

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2021. december 22-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. eredeti költségvetése Tabdin a 7/2021. (II.15.), Kaskantyún az 1/2021 (II.15.) számú polgármesteri határozattal került elfogadásra. Melyben a kiadási főösszeget 48.026.072 Ft-ban, a bevételi főösszeget 94.000 Ft-ban állapította meg.
A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

alapilletmény emelés Tabdi: 300.000 Ft
alapilletmény csökkentés Kaskantyú: 300.000 Ft
járulék emelés Tabdi: 350.000 Ft
járulék emelés Kaskantyú: 150.000 Ft

Forintban			
Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
Bevétel összesen			
Kiadások			
alapilletmény	+300.000	-300.000	0
járulék	+350.000	+150.000	+500.000
Kiadás összesen	+650.000	-150.000	+500.000

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFoglalkoztatottak SzÁma

forintban

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

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

forintban			
Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	29.309.837	19.216.235	48.526.072
Intézményi bevétel	72.000	22.000	94.000
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	19.891.135	17.995.865	37.887.000
Maradvány	335.998		335.998
Bevétellel nem fedezett kiadás	9.010.704	1.198.370	10.209.074

Javaslom, hogy a Képviselőtestület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

Határozati javaslat Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

/2021.()sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
költségvetésének módosítása

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 48.526.072 Ft-ban, bevételi főösszegét 94.000 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	37.133.629	37.423.629	0	0	37.423.629
Munkaadót terhelő járulékok	5.712.082	6.212.082	0	0	6.212.082
Dologi kiadás	4.449.300	4.890.361	0	0	4.890.361
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	47.295.011	48.526.072	0	0	48.526.072
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
Intézményi bevétel	94.000	94.000	0	0	94.000
Összesen	94.000	94.000			94.000

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 48.432.072 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 94.000 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 2021. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. december 31.

Határozati javaslat Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

/2021.()sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 48.526.072 Ft-ban, bevételi főösszegét 94.000 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	37.133.629	37.423.629	0	0	37.423.629
Munkaadót terhelő járulék	5.712.082	6.212.082	0	0	6.212.082
Dologi kiadás	4.449.300	4.890.361	0	0	4.890.361
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	47.295.011	48.526.072	0	0	48.526.072

Engedélyezett létszám (fő)	10,5
Közfoglalkoztatott (fő)	0

b) a bevételi főösszezen belül a kiemelt előirányzatok összege:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	
Intézményi bevétel	94.000	94.000	0	0	94.000	
Összesen	94.000	94.000			94.000	

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 48.432.072 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 94.000 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 2021. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. december 31.

T a b d i, 2021. december 17.


 Fábán Sándor
 polgármester

