

## 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 2017. február 17-i nyilvános együttes ülésére

**Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása

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

**Előkészítette:** Ughy Jenőné jegyző  
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

**Meghívandók:** -

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényt számokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2017. 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 2017. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

**Bevételek alakulása**

A hivatalnál 120 ezer forint saját bevétellel terveztünk, amely a hatósági tevékenységéből származó bevételekből keletkezik, legnagyobb bevételi forrása az intézményfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás összege megállapodás alapján a három település hozzájárulásából adódik, amelyet - 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 Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a létszám a tavalyi évhez képest csökkent, melynek oka a Hivatal és az Önkormányzat közötti feladatok átcsoportosításából adódott. A temetőőrök, kispóstás alkalmazottak, településőrök személyi juttatásaival kapcsolatos kiadások az önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre.

A köztisztviselők illetményalapja évek óta nem változott, a középiskolai végzettségű dolgozók illetménye a garantált illetménnyel azonos. A kormányzati intézkedések során az önkormányzati köztisztviselők a béremelésből kimaradtak. Nagyon fontos azonban, hogy a szakképzett dolgozói állományt megtartsuk, ezért a költségvetésben az illetményalap emelésére tettünk javaslatot. A szakszervezet 60.000 forint illetményalap megállapítását tartja reálisnak.

A költségvetés teherbíró képességét figyelembe véve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre 44.450 Ft illetményalap elfogadását javasoljuk, ami 15 %-os emelést jelent.

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a köztisztviselők illetménykiegészítésének meghatározása. A tavalyi évben a köztisztviselők illetménykiegészítése 15 %-ban került elfogadásra, melyet a megnövekedett feladatok és leterheltség kompenzálása indokolt. Ezt a szintet javasoljuk az idei évben is megtartani.

A Közös Hivatal költségvetésének tervezete fedezetet nyújt a dolgozók cafetéria juttatására is, amely - a 2016. évvel egyezően - a járulékokat is magában foglalva 200.000 Ft/fő/év összeget jelent.

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 adatainak és a kötelezettségek figyelembe vételével terveztük.

A Közös Hivatal működtetéséhez szükséges szoftverek beszerzése és ügyviteli eszközök pótlása, amelyeket Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében terveztünk. Az Önkormányzat beruházásai között szerepel továbbá a Közös Hivatal hátsó bejáratának felújítása, fűdémzsigetelés és klimatizálás is.

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az 1. melléklet szerint elfogadja.

**Tapolca, 2017. február 9.**

**Szennyainé Kovács Veronika sk.**  
polgármester

**Bolla Albert sk.**  
polgármester

**Dobó Zoltán**  
polgármester

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. melléklet az \_/2017.(\_)  
kt. határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2017. 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	120	120		
			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	120	120		
		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				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	376 823	291 260	81 434	4 129
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	376 823	291 260	81 434	4 129
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>376 943</b>	<b>291 380</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 353	290 057	81 167	4 129
		1	Személyi juttatások	K1	251 273	193 870	54 158	3 245
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 354	46 395	12 075	884
		3	Dologi kiadások	K3	64 726	49 792	14 934	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 323	267	
		6	Beruházások	K6	1 590	1 323	267	
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>376 943</b>	<b>291 380</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			Működési célú finanszírozási kiadások					
			Betét elhelyezése					
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
			Betét elhelyezése					
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>376 943</b>	<b>291 380</b>	<b>81 434</b>	<b>4 129</b>
Tervezett álláshelyek száma (fő)					62	48	13	1