

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 2023. február 24-i együttes nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
Orbán József polgármester
Bolla Albert Antal polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt, amelyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tévyszámokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 15-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Tapolca, Gyulakeszi és Raposka települések önkormányzatai közösen tartják fenn, így költségvetését együttes ülésükön fogadják el. A Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 455.101 eFt. A hivatalban lévő álláshelyek száma változatlanul 58 fő.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap továbbra is változatlan összegben, 48.000 Ft-ban került tervezésre. A tervezet személyi juttatásainak összege tartalmaz 15 %-os növekményt, amely a város minden intézményében és gazdasági társaságainál is ezen elvek alapján került meghatározásra. Az illetménykiegészítés mértékét a tavalyi szinten - 30 %-ban - határoztuk meg. 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 2022. évi teljesítési adatoknak és a várható közüzemi kiadásoknak megfelelően, a kötelezettségek figyelembevételével terveztük.

A Közös Hivatal működtetéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök között takarító eszközök, irodabútor, hivatali beléptető rendszer cseréje, továbbá a 44-es számú iroda ablakcseréje 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 2023. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2023. február 8.

Orbán József sk.
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet az _/2023.(_)
kt. határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. 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	455 101	393 595	54 584	6 922
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	455 101	393 595	54 584	6 922
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	455 101	393 595	54 584	6 922
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	451 901	390 843	54 136	6 922
		1	Személyi juttatások	K1	327 520	282 484	40 475	4 561
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	48 081	41 404	5 856	821
		3	Dologi kiadások	K3	76 300	66 955	7 805	1 540
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 200	2 752	448	
		6	Beruházások	K6	3 200	2 752	448	
		7	Felújítások	K7				
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		455 101	393 595	54 584	6 922
		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	455 101	393 595	54 584	6 922
Tervezett álláshelyek száma (fő)					58	50	7	1