

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2020. augusztus 13-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. költségvetését Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2020. (II.13.) számú határozatával, Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2020. (II.13.) számú határozatával fogadta el, melyben a kiadási főösszeget 45.617.206 Ft-ban, a bevételi főösszeget 79.000 Ft-ban állapították meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

- közüzemi díjak előirányzatának emelése Tabdi 700.000 Ft+189.000 Ft, Kaskantyú 100.000 Ft+27.000 Ft
- egyéb üzemeltetési szolgáltatások előirányzatának emelése Tabdi 500.000 Ft+135.000 Ft, Kaskantyú 300.000 Ft+81.000 Ft

Forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
Önkormányzati finanszírozás	1.524.000	508.000	2.032.000
Bevétel összesen	1.524.000	508.000	2.032.000
Kiadások			
-Közüzemi díjak előirányzatának emelése	889.000	127.000	1.016.000
-Egyéb üzemeltetés szolg. előirányzatának emelése	635.000	381.000	1.016.000
Kiadás összesen	1.524.000	508.000	2.032.000

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

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

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	29.413.998	18.235.208	47.649.206
Intézményi bevétel	57.000	22.000	79.000
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	19.921.902	18.119.098	38.041.000
Maradvány	249.589		249.589
Bevétellel nem fedezett kiadás	9.185.507	94.110	9.279.617

Javaslom, hogy a Képviselő-testületek Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadják el.

Határozati javaslat Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

/2020.()sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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 2020. évi költségvetése kiadási főösszegét 47.649.206 Ft-ban, bevételi főösszegét 79.000 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	34.554.400	34.554.400	0	0	34.554.400
Munkaadót terhelő járulékok	6.221.536	6.221.536	0	0	6.221.536
Dologi kiadás	4.841.270	6.873.270	0	0	6.873.270
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	45.617.206	47.649.206	0	0	47.649.206
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	79.000	0	0	0	79.000
Összesen	79.000				79.000

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 47.570.206 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 94.110 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 2020. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. augusztus 31.

Határozati javaslat Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

 /2020.()sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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 2020. évi költségvetése kiadási főösszegét 47.649.206 Ft-ban, bevételi főösszegét 79.000 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	34.554.400	34.554.400	0	0	34.554.400
Munkaadót terhelő járulék	6.221.536	6.221.536	0	0	6.221.536
Dologi kiadás	4.841.270	6.873.270	0	0	6.873.270
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	45.617.206	47.649.206	0	0	47.649.206
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	79.000	0	0	0	79.000
Összesen	79.000				79.000

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 47.570.206 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához 94.110 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 2020. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. augusztus 31.

T a b d i, 2020. augusztus 6.


Fábian Sándor
polgármester

