

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2024. szeptember 25-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:

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Forintban Összesen
<b>Bevételek</b>			
Önkormányzati tám.	+2.079.000		+2.079.000
Vál. pótlólagos tám. (fülkék)	+120.000		+120.000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>+2.199.000</b>		<b>+2.199.000</b>
<b>Kiadások</b>			
Szép kártya +0,5 állás	+35.000		+35.000
Alapilletmény +0,5 állás	+800.000		+800.000
Járuék +0,5 állás	+104.000		+104.000
Maradvány átcsoportosítás	+801.862		+801.862
kormányzati funkciók köz.	-801.862		-801.862
Jubileumi jutalom	+1.140.000		+1.140.000
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	+300.000		+300.000
Alapilletmény	-300.000		-300.000
Választási költségek rendezése (fülke besz.)	+151.130		+151.130
Egyéb üzemeltetés	-151.130		-151.130
Vál. köl. járuléék	+10.853	-8.151	+2.702
Vál. köl. üzem. anyag	+70.436		+70.436
Vál. köl. üzem. szolg.	-314.600		-314.600
Vál. köl. áfa	+43.772		+43.772
Vál. köl. reprezentáció	-3.822		-3.822
Vál. köl. egyéb szem. jutt.	+200.000		+200.000
Egyéb szolgáltatás	+121.512		+121.512
<b>Kiadások összesen</b>	<b>+2.207.151</b>	<b>-8.151</b>	<b>+2.199.000</b>

Megjegyzés: a választási kiadások közül a dologi és ellátási kiadásokat minden esetben a székhely településen kell rögzíteni!

## 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	41.506.266	31.058.551	72.564.817
Intézményi bevétel	2.316.551	748.510	3.065.061
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	12.399.272	6.673.261	19.072.533

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 72.564.817 Ft-ban, bevételi főösszegét 3.065.061 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	58.177.938	0	0	58.177.938
Munkaadót terhelő járulék	7.443.130	7.869.293	0	0	7.869.293
Dologi kiadás	6.218.366	6.302.956	0	0	6.302.956
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	63.500	214.630	214.630
Összesen	67.585.756	72.350.187	63.500	214.630	72.564.817
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	3.065.061	0	0	3.065.061
Összesen	165.000	3.065.061	0	0	3.065.061

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 69.499.756 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 6.673.261 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: 2024. szeptember 30.

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 72.564.817 Ft-ban, bevételi főösszegét 3.065.061 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	58.177.938	0	0	58.177.938
Munkaadót terhelő járulék	7.443.130	7.869.293	0	0	7.869.293
Dologi kiadás	6.218.366	6.302.956	0	0	6.302.956

Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	63.500	214.630	214.630
Összesen	67.585.756	72.350.187	63.500	214.630	72.564.817
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	3.065.061	0	0	3.065.061
Összesen	165.000	3.065.061	0	0	3.065.061

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 69.499.756 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 6.673.261 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: 2024. szeptember 30.

T a b d i, 2024. szeptember 20.

  
 Fábian Sándor  
 polgármester

