

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 2024. február 16-i együttes nyilvános ülésére**

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester  
Orbán József polgármester  
Bolla Albert Antal polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző  
Schönherné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság  
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt, amelyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2024. 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 2024. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 558.212 eFt. A hivatalban lévő álláshelyek száma változatlanul 58 fő.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalapot javasoljuk 60.000 Ft-ban meghatározni. 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 2023. évi teljesítési adatoknak és a várható közüzemi kiadásoknak, várható szolgáltatási áraknak megfelelően, a kötelezettségek figyelembevételével terveztük.

A Közös Hivatal működtetéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök között takarító eszközök, irodabútor, hivatali beléptető rendszer cseréje, 44-es iroda ablakcsere, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése és egyéb elektronikai eszközök, valamint szavazófülkék vásárlása szerepel.

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2024. február 6.

Orbán József sk.  
polgármester

Bolla Albert sk.  
polgármester

Dobó Zoltán  
polgármester

**TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. melléklet a \_/2024.(.)  
kt. határozathoz

BEVÉTELEK									
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) 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	1 300	1 300		
		4	IV. Működési bevételek		B4	200	200		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
			Szolgáltatások ellenértéke		B402	200	200		
			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 kív.)		B6				
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)		B7				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	556 712	482 625	65 868	8 219
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		B813				
			Irányító szervi támogatás		B816	556 712	482 625	65 868	8 219
		9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>558 212</b>	<b>484 125</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
KIADÁSOK									
		1	I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	539 092	467 682	63 191	8 219
			Személyi juttatások		K1	385 853	333 825	46 651	5 377
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2	58 289	50 371	6 919	999
			Dologi kiadások		K3	94 950	83 486	9 621	1 843
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				
			Egyéb működési célú kiadások		K5				
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	19 120	16 443	2 677	
			Beruházások		K6	19 120	16 443	2 677	
			Felújítások		K7				
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
		3	III. Tartalékok						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
		4	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>558 212</b>	<b>484 125</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
		5	IV. Finanszírozási kiadások		K9				
			Működési célú finanszírozási kiadások						
			Betét elhelyezése						
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
			Betét elhelyezése						
		6	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>558 212</b>	<b>484 125</b>	<b>65 868</b>	<b>8 219</b>
<b>Tervezett álláshelyek száma (fő)</b>						<b>58</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>1</b>