

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 2025. február 21-i együttes nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
Kutasiné Papp Éva polgármester
Forika László polgármester
- Előkészítette:** dr. Iker Viktória jegyző
Schönhermné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető
- Megtárgyalja:** Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt, amelyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tévyszámokat. Tapolca Város Önkormányzata megalkotta a 2025. 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 2025. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak fősszege 639.570 eFt. A hivatalban lévő álláshelyek száma változatlanul 58 fő.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap 2025. évben nem változott. A tervezet személyi juttatásainak összege tartalmaz 8 %-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 2024. 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, konyhai eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése és egyéb elektronikai eszközök vásárlása szerepel.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.

Tapolca, 2025. február 10.

Kutasiné Papp Éva sk.
polgármester

Forika László sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet a _/2025.(.)
kt. határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2025. 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	1 500	1 500		
		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				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 700	1 700		
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	637 870	551 611	76 877	9 382
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813				
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813				
			Irányító szervi támogatás	B816	637 870	551 611	76 877	9 382
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	639 570	553 311	76 877	9 382
KIADÁSOK								
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	628 170	543 507	75 281	9 382
			Személyi juttatások	K1	457 023	395 850	54 879	6 294
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	67 900	58 788	7 964	1 148
			Dologi kiadások	K3	103 247	88 869	12 438	1 940
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
			Egyéb működési célú kiadások	K5				
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	11 400	9 804	1 596	
			Beruházások	K6	11 400	9 804	1 596	
			Felújítások	K7				
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
		3	III. Tartalékok					
			Általános tartalék					
			Céltartalék					
		4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		639 570	553 311	76 877	9 382
		5	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
		6	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	639 570	553 311	76 877	9 382
Tervezett álláshelyek száma (fő)					58	50	7	1