

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2022.szeptember 19-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. eredeti költségvetése Tabdin a 16/2022. (II.23.) Kaskantyún az 11/2022 (II.23.) számú képviselő-testületi határozattal került elfogadásra. Melyben a kiadási főösszeget 56.789.914 Ft-ban, a bevételi főösszeget 155.000 Ft-ban állapította meg. A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- választás kiadásai +1.692.840 Ft
- választás bevételei +1.656.358 Ft
- népszavazás kiadásai +2.382.116 Ft
- népszavazás bevételei +2.382.116 Ft
- közüzemi kiadás Tabdi +600.000 Ft
- egyéb üz. Tabdi -81.930 Ft
- áfa Kaskantyú +180.000 Ft
- maradvány +18.070 Ft
- járulék Kaskantyú +5.098 Ft
- kamatbevétel Tabdi +4.000 Ft
- kamatbevétel Kaskantyú +4.000 Ft
- béren kívüli juttatás Kaskantyú +1 Ft
- illetmények Kaskantyú -1 Ft

Megnevezés	Forintban		
	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
-választás bevételei	+1.167.472	+488.886	+1.656.358
-népszavazás bevételei	+2.382.116		+2.382.116
-kamatbevétel	+4.000	+4.000	+8.000
-egyéb bevétel	+940		+940
Bevétel összesen	3.554.528	492.886	4.047.414
maradvány	18.070		18.070
Kiadások			
-választás kiadásai	+1.203.954	+488.886	+1.692.840
-népszavazás kiadásai	+2.382.116		+2.382.116
-közüzemi szolgáltatás	+600.000		+600.000
-egyéb üz.	-81.930		-81.930
-áfa		+180.000	+180.000
-béren kívüli juttatás		+1	+1
-illetmények		-1	-1
-járulék		+5.098	+5.098
Kiadás összesen	4.104.140	673.984	4.778.124

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

forintban

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

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	36.112.288	25.455.750	61.568.038
Intézményi bevétel	3.679.528	522.886	4.202.414
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	24.365.678	21.663.142	46.028.820
Maradvány	188.848		188.848
Bevétellel nem fedezett kiadás	7.878.234	3.269.722	11.147.956

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

Határozati javaslat Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése kiadási főösszegét 61.568.038 Ft-ban, bevételi főösszegét 4.202.414 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegen 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	45.723.420	48.985.198	0	0	48.985.198
Munkaadót terhelő járulékok	6.351.716	6.799.064	0	0	6.799.064
Dologi kiadás	4.714.778	5.783.776	0	0	5.783.776
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	56.789.914	61.568.038	0	0	61.568.038
Engedélyezett létszám (fő)					10
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	155.000	4.202.414	0	0	4.202.414
Összesen	155.000	4.202.414			4.202.414

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

- Tabdi Községi Önkormányzat költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 57.176.776Ft finanszírozás nyújtást,
- Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 2023. évben 3.269.722 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 2022. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. szeptember 30.

Határozati javaslat Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése kiadási főösszegét 61.568.038 Ft-ban, bevételi főösszegét 4.202.414 Ft-ban állapítja meg:

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

	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Összesen Ft
--	-----------------------	---------------------------	-------------

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	45.723.420	48.985.198	0	0	48.985.198
Munkaadót terhelő járulék	6.351.716	6.799.064	0	0	6.799.064
Dologi kiadás	4.714.778	5.783.776	0	0	5.783.776
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	56.789.914	61.568.038	0	0	61.568.038
Engedélyezett létszám (fő)					10
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	155.000	4.202.414	0	0	4.202.414
Összesen	155.000	4.202.414			4.202.414

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

- Tabdi Községi Önkormányzat költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 57.176.776Ft finanszírozás nyújtást,
- Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 2023. évben 3.269.722 Ft működési célú pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatban 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 2022. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. szeptember 30.

T a b d i, 2022. szeptember 14.

