalja:</b>	Minden bizottság
<b>Meghívandó:</b>	Unger Ferenc könyvvizsgáló

## TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2013. március 1-jétől közös önkormányzati hivatalt működtet. A közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetését az 1. melléklet szerint javasoljuk elfogadásra. A költségvetés készítésénél a tapolcai polgármesteri hivatal 2013. évi költségvetését növeltük a Gyulakeszi, Raposka községek csatlakozásával megnövekedett működési kiadásokkal (4 fő dolgozó részére bér, járulék illetve dologi kiadások). A csatlakozó önkormányzatok hozzájárulását Tapolca Város Önkormányzatánál átvett pénzeszközként, Gyulakeszi és Raposka Községek Önkormányzatainál átadott pénzeszközként tervezzük. A költségvetés kiadásainak felosztása tekintetében az együttműködési megállapodás alapján csak azokat a költségeket osztottuk fel lakosság szám arányosan, amely mindhárom település érdekében merült fel. Így nem képezik a költségfelosztás alapját az építéshatósági dolgozók, „kispostai alkalmazottak”, illetve a településörök alkalmazásával kapcsolatos kiadások. Ezeket a költségeket egyedül Tapolca Város Önkormányzata viseli.

2013. évben a köztisztviselői illetményalapban nem történt változás. A polgármesteri hivatal (közös hivatal) esetében az idei évben is tervezésre került –a tavalyi szinten- cafetéria juttatás összege. Változás, hogy a juttatást az SZJA-n kívül ettől az évtől 14 % eho is terheli.

A köztisztviselői illetménykiegészítés már csak adott évre szólhat, ezért minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor kell róla döntést hozni. 2013. évben változatlan formában terveztük e jogcímet.

A közös hivatal dologi kiadásai elsősorban az épület üzemeltetés költségeit tartalmazzák. Az irodaszerek és nyomtatványok költségei, postai szolgáltatási díjak és a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatási díjak az előző évi szinten kerültek tervezésre.

A közös hivatal működtetési költségeit tíz hónapra állapítottuk meg, ugyanilyen arányban került beszámításra az egyes önkormányzatokat megillető normatív állami támogatás. Az egyes településeket terhelő normatíván felüli hozzájárulás összege az alábbiak szerint alakul:

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - Tapolca Város Önkormányzata     | 78.873 eFt |
| - Gyulakeszi Község Önkormányzata | 3.334 e Ft |
| - Raposka Község Önkormányzata    | 1.196 eFt  |

A közös hivatal működtetéséről szóló megállapodás alapján a ténylegesen felmerült kiadások és az önkormányzatokat ténylegesen megillető normatív állami támogatások figyelembevételével a hozzájárulások összegét korrigáljuk.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármesterek, Jegyző

Tapolca, 2013. március 27.

**Császár László**  
polgármester

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. melléklet

Ezer forintban !

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Bevételek</b>									
		<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>									
		1.1.	Áru- és készletértékesítés									
		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
		1.3.	Bérleti díj									
		1.4.	Intézményi ellátási díjak									
		1.5.	Alkalmazottak térítése									
		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel									
		1.7.	Kamatbevétel									
		<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>									
		2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
		2.2.1.	Ebből: EU-s forrásból származó bevételek									
		<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>									
		3.1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
		<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>									
		<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>323 977</b>			
		5.1.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>									
		5.1.1.	Működési célú költségvetési maradvány									
		5.2.	Önkormányzati támogatás	305 889	305 889		3 577	14 511	323 977	241 620	69 959	12 398
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>323 977</b>	<b>241 620</b>	<b>69 959</b>	<b>12 398</b>

<b>Kiadások</b>												
		<b>6.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>323 977</b>	<b>241 620</b>	<b>69 959</b>	<b>12 398</b>
		6.1.	Személyi juttatások	170 093	170 093		2 841	9 663	182 597	129 438	43 492	9 667
		6.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 500	45 500		736	2 548	48 784	34 730	11 704	2 350
		6.3.	Dologi kiadások	90 296	90 296			2 300	92 596	77452	14 763	381
		6.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. melléklet

*Ezer forintban !*

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			<b>TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.5.	Egyéb működési célú kiadások									
		<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
		7.1.	Beruházások									
		7.2.	Felújítások									
		7.3.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai									
		7.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>		<b>3 577</b>	<b>14 511</b>	<b>323 977</b>	<b>241 620</b>	<b>69 959</b>	<b>12 398</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57					63	42	16	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0				