

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2023. december 19-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:

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Forintban
			Összesen
Bevételek			
Kiadások			
-gázdíj	+1.000.000		+1.000.000
-gázdíj áfa	+270.000		+270.000
egyszeri cafeteria juttatás			
-béren kívüli juttatás	+300.000	+360.000	+660.000
-béren kívüli juttatás jár.	+84.000	+100.800	+184.800
gyesről visszatérő cafeteria juttatása			
-béren kívüli juttatás	+41.016		+41.016
-béren kívüli juttatás jár.	+11.484		+11.484
-jubileumi jutalom			
Kiadás összesen	1.706.500	460.800	2.167.300

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Jegyző (fő)	0,5	0,5	1
Jóváhagyott létszám (fő)	5,0	4	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	36.559.422	30.821.421	67.380.843
Intézményi bevétel	125.000	40.000	165.000
Központi támogatás (2019. 01. 01.-i lakosságszám szerint)	23.967.011	21.798.150	45.765.161
Maradvány	1.005.370		1.005.370
Bevétellel nem fedezett kiadás	11.712.041	8.983.271	19.644.742

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 67.380.843 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	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	51.482.760	52.003.876	0	0	52.003.876
Munkaadót terhelő járulék	7.096.408	7.472.592	0	0	7.472.592
Dologi kiadás	5.629.005	7.842.988	0	0	7.842.988
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	61.387	0	0	61.387
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	64.208.173	67.380.843	0	0	67.380.843
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

- Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 67.215.843 Ft finanszírozás nyújtást,
- Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 8.983.271 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. december 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 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 67.380.843 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	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	51.482.760	52.003.876	0	0	52.003.876
Munkaadót terhelő járulék	7.096.408	7.472.592	0	0	7.472.592
Dologi kiadás	5.629.005	7.842.988	0	0	7.842.988
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadás	0	61.387	0	0	61.387
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	64.208.173	67.380.843	0	0	67.380.843
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

- Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, a közös hivatal részére 67.215.843 Ft finanszírozás nyújtást,
- Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 8.983.271 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. december 31.

T a b d i, 2023. december 15.

