

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2024. május 30-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:

EPON választás 2024.06.09. bevétel	2.780.061 Ft
EPON választás 2024.06.09. személyi juttatás	1.944.000 Ft
EPON választás 2024.06.09. járulék	319.461 Ft
EPON választás 2024.06.09. dologi kiadás	314.600 Ft
EPON választás 2024.06.09. étkeztetés	202.000 Ft

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Forintban Összesen
<b>Bevételek</b>			
-EPON választás bevételei	+2.071.551	+708.510	<b>+2.780.061</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>+2.071.551</b>	<b>+708.510</b>	<b>+2.780.061</b>
<b>Kiadások</b>			
EPON választás személyi juttatás	+1.317.000	+627.000	+1.944.000
EPON választás járulék	+237.951	+81.510	+319.461
EPON választás dologi kiadás	+314.600		+314.600
EPON választás ellátási kiadások (szem. jutt. jogcímein elszámolandó)	+202.000		+202.000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>+2.071.551</b>	<b>+708.510</b>	<b>+2.780.061</b>

Megjegyzés: 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)	5,0	4,0	9,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0
Összesen	5,5	4,5	10,0

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	forintban
			Összesen
Összes kiadás	39.299.115	31.066.702	70.365.817
Intézményi bevétel	2.196.551	748.510	2.945.061
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosság szám szerint)	25.988.581	23.636.780	49.625.361
Maradvány	801.862		801.862
Bevétellel nem fedezett kiadás	10.312.121	6.681.412	16.993.533

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 70.365.817 Ft-ban, bevételi főösszegét 2.945.061 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	56.006.760	0	0	56.006.760
Munkaadót terhelő járulékok	7.443.130	7.762.591	0	0	7.762.591
Dologi kiadás	6.218.366	6.532.966	0	0	6.532.966
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	63.500	63.500	63.500

Összesen	67.585.756	70.302.317	63.500	63.500	70.365.817
Engedélyezett létszám (fő)					10,0
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	2.945.061	0	0	2.945.061
Összesen	165.000	2.945.061	0	0	2.945.061

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 67.420.756 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 6.681.412 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. május 31.

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 70.365.817 Ft-ban, bevételi főösszegét 2.945.061 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	56.006.760	0	0	56.006.760
Munkaadót terhelő járulék	7.443.130	7.762.591	0	0	7.762.591
Dologi kiadás	6.218.366	6.532.966	0	0	6.532.966
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	63.500	63.500	63.500
Összesen	67.585.756	70.302.317	63.500	63.500	70.365.817
Engedélyezett létszám (fő)					10,0
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	2.945.061	0	0	2.945.061
Összesen	165.000	2.945.061	0	0	2.945.061

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 67.420.756 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 6.681.412 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. május 31.

T a b d i, 2024. május 24.

Fábián Sándor  
polgármester

