

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete

*2024. február 14-én (szerdán)
18,00 órakor*

tartandó **együttes** testületi ülésére tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségének tanácskozóterme

N A P I R E N D:

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fábíán Sándor Tabdi község polgármestere
2. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
Előterjesztő: Fábíán Sándor Tabdi község polgármestere

Kérem az ülésen szíves megjelenését.

T a b d i, 2024. február 9.



Fábíán Sándor
polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2024. február 14-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:

Hivatal Tabdi alapilletmény általános igazgatás	+500.000.-	
Hivatal Tabdi anyakönyvvezető többletfeladat, anyakönyvvezető többletfeladat, betegszabadság általános igazgatás	+100.000.-	
Hivatal Tabdi alapilletmény adóigazgatás	+600.000.-	
Hivatal Tabdi anyakönyvvezető többletfeladat, betegszabadság adóigazgatás	+20.000.-	
Hivatal Tabdi járulék adóigazgatás	+50.000.-	
Hivatal Tabdi betegszabadság család-, és gyermekjólét	+10.000.-	
Hivatal Tabdi alapilletmény család-, és gyermekjólét	-10.000.-	
Hivatal Tabdi béren kívüli juttatás család-, és gyermekjólét	+10.000.-	
Hivatal Tabdi egyéb szolgáltatás általános igazgatás	-1.200.000.-	
Hivatal Tabdi áfa általános igazgatás	-80.000.-	
Hivatal Tabdi megbízási díj népszámlálás	+29.190.-	
Hivatal Kaskantyú megbízási díj népszámlálás	-29.190.-	
Hivatal Kaskantyú egyéb üzemeltetési anyag általános igazgatás	-5.000.-	
Hivatal Kaskantyú telefondíj általános igazgatás	+5.000.-	
Hivatal Kaskantyú anyakönyvvezető többletfeladat, betegszabadság általános igazgatás	-150.000.-	
Hivatal Kaskantyú egyéb üzemeltetés általános igazgatás	-50.000.-	
Hivatal Kaskantyú egyéb üzemeltetés általános igazgatás	-60.000.-	
Hivatal Kaskantyú alapilletmény adóigazgatás	+200.000.-	
Hivatal Kaskantyú járulék adóigazgatás	+60.000.-	
Hivatal Kaskantyú munkabajárás	+20.000.-	
Hivatal Kaskantyú áfa	-20.000.-	
Hivatal Tabdi alapilletmény általános igazgatás	-27.075.-	
Hivatal Tabdi anyakönyvvezető többletfeladat, betegszabadság általános igazgatás	+27.075.-	
Hivatal Tabdi alapilletmény általános igazgatás	-1.050.000.-	
Hivatal Tabdi alapilletmény bölcsődei ellátás	+1.040.000.-	
Hivatal Tabdi betegszabadság bölcsődei ellátás	+10.000.-	
Hivatal Tabdi béren kívüli juttatás általános igazgatás	-72.000.-	
Hivatal Tabdi béren kívüli juttatás bölcsődei ellátás	+72.000.-	
Hivatal Tabdi járulék bölcsődei ellátás	+160.000.-	
Hivatal Tabdi járulék általános igazgatás	-160.000.-	
Hivatal Tabdi gázdíj	-41.232.-	

Forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Bevételek			
saját bevétel	-41.232		-41.232
Bevétel összesen			
Kiadások			
-illetmények	+1.052.925	+200.000	+1.252.925
-béren kívüli juttatás	+10.000	+20.000	+30.000
-fogl. egyéb szem. jutt.	+167.075	-150.000	+17.075
-megbízási díjak	+29.190	-29.190	0
-járulék	+50.000	+60.000	+110.000
-üzemeltetési anyagok		-5.000	-5.000
-informatikai szolg.		+5.000	+5.000
-gázenergia	-41.232		-41.232
-egyéb szolgáltatások	-1.200.000	-110.000	-1.310.000
-áfa	-80.000	-20.000	-100.000
Kiadás összesen	-12.042	-29.190	-41.232

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	36.547.380	30.792.231	67.339.611
Intézményi bevétel	83.768	40.000	123.768
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	11.491.231	8.983.271	20.474.502

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 67.339.611 Ft-ban, bevételi főösszegét 123.768 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	51.482.760	53.303.876	0	0	53.303.876
Munkaadót terhelő járulék	7.096.408	7.582.592	0	0	7.582.592
Dologi kiadás	5.629.005	6.391.756	0	0	6.391.756
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	67.339.611	0	0	67.339.611
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	123.768	0	0	123.768
Összesen	165.000	123.768			123.768

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 67.215.843 Ft finanszírozás nyújtást,
- b) 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 előirányzatokon 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: 2024. február 15.

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 67.339.611 Ft-ban, bevételi főösszegét 123.768 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	53.303.876	0	0	53.303.876
Munkaadót terhelő járulék	7.096.408	7.582.592	0	0	7.582.592
Dologi kiadás	5.629.005	6.391.756	0	0	6.391.756
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	67.339.611	0	0	67.339.611
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	123.768	0	0	123.768
Összesen	165.000	123.768			123.768

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 67.215.843 Ft finanszírozás nyújtást,

b) Kaskantyú Község Önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással fel nem használt részéhez 8.983.271 Ft finanszírozás adását

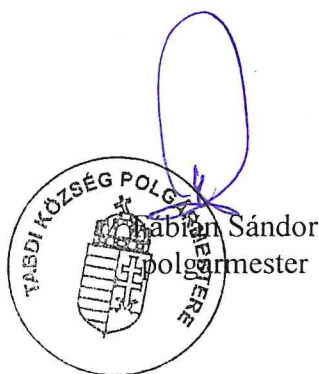
3. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

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: 2024. február 15.

T a b d i, 2024. február 7.



TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2024. február 14-i együttes ülésére)

Tárgy: *Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése*

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szerv vezetőjével egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület elé terjeszti.

A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel:

- a közös hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése Tabdi Községi Önkormányzat – mint a közös hivatal székhelye-költségvetésének részét képezi,
- az önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek,
- az állami finanszírozás a települések között lakosságszám-arányosan kerül elszámolásra, lakosságszám megállapításánál az általános önkormányzati választások évének január 1-jei települési lakosságszáma az irányadó.
- a közös hivatal helyiségeinek biztosításáról (köztisztviselő, munkavállalók megfelelő elhelyezéséről) a székhely hivatal esetében Tabdi Községi Önkormányzat a kirendeltség esetében Kaskantyú Községi Önkormányzat a saját költségvetése terhére gondoskodik,
- a jegyző illetményét és egyéb juttatásait, ideértve a képzés, továbbképzés, kiküldetés, és a jegyző foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb költségeket is, az alapítók közösen, egyenlő arányban viselik,

- a közös hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatásokon belül a köztisztviselők illetményét és egyéb juttatásait, valamint a szociális hozzájárulási adót, illetve a munkáltatót terhelő más járulékok költségét – a jegyző kivételével – a munkavégzés helye szerint: a székhelyen foglalkoztatottak járandóságát Tabdi község önkormányzata, a kirendeltségen foglalkoztatottak járandóságát Kaskantyú község önkormányzata viseli.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása, amelyet a székhely önkormányzat finanszírozásként ad át a hivatal részére. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. számú melléklete alapján a központi támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

A közös hivatal elismert hivatali létszáma 2024. évben 6,93 fő, a támogatás fajlagos összege 6.633,5 eFt/fő/év, az ebből eredő bevétel 49.625.361 Ft. A lent részletezett bevételek és kiadások alapján a hivatal működése saját forrásból történő finanszírozásra is szorul.

A 2024. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A közös hivatal engedélyezett létszáma tárgyévben 10 fő. A 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá a költségvetési törvény 57. § (1) bekezdése szabályozza a köztisztviselők illetményét. A köztisztviselői illetményalap minimum értéke idei évben továbbra is 38.650 Ft, azonban a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásának köszönhetően képviselő-testületi döntés született, mely alapján a Hivatali dolgozók illetményalapja 2024. évben 73.000 Ft. A személyi juttatásnál idei évben is beépítésre került - a köztisztviselők teljesítmény értékelése alapján - a jogszabály által biztosított keretösszeg, a teljesítmény értékelésnek megfelelő illetmény megállapításánál.

A személyi juttatásoknál egyetlen köztisztviselő sem részesül jogszabály alapján járó bérkompenzációban.

A köztisztviselő cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet magasabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A cafetéria bruttó kerete a köztisztviselői illetményalap ötszöröse (365.000 Ft). A kifizetést 15 % munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó és 13 % szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő. (irodaszer vásárlás, közüzemi számlák,

továbbképzés stb.) A dologi kiadások a 2023. évi tényleges adatok, valamint a 2024. évi várható költségek figyelembevételével kerültek tervezésre.

2024. évben a jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátásra (gyermekvédelmi kedvezmény) az elszámolási, könyvelési szabályok (átfutó kiadás) 2019. évi változása miatt nem kerül tervezésre.

Felhalmozási kiadást eredeti előirányzaton 2024. évre 63.500 Ft értékben terveztünk.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2024. január 1-től székhely és telephely szerinti bontásban kiemelt és részelőirányzatonként Ft-ban:

TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Előirányzatokat megalapozó számítások

BEVÉTELEK

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Közvetített szolgáltatások értéke			
Továbbszámolt víz- és csatornadíj	30.000	-	30.000
Anyakönyvvezetői feladat	70.000	30.000	100.000
Kamatbevétel	25.000	10.000	35.000
Működési bevételek	125.000	40.000	165.000

KIADÁSOK

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Törvény szerinti illetmények			
Jegyző illetménye pótlékokkal	3.810.600	3.810.600	7.621.200
Köztisztviselők illetménye és pótléka			
5,0 fő köztisztviselő - Tabdi	22.904.000		22.904.000
4,0 fő köztisztviselő - Kaskantyú	-	20.394.000	20.394.000
Béren kívüli juttatások			
Cafetéria juttatás			
Jegyző	142.578	142.578	285.156
5,0 fő köztisztviselő	1.425.780		1.425.780

4,0 fő köztisztviselő		1.140.624	1.140.624
Egyéb személyi juttatás Anyakönyvvezetői feladatok 1 fő Tabdi 1 fő Kaskantyú	60.000	30.000	60.000 30.000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28.342.958	25.517.802	53.860.760
Szociális hozzájárulási adó	3.684.583	3.317.314	7.001.897
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Munkáltatót terhelő kifizetői adó	244.253	196.980	441.233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.928.836	3.514.294	7.443.130
Üzemeltetési anyagok beszerzése Munkaruha Irodaszer, tisztítószer, egyéb anyag	23.622 310.000	23.622 0	47.244 310.000
Készletbeszerzés	333.622	23.622	357.244
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Internet, inf. szolg., optijus	487.000	415.000	902.000
Kommunikációs szolgáltatások	487.000	415.000	902.000
Közüzemi díjak villamos energia, gázszolgáltatás, víz- és csatornadíj	270.000 800.000 64.000		270.000 800.000 64.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Számítógép, fénymásoló, internet, gázkazán javítás	230.000	0	230.000
Egyéb szakmai szolgáltatások	640.000		640.000
Egyéb szolgáltatások Fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, iktatókönyv bekötés, banki költségek, foglalkozáseü. szolgáltatás belső ellenőrzés	1.000.000	589.800	1.589.800
Szolgáltatási kiadások	3.004.000	589.800	3.593.800
Kiküldetések kiadásai Belföldi kiküldetés	20.000	20.000	40.000
Működési célú előzetesen fel- számított általános forgalmi adó	1.032.648	277.674	1.310.322
Egyéb dologi kiadások Továbbképzés, egyéb díjak: szerzői jogdíj, tulajdoni lap lekérés díja,	15.000	0	15.000
Kiküldetések és egyéb dologi kiadások	1.067.648	297.674	1.365.322
Dologi kiadások	4.892.270	1.326.096	6.218.366
Beruházás kis értékű tárgyi eszköz	63.500		63.500
Beruházási kiadások	63.500		63.500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.227.564	30.358.192	67.585.756

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA:

Megnevezés	forintban		
	Tabdi	Kaskantyú	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:

forintban

Megnevezés	Tabdi	Kaskantyú	Összesen
Összes kiadás	37.227.564	30.358.192	67.585.756
Intézményi bevétel	125.000	40.000	165.000
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	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 67.585.756 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	53.860.760	0	0	0	53.860.760
Munkaadót terhelő járulék	7.443.130	0	0	0	7.443.130
Dologi kiadás	6.218.366	0	0	0	6.218.366
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	63.500	0	0	0	63.500
Összesen	67.585.756	0	0	0	67.585.756
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	0	0	0	165.000
Összesen	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 67.585.756 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. február 15.

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 67.585.756 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	53.860.760	0	0	0	53.860.760
Munkaadót terhelő járulék	7.443.130	0	0	0	7.443.130
Dologi kiadás	6.218.366	0	0	0	6.218.366
Ellátottak Pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	63.500	0	0	0	63.500
Összesen	67.585.756	0	0	0	67.585.756
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	0	0	0	165.000
Összesen	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 67.585.756 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. február 15.

T a b d i, 2024. február 9.

