

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2021. augusztus 26-i együttes ülésére)

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. eredeti költségvetése Tabdin a7/2021. (II.15.) Kaskantyún az 1/2021 (II.15.) számú polgármesteri határozattal került elfogadásra. Melyben a kiadási főösszeget 47.295.011 Ft-ban, a bevételi főösszeget 94.000 Ft-ban állapította meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- egyéb személyi juttatás +150.000 Ft
- kiküldetés +150.000 Ft
- közüzemi szolgáltatás Tabdi +100.000 Ft
- közlekedési költségtérítés Tabdi +70.000 Ft; Kaskantyú +70.000 Ft
- karbantartási szolgáltatás +150.000+41.061 Ft

Megnevezés	Forintban		
	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
<b>Bevételek</b>			
Önkormányzati finanszírozás	731.061		731.061
<b>Bevétel összesen</b>	<b>731.061</b>		<b>731.061</b>
<b>Kiadások</b>			
-Egyéb személyi juttatás	150.000		150.000
-Kiküldetés	150.000		150.000
-Közüzemi szolgáltatás	100.000		100.000
-közlekedési költségtérítés	70.000	70.000	140.000
-karbantartási szolgáltatás	191.061		191.061
<b>Kiadás összesen</b>	<b>661.061</b>	<b>70.000</b>	<b>731.061</b>

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	28.809.837	19.216.235	48.026.072
Intézményi bevétel	72.000	22.000	94.000
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosság szám szerint)	19.891.135	17.995.865	37.887.000
Maradvány	335.998		335.998
Bevétellel nem fedezett kiadás	8.510.704	1.198.370	9.709.074

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 48.026.072 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	5.712.082	0	0	5.712.082
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	48.026.072	0	0	48.026.072
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 47.932.072 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. augusztus 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 48.026.072 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	5.712.082	0	0	5.712.082
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	48.026.072	0	0	48.026.072
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 47.932.072 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. augusztus 31.

T a b d i, 2021. augusztus 18.

