

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2019. december 18-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2019. (II.14.) számú Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2019. (II.14.) számú határozatával fogadta el. A Képviselő-testületek a 2019. évi főösszeget a az év folyamán már két ízben módosították mely szerint a kiadási főösszeget 52.177.539 Ft-ban, a bevételi főösszeget 2.489.153 Ft-ban állapították meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- polgármesterek és helyi önkormányzatok választásának bevételeinek és kiadásának rendezése
- személyi juttatások, járulékok megemlése, év végi zárás miatti tartalék képzése
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás csökkentése

Megnevezés	Forintban		
	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
Saját bevételek előirányzatossítása	+62.825	+11.730	+74.555
Bevétel összesen	+62.825	+11.730	+74.555
Kiadások			
Egyéb szolgáltatások ei. csökkentése	-400.000	-200.000	-600.000
Személyi juttatások emelése	+200.000	+100.000	+300.000
Járulék emelése	+200.000	+111.730	+311.730
- önkormányzati választás előirányzatainak rendezése			
-rendező tételek			
személyi kiadás	+27.402	+3.135	+30.537
járulék	+3.618	-1.029	+2.589
dologi kiadás	-30.804	-2.106	-32.910
Kiadás összesen	+216	+11.730	+11.946
Egyenleg	+62.609	0	+62.609

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	29.569.499	22.619.986	52.189.485
Intézményi bevétel	1.737.268	826.440	2.563.708
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosság szám szerint)	16.669.753	15.161.247	31.831.000
Támogatás kiegészítő bérrendezési alap	1.946.000	1.946.000	3.892.000
Kaskantyú általi finanszírozás (családsegítő telefonköltség)		10 000	10 000
2018. évi maradvány igénybevétele	111.403		111.403
Bevétellel nem fedezett kiadás	9.105.075	4.676.299	13.781.374

A 2019.01.01-i lakosság szám 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.

HATÁROZAT TERVEZET

1. Tabdi/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 52.189.485 Ft-ban, bevételi főösszegét 2.563.708 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	38.563.641	0	0	38.563.641
Munkaadót terhelő járulékok	6.839.847	7.797.475	0	0	7.797.475
Dologi kiadás	4.697.779	5.648.289	0	0	5.648.289
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	52.009.405	0	180.080	52.189.485
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	86.555	0	0	86.555
Összesen	12.000	2.563.708	0	0	2.563.708

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 49.514.374 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 4.676.299 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. december 31.

T a b d i, 2019. december 31.



Fábián Sándor
polgármester

