



Cím: **KASKANTYÚ**
 Hunyadi u. 29.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhu.hu

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2019. május 28-i együttes ülésére)

Tárgy: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. költségvetését Tabdi Képviselő-testülete a 14/2019. (II. 14.) számú határozatával, Kaskantyú Képviselő-testülete a 3/2019. (II. 14.) számú határozatával fogadta el. A Képviselő-testület a 2019. évi kiadási főösszeget 45.763.268 Ft-ban, a bevételi főösszeget 12.000Ft-ban állapította meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- az EP választással kapcsolatos kiadások és bevételek tervezése
- szavazófülke beszerzése Tabdi
- bankjegyzvizsgáló Tabdi
- egyéb felh. kiadás tartalék

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Forintban Összesen
Bevételek			
-EP választás végrehajtásához biztosított normatíva	704.077	284.433	988.510
Bevétel összesen	704.077	284.433	988.510
Kiadások			
-EP választás kiadásai	704.077	284.433	988.510
<i>személyi</i>	<i>516.300</i>	<i>216.300</i>	<i>732.600</i>
<i>járulék</i>	<i>102.707</i>	<i>44.207</i>	<i>146.914</i>
<i>dologi</i>	<i>85.070</i>	<i>23.926</i>	<i>108.996</i>
-szavazófülke	74.930		74.930
-bankjegyzvizsgáló	5.150		5.150
-egyéb felhalmozási kiadás (tartalék)	100.000		100.000
Kiadás összesen	884.157	284.433	1.168.590

Átcsoportosítás: Tabdi - alapilletményről egyéb személyi juttatásra 40.000 Ft értékben
 - egyéb üzemeltetési anyagról, szakmai anyagra 40.000 Ft értékben
 Kaskantyú - alapilletményről egyéb személyi juttatásra 180.000 Ft értékben

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	5,5	4,0	9,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	6,0	4,5	10,5

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	26.791.098	20.140.760	46.931.858
Intézményi bevétel	716.077	284.433	1.000.510
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	16.669.753	15.161.247	31.831.000
Támogatás kiegészítő bérrendezési alap	1.946.000	1.946.000	3.892.000
Bevétellel nem fedezett kiadás	7.459.268	2.749.080	10.208.348

A 2019.01.01-i lakosságszám Tabdi: 1.094 fő, Kaskantyú: 995 fő

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

/2019. ()sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT TERVEZET

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése kiadási főösszegét 46.931.858 Ft-ban, bevételi főösszegét 1.000.510 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	34.958.242	0	0	0	34.958.242
Munkaadót terhelő járulék	6.986.761	0	0	0	6.986.761
Dologi kiadás	4.806.775	0	0	0	4.806.775
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadás	180.080	0	0	0	180.080
Összesen	46.931.858	0	0	0	46.931.858
Engedélyezett létszám (fő)					10,5
Közfoglalkoztatott (fő)					0

b) a bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Állami támogatás	988.510	0	0	0	988.510
Intézményi bevétel	12.000	0	0	0	12.000
Összesen	1.000.510				1.000.510

2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy

- a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 45.931.348 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 2.749.080 Ft működési célú pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. július 31.

Kaskantyú, 2019. május 22.


 Újházi Zsolt
 polgármester



