

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2025. február 17-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. eredeti költségvetése Tabdin a 10/2024. (II. 14.) Kaskantyún az 5/2024 (II. 14.) számú önkormányzati határozattal került elfogadásra. Melyben a kiadási főösszeget 67.585.756 Ft-ban, a bevételi főösszeget 165.000 Ft-ban állapította meg.
A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Forintban			
Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
Egyéb mük. bev.	+16.960		+16.960
Esketés bevétele	-30.000	-20.000	-50.000
Közvetített szolg.	-30.000		-30.000
Kamatbevétel	-22.078	-7.080	-29.158
Bevételek összesen	-65.118	-27.080	-92.198
Kiadások			
Alapilletmény	-393.040	+180.000	-213.040
Béren kívüli jut.	+80.000		+80.000
Egyéb személyi jut. (betegszabadság	+70.000	+20.000	+70.000
Járulék	+40.000	+20.000	+60.000
Informatikai szolg.	+30.000		+50.000
Gázdíj	-30.000		-30.000
Áfa	-109.158		-109.158
Kiadások összesen	-312.198	+220.000	-92.198

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFoglalkoztatottak száma:

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	forintban
			Összesen
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	5,5	4,0	9,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	6,0	4,5	10,5

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	forintban
			Összesen
Összes kiadás	41.962.068	31.854.551	73.816.619
Intézményi bevétel	2.251.433	721.430	2.972.863
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	25.988.581	23.636.780	49.625.361
Maradvány	801.862		801.862
Bevétellel nem fedezett kiadás	12.920.192	7.496.341	20.416.533

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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 Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 73.816.619 Ft-ban, bevételi főösszegét 2.972.863 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	53.860.760	59.158.095	0	0	59.158.095
Munkaadót terhelő járulék	7.443.130	8.223.290	0	0	8.223.290
Dologi kiadás	6.218.366	6.220.604	0	0	6.220.604
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	214.630	63.500	214.630	214.630
Összesen	67.585.756	73.816.619	63.500	214.630	73.816.619
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	165.000	2.972.863	0	0	2.972.863
Összesen	165.000	2.972.863	0	0	2.972.863

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 70.843.756 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 7.496.341 Ft finanszírozás adását

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 2024. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2025. február 28.

Határozati javaslat Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

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 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 73.816.619 Ft-ban, bevételi főösszegét 2.972.863 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	53.860.760	59.158.095	0	0	59.158.095
Munkaadót terhelő járulékok	7.443.130	8.223.290	0	0	8.223.290
Dologi kiadás	6.218.366	6.220.604	0	0	6.220.604
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	214.630	63.500	214.630	214.630
Összesen	67.585.756	73.816.619	63.500	214.630	73.816.619
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	165.000	2.972.863	0	0	2.972.863
Összesen	165.000	2.972.863	0	0	2.972.863

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 70.843.756 Ft finanszírozás nyújtást,

b) Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 7.496.341 Ft finanszírozás adását

kell tervezni.

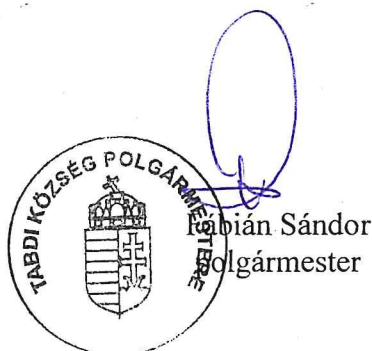
3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2025. február 28.

T a b d i, 2025. február 12.


 Kábián Sándor
 Polgármester