

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 2020. február 21-i együttes nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása

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

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, amelyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2020. 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 2020. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 404.449 eFt. A hivatal létszáma 64 fő. Év közben a feladatok változása miatt (építésszek kormányhivatali átvétele) a létszám 61 főre csökken.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap 2019. évben 48.000 Ft-ban került elfogadásra, ez az idén változatlan. Ennek figyelembevételével kerültek tervezésre a személyi juttatások és a járulékok kiadásai. Az illetménykiegészítés mértéke 20 %, amely szintén a tavalyi mértékkel egyezik meg. A tervezett cafetéria összege bruttó 200.000 Ft.

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 és konyhai eszközök beszerzését terveztük összesen 2.900 eFt értékben. Tapolca Város Önkormányzatának költségvetésében további informatikai eszközök és vírusirtó cseréjét terveztük be.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2020. február 12.

**Orbán József sk.
polgármester**

**Bolla Albert sk.
polgármester**

**Dobó Zoltán
polgármester**

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a /2020.(...) Kt. határozathoz

BEVÉTELEK									
Cfm	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. 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	404 449	336 732	61 790	5 927
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervi támogatás		B816	404 449	336 732	61 790	5 927
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		B1-B8	404 449	336 732	61 790	5 927
KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	401 549	334 470	61 210	5 869
		1	Személyi juttatások		K1	283 965	242 295	37 877	3 793
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	57 246	45 176	11 165	905
		3	Dologi kiadások		K3	60 338	46 999	12 168	1 171
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	2 900	2 262	580	58
		6	Beruházások		K6	2 900	2 262	580	58
		7	Felújítások		K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
			III. Tartalékok						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			404 449	336 732	61 790	5 927
		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	404 449	336 732	61 790	5 927
Tervezett álláshelyek száma (fő) február 29-ig:						64	50	13	1
Tervezett álláshelyek száma (fő) március 1-től:						61	50	10	1