

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2026. február 16-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. eredeti költségvetése Tabdin a 5/2025. (II.17.) Kaskantyún az 3/2025 (II.17.) számú önkormányzati határozattal került elfogadásra. Melyben a kiadási főösszeget 74.872.119 Ft-ban, a bevételi főösszeget 135.000 Ft-ban állapította meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre: A személyi juttatás és járulék változás oka az általános igazgatásról adóigazgatásra történő átcsoportosítás

Forintban			
Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
esketés bevétele	+10.000		+10.000
kamatbevétel	-24.240	-9.240	-33.480
egyéb bevétel (visszatérülés)	+11.847		+11.847
Bevételek összesen	-2.393	-9.240	-11.633
Kiadások			
Személyi jutt. átcso. növ.	5.045.013	5.834.040	10.879.053
Személyi jutt. átcso. csökk.	-5.045.013	-5.834.040	-10.879.053
Járulék átcso. növ.	809.016	859.373	1.668.389
Járulék átcso. csökk.	-809.016	-859.373	-1.668.389
Dologi átcso. növ.	+40.000	+10.000	+50.000
Dologi átcso. csökk.	-40.000	-10.000	-50.000
Egyéb szolgáltatás kiadás csökk.	-2.393	-9.240	-11.633
Kiadások összesen	-2.393	-9.240	-11.633

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA:

forintban			
Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1,0
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:

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	44.378.938	35.496.279	79.875.217
Intézményi bevétel	82.607	40.760	123.367
Központi támogatás (2024. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	29.350.158	26.704.383	56.054.541
Maradvány	618.816		618.816
Bevétellel nem fedezett kiadás	14.327.357	8.751.136	23.078.493

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

HATÁROZAT TERVEZET

1. Tabdi/Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése kiadási főösszegét 79.875.217 Ft-ban, bevételi főösszegét 123.367 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegen 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	60.409.338	64.067.369	0	0	64.067.369
Munkaadót terhelő járulék	8.283.799	9.110.099	0	0	9.110.099
Dologi kiadás	6.178.982	6.467.379	0	0	6.467.379
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	230.400	230.400
Összesen	74.872.119	79.644.817	0	230.400	79.875.217
Engedélyezett létszám (fő)					10,0
Közfoglalkoztatott (fő)					0

b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi bevétel	135.000	123.367	0	0	123.367
Összesen	135.000	123.367	0	0	123.367

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 bevétele, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 79.751.850 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 8.751.136 Ft finanszírozás adását

kell tervezni.

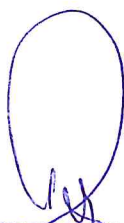
3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2026. február 28.

T a b d i, 2026. február 12.



Fábian Sándor
polgármester