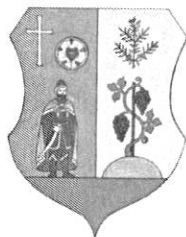


Kaskantyú Községi Önkormányzat
Polgármestere



Cím: KASKANTYÚ
Hunyadi u. 29.
6211
Tel: 78- 546200
Email: kaskantyuph@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2018. december 19-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 kiemelt előirányzatokon belül (a településen belüli átcsoportosításokat a táblázat nem tartalmazza):

- kommunikációs szolgáltatásról egyéb informatikai szolgáltatásra: 66.823 Ft Tabdi
- alapilletményről foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira: 40.000 Ft Tabdi
- egyéb üzemeltetési anyagról informatikai szolgáltatásra: 132.400 Ft Tabdi
- karbantartásról informatikai szolgáltatásra: 60.000 Ft Tabdi
- karbantartásról áfára: 30.000 Ft Tabdi
- egyéb szolgáltatásokról közüzemi díjakra: 180.000 Tabdi
- közüzemi díjakról informatikai szolgáltatásokra: 125.000 Kaskantyú

Megnevezés	Forintban		
	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
<i>Bevételek</i>			
Egyéb kamatok	+548	+548	+1.096
Egyéb működési bev.	+2.908	+78.552	+81.460
Bevétel összesen	+3.456	+79.100	+82.556
<i>Kiadások</i>			
Átcsoportosított egyéb dologi kiadásokról inf. szolgáltatásra	+20.000	-20.000	0
Alapilletm. átcsoportosított.	-120.000	+120.000	0
Közlekedési kgtér. átcsoportosított.	-20.000	+20.000	0
Egyéb külső személyi juttatás átcsoportosított.	-2.000	+2.000	0
Egyéb üz. szolgáltatások	+100.000	-100.000	0
Egyéb dologi kiadások csökk.			

Közüzemi kiadások csökk.			-130.000	-130.000
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány			-40.000	-40.000
Kiadás összesen	+172.000		+142.000	+314.000
	+150.000		-6.000	+144.000

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

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Összes kiadás	26.547.972	18.792.962	45.340.934
Bevétel	909.772	526.587	1.436.359
Bevétellel nem fedezett kiadás	25.638.200	18.266.375	43.904.575
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	157.675	0	157.675
Bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadás (finanszírozás)	8.557.830	3.220.670	11.778.500

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. december 19-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 45.340.934 Ft-ban, a bevételi főösszeget 1.436.359 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	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított
					forintban

	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Személyi juttatás	32.267.501	33.281.548	0	0	33.281.548
Munkaadót terhelő járulék	6.540.818	6.751.772	0	0	6.751.772
Dologi kiadás	4.407.710	5.256.613	0	0	5.256.613
Felhalmozási kiadás	0	51.001	0	0	51.001
Összesen	43.216.029	45.340.934	0	0	45.340.934
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	1.436.359	0	0	1.436.359
Összesen	12.000	1.436.359			1.436.359

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 26.817 Ft-os, valamint a közös szociális és gyermekjóléti feladatok után kapott, de Tabdi egyéb szociális feladataira felhasznált támogatás 50%-os része utáni 203.807 Ft-os összegét — 2.990.046 Ft támogatás pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását 2018. december 20. napjáig terjessze elő.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 20.

Kaskantyú, 2018. december 14.


 Újházi Zsolt
 polgármester



