

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2023. szeptember 28-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. eredeti költségvetése Tabdin a 6/2023. (II.22.) Kaskantyún az 5/2023. (II.22.) számú képviselő-testületi határozattal került elfogadásra. Melyben a kiadási főösszeget 64.208.173 Ft-ban, a bevételi főösszeget 165.000 Ft-ban állapította meg. A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Tabdi járulék népszámlálás	+101.875.-
Tabdi megbízási díj népszámlálás	+24.257.-
Tabdi egyéb személyi juttatás népszámlálás	+209.080.-
Kaskantyú járulék népszámlálás	+78.025.-
Kaskantyú megbízási díj népszámlálás	+74.587.-
Kaskantyú egyéb személyi juttatás népszámlálás	+157.139.-
Tabdi alapilletmény általános igazgatás	-644.963.-
Kaskantyú egyéb személyi juttatás általános igazgatás	+300.000.-
Kaskantyú alapilletmény általános igazgatás	-300.000.-
Kaskantyú béren kívüli juttatás általános igazgatás	+40.000.-
Kaskantyú alapilletmény általános igazgatás	-40.000.-
Tabdi egyéb személyi juttatás általános igazgatás	+50.000.-
Tabdi alapilletmény általános igazgatás	-50.000.-
Tabdi egyéb műk. c. támogatás ÁHT-n belülré népszámlálás	+61.387.-
Tabdi egyéb üzemeltetés általános igazgatás	-61.387.-
Tabdi alapilletmény adóigazgatás	+1.908.343.-
Tabdi alapilletmény általános igazgatás	-1.908.343.-
Tabdi járulék adóigazgatás	+316.522.-
Tabdi járulék általános igazgatás	-316.522.-
Kaskantyú alapilletmény adóigazgatás	+4.697.143.-
Kaskantyú alapilletmény általános igazgatás	-4.697.143.-
Kaskantyú munkába járás adóigazgatás	+51.840.-
Kaskantyú munkába járás általános igazgatás	-51.840.-
Kaskantyú adóigazgatás járulék	+747.503.-
Kaskantyú általános igazgatás járulék	-747.503.-

Forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
<b>Bevételek</b>			
<b>Kiadások</b>			
-megbízási díj népszámlálás	+24.257	+74.587	+98.844
-egyéb személyi juttatás népszámlálás	+209.080	+157.139	+366.219
-járulék népszámlálás	+101.875	+78.025	+179.900

-alapilletmény általános igazgatás	-644.963		-644.963
-egyéb személyi juttatás általános igazgatás	+300.000	+50.000	+350.000
-béren kívüli juttatás általános igazgatás	+40.000		+40.000
-alapilletmény általános igazgatás	-340.000	-50.000	-390.000
-népszámlálás fel nem használt támogatás visszaf.	+61.387		+61.387
-egyéb üzemeltetés általános igazgatás	-61.387		-61.387
-alapilletmény adóigazgatás	+1.908.343	+4.697.143	+6.605.486
-alapilletmény általános igazgatás	-1.908.343	-4.697.143	-6.605.486
-munkába járás adóigazgatás		+51.840	+51.840
-munkába járás általános igazgatás		-51.840	-51.840
-járulék adóigazgatás	+316.522	+747.503	+1.064.025
-járulék általános igazgatás	-316.522	-747.503	-1.064.025
<b>Kiadás összesen</b>	<b>-309.751</b>	<b>+309.751</b>	<b>0</b>

#### JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFoglalkoztatottak SZÁMA

forintban

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

Önkormányzati finanszírozás alakulása:

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	33.847.552	30.360.621	64.208.173
Intézményi bevétel	125.000	40.000	165.000
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	22.652.550	20.494.342	43.146.892
Maradvány		1.005.370	1.005.370
Bevétellel nem fedezett kiadás	11.070.002	8.820.909	19.890.911

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 64.208.173 Ft-ban, bevételi főösszegét 165.000 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	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	51.482.760	51.482.760	0	0	51.482.760
Munkaadót terhelő járulék	7.096.408	7.096.408	0	0	7.096.408
Dologi kiadás	5.629.005	5.629.005	0	0	5.629.005
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	64.208.173	64.208.173	0	0	64.208.173
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	Eredeti előirányzat
Intézményi bevétel	165.000	165.000	0	0	165.000
Összesen	165.000	165.000			165.000

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 64.208.173 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 8.820.909 Ft finanszírozás adását

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 2023. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. 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 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 64.208.173 Ft-ban, bevételi főösszegét 165.000 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	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	51.482.760	51.482.760	0	0	51.482.760
Munkaadót terhelő járulék	7.096.408	7.096.408	0	0	7.096.408
Dologi kiadás	5.629.005	5.629.005	0	0	5.629.005
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	64.208.173	64.208.173	0	0	64.208.173
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	165.000	0	0	165.000
Összesen	165.000	165.000			165.000

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 64.208.173 Ft finanszírozás nyújtást,

b) Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 8.820.909 Ft finanszírozás adását

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 2023. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

T a b d i, 2023. szeptember 21.

