

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2023.február 22-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 polgármesteri határozattal került elfogadásra. Melyben a kiadási főösszeget 56.789.914 Ft-ban, a bevételi főösszeget 165.000 Ft-ban állapította meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Tabdi üzemeltetési szolgáltatás	33.000.-
Kaskantyú üzemeltetési szolgáltatás	30.000.-
Tabdi közüzem	-233.000.-
Tabdi karbantartás	-20.000.-
Népszámlálás Tabdi megbízási díj	1.931.076.-
Népszámlálás Tabdi illetmények, munkabérek	-1.931.076.-
Tabdi informatikai szolgáltatások	70.000.-
Kaskantyú informatikai szolgáltatások	40.000.-
Kaskantyú áfa	40.000.-
Tabdi beruházás gép, berendezés	31.496.-
Tabdi beruházás áfa	8.504.-
Tabdi illetmények, munkabérek	-240.000.-
Tabdi egyéb személyi juttatások	40.000.-
Kaskantyú illetmények, munkabérek	200.000.-
Kaskantyú járulék	100.000.-
Tabdi járulék	-100.000.-
Kaskantyú üzemeltetési anyag	100.000.-
Tabdi üzemeltetési anyag	-100.000.-

Forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
Bevétel összesen maradvány			
Kiadások			
Üzemeltetési szolgáltatás	33.000	30.000	63.000
Közüzem	-233.000		-233.000
Karbantartás	-20.000		-20.000
Népszámlálás megbízási díj	1.931.076		1.931.076
Népszámlálás illetmények, munkabérek	-1.931.076		-1.931.076

<i>Informatikai szolgáltatások</i>	70.000	40.000	110.000
<i>ÁFA</i>		40.000	40.000
<i>Gép, berendezés</i>	31.496		31.496
<i>Gép, berendezés ÁFA</i>	8.504		8.504
<i>Illetmények, munkabérek</i>	-240.000	200.000	-40.000
<i>Egyéb személyi juttatások</i>	40.000		40.000
<i>Járulék</i>	-100.000	100.000	0
<i>Üzemeltetési anyag</i>	-100.000	100.000	0
Kiadás összesen	-510.000	510.000	0

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 a teljesítések alapján

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	32.910.871	26.050.756	58.961.627
Intézményi bevétel	2.973.595	1.228.819	4.202.414
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	24.365.678	21.663.142	46.028.820
Maradvány			
Bevétellel nem fedezett kiadás	5.382.750	3.158.795	8.541.545

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.

/2023.(.)sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 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 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 főösszegen 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

- a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 57.176.776Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 2023. évben 3.158.795 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: 2023. február 28.

Határozati javaslat Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

/2023.()sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 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:

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 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

- a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételeit, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 57.176.776Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 2023. évben 3.158.795 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: 2023. február 28.

T a b d i, 2023. február 15.



