



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

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2019. október 1-i együttes ülésére)

Tárgy: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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-testületek ez év májusában módosították az eredeti költségvetést, a kiadási főösszeget 46.931.858 Ft-ban, a bevételi főösszeget 1.000.510 Ft-ban állapították meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- DPO szolgáltatás (adatvédelmi, információ biztonsági szolgáltatás) miatti költségvetés módosítás 1.000.000 Ft
- 1 fő részére jubileumi jutalom tervezése
- polgármesterek és helyi önkormányzatok választásának bevétele és kiadása
- az EP választás bevételeinek és kiadásainak rendezése
- az egyéb személyi juttatások megemlése a bérjellegű kifizetésekről
- közüzemi költségek emelése, egyéb üzemeltetési szolgáltatás emelése

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Forintban Összesen
Bevételek			
-EP választás végrehajtásához biztosított normatíva	958.366	530.277	1.488.643
Bevétel összesen	958.366	530.277	1.488.643
Kiadások			
-Polgármester és képviselő választás kiadásai	958.366	530.277	1.488.643
<i>személyi</i>	<i>720.700</i>	<i>415.200</i>	<i>1.135.900</i>
<i>járuék</i>	<i>137.286</i>	<i>82.102</i>	<i>219.388</i>
<i>dologi</i>	<i>100.380</i>	<i>32.975</i>	<i>133.355</i>
-DPO szolg. miatt	500.000	500.000	1.000.000

- jubileumi jutalom	825.000	825.000	1.650.000
- jubileumi jut. járuléka	144.375	144.375	288.750
- EP választás előirányzatainak rendezése	476	-475	1
-rendező tételek	349.968	468.319	818.287
Kiadás összesen	2.778.185	2.467.496	5.245.681

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

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

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	29.569.283	22.608.256	52.177.539
Intézményi bevétel	1.674.443	814.710	2.489.153
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
2018. évi maradvány igénybevétele	111.403		111.403
Bevétellel nem fedezett kiadás	9.167.684	4.686.299	13.853.983

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

Javaslom, hogy a Képviselőtestület 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 költségvetésének
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 52.177.539 Ft-ban, bevételi főösszegét 2.489.153 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	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	34.225.642	38.233.104	0	0	38.233.104
Munkaadót terhelő járulékok	6.839.847	7.483.156	0	0	7.483.156
Dologi kiadás	4.697.779	6.281.199	0	0	6.281.199
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	180.080	180.080
Összesen	45.763.268	51.997.459	0	180.080	52.177.539
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	Módosított előirányzat
Állami támogatás	0	2.477.153	0	0	2.477.153
Intézményi bevétel	12.000	12.000	0	0	12.000
Összesen	12.000	2.489.153	0	0	2.489.153

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 49.576.983Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 4.686.299 Ft működési célú pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton 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. október 13.

Kaskantyú, 2019. szeptember 27.


Újházi Zsolt
polgármester



