



BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 1/13-243/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének és
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 9-i soron következő együttes nyílt ülésére**

Tárgy: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Wolf Viktória jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság

Meghívott: ---

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:


Wolf Viktória
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának és Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testületei 2014. december 9-i ülésén döntött arról, hogy 2015. január 1-jétől létrehozza a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

A 2016. évi költségvetést megelőzően fontosnak ítélem, ítéltük a társult önkormányzatokat tájékoztatni a várható előirányzatokról, mivel a koncepció alkotását jogszabály kötelezően már nem írja elő számunkra.

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal – a továbbiakban: hivatal – költségvetése a székhely-település, Badacsonytomaj város költségvetési rendeletének része, ezért a badacsonytomaji költségvetés elfogadásához szükséges lesz majd előzetesen döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról.

A hivatali működés állami támogatását Badacsonytomaj kapta és kapja a 2016. évi költségvetési évben is, melyhez kiegészítést nyújtanak a hivatalt fenntartó önkormányzatok lakosságszámuk arányában.

Előzetesen meghoztuk azt a döntést, melynek értelmében a hivatalt létrehozó megállapodást valamennyi önkormányzat egyetértésével elfogadtuk és azokat az alapelveket rögzítettük, melynek értelmében Ábrahámhegy településen állandó kirendeltség működik, és az elfogadott létszámkereten nem változtatunk, azt 20 + 2 főben határoztuk meg a hivatal SZMSZ-ében rögzítettek szerint.

A Hivatal várható 2016. évi bevételeinek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

- a) létszámadatok:
 - Ábrahámhegy 2015.01.01. – 553 fő
 - Badacsonytomaj 2015.01.01. – 2274 fő
- b) elismert hivatali létszámadat: 15,79 fő
- c) az önkormányzati hivatal működésének támogatása (2015. évi C. törvény 2. melléklet I.1.a) pontja alapján):
4.580.000 Ft/fő
- d) működési támogatás (normatíva) várható bevétele: 72.318.200 Ft

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek alakulását az 1. melléklet szerinti tábla tartalmazza.

A bevételeknél a költségvetési törvény 2. melléklete I.1.a) Önkormányzati Hivatal támogatása jogcímen részesül támogatásban a hivatal, mely támogatás lehívására jogosult Badacsonytomaj Város Önkormányzata.

A hivatalt fenntartó önkormányzatok hozzájárulása a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege a központi finanszírozás, a működési bevételek különbségének lakosságszám arányos megosztásából adódik. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának többletfinanszírozása a megállapodásban rögzítetteken túl térítendő összegekből adódik össze (közterületfelügyelő(k)) és Mt. hatálya alá tartozók személyi juttatásai).

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak alakulását a 2. melléklet szerinti tábla tartalmazza.

A személyi juttatások előirányzata 12 havi illetmény vonatkozásában kerültek beállításra, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és soros előrelépéseket.

A személyi juttatásokon belül a cafeteria juttatások tervezésénél figyelembe vettük a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése szerinti előírásokat.

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően terveztünk.

A dologi kiadásoknál a 2015. évi teljesítés adatait vettük alapul a tervezésnél.

Mindezek alapján a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének főösszege 108.262 Ft (2015. évben elfogadott eredeti előirányzat: 104.442 ezer Ft, módosított előirányzat: 107.671 ezer Ft), melyből működési kiadás 107.752 ezer Ft, felhalmozási kiadás 510 ezer Ft.

Létszámkeret

A fentiekben hivatkozott Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 5.1. pontjában rögzítettek szerint 20 közszolgálati tisztviselő fő.

Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók száma: 2 fő.

Kérem a T. Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2015. december 3.

Tisztelettel:



Krisztin N. László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2015.(XII.09.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepciójáról

Badacsonytomaj Város/Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, azt a 2016. évi költségvetés tervezés alapjának tekinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester
Vella Ferenc Zsolt

Badacsonytomaji Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 776	3 409		12 185
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 776	3 409	0	12 185
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200			200
Közhatalmi bevételek	B3	200	0	0	200
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000			1 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200			200
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	324			324
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1			1
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	1 525	0	0	1 525
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
		10 501	3 409	0	13 910
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
		0	0	0	0
		10 501	3 409	0	13 910
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 352			94 352
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 352			94 352
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
		94 352	0	0	94 352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		104 853	3 409	0	108 262

Badacsonytomaji Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség felületek	örökös vállalt kiadások	Államháztartási felületek	ÖSSZESEN
Törvény szerinti kiadások, munkabérek	K1101	58 695			58 695
Normatív jutalmak	K1102				
Céjuttatás, projektprémium	K1103				
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rábízásdíj	K1104	542			542
Végkielégítés	K1105				0
Jutalmi utalás	K1106	812			812
Hátrahagyott jutalmak	K1107	3 451			3 451
Részesedési költségvetés	K1108				
Részesedési költségvetés	K1109	616			616
Egyéb költségvetések	K1110	600			600
Lakástámogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	160			160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000			2 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 876	0	0	66 876
Választott önkormányzati juttatásai	K121				
Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50			
Külső személyi juttatások	K12	50			
Személyi juttatások	K1	66 926	0	0	66 926
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 281	0	0	18 281
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500			500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 420			2 420
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 920	0	0	2 920
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000			1 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 400	0	0	2 400
Köztisztviselői díjak	K331	2 700			2 700
Vásárolt élelmiszer	K332				
Dérlési és iktató díjak	K333	700			
Kartartási, kislakás díjak	K334	1 500			1 500
Közvetített szolgáltatások	K335	200			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300	2 684		3 984
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600			2 600
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 000	2 684	0	11 684
Költségek kiadásai	K341	500			500
Reklám- és promóciós kiadások	K342				
Költségek, reklám- és promóciós kiadások	K34	500	0	0	500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 515	725		4 240
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300			300
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1			
Egyéb dologi kiadások	K355	500			500
Költségek, befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 316	725	0	5 041
Dologi kiadások	K3	19 136	3 409	0	22 545
Társadalmbiztosítási ellátások	K41				
Capitell támogatások	K42				
Pénzügyi kiadások, kifizetések	K43				
Hitelviszonyok kiadásai (nem társadalmbiztosítási ellátások)	K44				
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45				
Lakástámogatás kiadásai	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatkiadások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok kiadásai	K512				
Tartalékok kiadásai	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
		104 343	3 409	0	107 752
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400			400
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések nyitólétszámához kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	110			110
Beruházások	K6	510	0	0	510
Ingatlanok felújítása	K71				
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
		510	0	0	510
		104 853	3 409	0	108 262
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				0
Belső értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök befektetési célú értékpapírok	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belső értékpapírok kiadásai	K91				0
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922				0
Külső értékpapírok beváltása	K923				0
Külső hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külső értékpapírok kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		104 853	3 409	0	108 262