



Cím: **KASKANTYÚ**
Hunyadi u. 16.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu
www. kaskantyuhelyinfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2018. március 26-i együttes ülésére

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetése a 4/2018. (II.15.) számú határozattal került elfogadásra. A Képviselő-testület a 2018. évi kiadási főösszeget 43.216.029,-Ft-ban, a bevételi főösszeget 12.000,-Ft-ban állapította meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- a választással kapcsolatos kiadások és bevételek tervezése, ez a változás nem érinti Kaskantyú község önkormányzatát.

Forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
a választás végrehajtásához biztosított normatíva	692.071	287.460	979.531
Bevétel összesen	692.071	287.460	979.531
Kiadások			
a választás kiadásai	692.071	287.460	979.531
Kiadás összesen	692.071	287.460	979.531

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	6,0	4,0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	6,5	4,5	11

ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

Forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Összes kiadás	25.635.993	18.559.567	44.195.560
Bevétel	704.071	287.460	991.531
Bevétellel nem fedezett kiadás	24.931.922	18.272.107	43.204.029
Állami támogatással, maradvánnyal csökkentett finanszírozás			
Központi támogatás (2014. 01.01-i lakosságszám szerint)	16.922.695	15.045.705	31.968.400
2017. évi maradvány	0	0	0
Bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadás (finanszírozás)	8.009.227	3.226.402	11.235.629

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

/2018.()sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés 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 2018.március26-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 44.195.560 Ft-ban, a bevételi főösszeget 991.531 Ft-ban állapítja meg:

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

forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	32.267.501	33.000.101	0	0	33.000.101
Munkaadót terhelő járulék	6.540.818	6.687.732	0	0	6.687.732
Dologi kiadás	4.407.710	4.507.727	0	0	4.507.727
Működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	43.216.029	44.195.560	0	0	44.195.560
Engedélyezett létszám (fő)					11,0
Közfoglalkoztatott (fő)					0

b) a bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Intézményi bevétel	12.000	991.531	0	0	991.531
Összesen	12.000	991.531			991.531

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 módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe véve a 2018. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás várható 26.400 Ft-os összegét, 3.200.002 Ft támogatás pénzeszköz átadást

kell tervezni.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. március 31.

Kaskantyú, 2018. március 22.


Újházi Zsolt
polgármester



