

ELŐTERJESZTÉS

Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2018. február 16-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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

Meghívandók: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt, amelyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2018. 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 2018. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

Bevételek alakulása

A hivatalnál 120 eFt saját bevétellel terveztünk, amely a hatósági tevékenységéből származó bevételekből keletkezik. A Közös Hivatal 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 lakosságszám arányosan kell felosztani.

Működési kiadások alakulása:

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a létszám a tavalyi évhez képest növekedett, amelynek oka, hogy két fő közterület felügyelői munkakör került kialakításra. A dolgozók személyi juttatásai, járulékaik és felmerülő dologi kiadásai Tapolca Város Önkormányzatát terhelik.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál már hosszú idő óta szükségszerű volt az illetmények rendezése. Ennek első lépéseként 2017. január 1-jétől került sor az illetményalap emelésére (44.450 Ft). Az idei költségvetésben javasoljuk az illetménykiegészítés mértékét 15 %-ról 20 %-ra emelni a megemelt, 44.450,-Ft-os illetményalap mellett. Az önkormányzatnál az ASP rendszer bevezetésével egyre nagyobb adminisztrációs teher hárul a dolgozókra. Továbbra is szükség van az önkormányzati gyakorlattal rendelkező jó szakemberek megtartására, amelyet csak a megfelelő bérszínvonallal lehet biztosítani.

A Közös Hivatal költségvetésének tervezete fedezetet nyújt a dolgozók cafetéria juttatására is, amely - a 2017. 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 adataink és a kötelezettségek figyelembe vételével terveztük.

A Közös Hivatal működtetéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök között munkaszékek, ügyfélszékek, takarítóeszközök és konyhai eszközök beszerzését terveztük összesen 1.590 eFt értékben.

Tapolca Város Önkormányzatának költségvetésében 1.800 eFt értékben terveztük egy új és korszerű telefonközpont létesítését, valamint ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzését 4.235 eFt összegben.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2018. február 6.

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet az _/2018.(.)
önkorm.határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) 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.beliülről	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				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	120	120		
	8		VIII. Finanszírozási bevételek	B8	405 815	310 045	79 393	16 377
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B811	405 815	310 045	79 393	16 377
	9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	405 935	310 165	79 393	16 377
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	404 345	308 575	79 393	16 377
	1		Személyi juttatások	K1	280 817	215 493	54 709	10 615
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	60 290	45 666	11 936	2 688
	3		Dologi kiadások	K3	63 238	47 416	12 748	3 074
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 590	1 590		
	6		Beruházások	K6	1 590	1 590		
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		405 935	310 165	79 393	16 377
	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	405 935	310 165	79 393	16 377
Tervezett álláshelyek száma (fő)					65	49	13	3