

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete

*2025. május 29-én (csütörtökön)
18,30 órakor*

tartandó **együttes** testületi ülésére tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozótermében

NAPIREND:

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadása
Előterjesztő: Fábíán Sándor Tabdi község polgármestere

Kérem az ülésen szíves megjelenését.

T a b d i, 2025. május 21.



Fábíán Sándor
polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2025. május 29-i együttes ülésére)

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

Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2024. február 14-i együttes ülésén Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét 165.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 67.585.756 Ft-ban, 67.420.756 Ft finanszírozással állapította meg, ebből a 2023. évi maradvány igénybevétele 801.862 Ft.

A 2024. évi bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Megnevezés	Forintban					
	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatások és saját bevételek						
- anyakönyvvez. szolg.	40.000	40.000	10.000	10.000	50.000	50.000
- továbbbszáml. szolg.	0	0	0	0	0	0
- befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0
- kamatjövőírás	2.922	2.922	2.920	2.920	5.842	5.842
- egyéb működési kiadás	16.960	16.960	0	0	16.960	16.960
- önkormányzati választás	2.191.551	2.191.551	708.510	708.510	2.900.061	2.900.061
Összesen:	2.251.433	2.251.433	721.430	721.430	2.972.863	2.972.863
2023. évi maradvány igénybevétele	801.862	801.862	0	0	801.862	801.862
Intézményfinanszírozás	38.923.773	38.466.096	31.133.121	30.676.526	70.056.894	69.142.622
Bevételek összesen	41.977.068	41.519.391	31.854.551	31.397.956	73.831.619	72.917.347

Kiadások:

Megnevezés	Forintban					
	Tabdi		Kaskantyú		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	32.383.293	32.114.388	26.774.802	26.572.805	59.158.095	58.687.193
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	4.489.637	4.464.497	3.733.653	3.681.084	8.223.290	8.145.581
Dologi kiadások	4.874.508	4.170.560	1.346.096	1.144.067	6.220.604	5.314.627
Egyéb műk. célú kiadás	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	41.762.438	40.749.445	31.854.551	31.397.956	73.601.989	72.147.401
-ebből önkormányzati választás kiadásai	2.040.421	2.040.421	721.430	721.430	2.821.733	2.821.733
Felhalmozási kiadás	214.630	151.130	0	0	214.630	151.130
-ebből önkormányzati választás kiadásai	151.130	151.130	0	0	151.130	151.130
Kiadások összesen	41.977.068	40.900.575	31.854.551	31.397.956	73.831.619	72.298.531

Fenti táblázatokból látható, hogy Tabdi községnél a bevételek teljesülése a finanszírozási bevételek nélkül 100 %-os volt. Anyakönyvvézetői szolgáltatás 5 esetben történt, bevétele 50.000 Ft. A finanszírozási bevételek között 801.862 Ft előző évi pénzmaradvány került felhasználásra, az intézményfinanszírozása 68.523.806 Ft volt. Tabdi község (székhely önkormányzat) kapja az állami támogatást a közös hivatal feladatainak finanszírozásához, 2024. évben 6,93 fő elismert létszám után kiegészítéssel együtt 49.625.361 Ft-ot.

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 99,20 %-os, a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 99,05 %-os. A jegyző személyi juttatása, valamint annak járulék kiadása egyenlő arányban terheli a két községet, mivel heti 20-20 órában látja el a feladatokat Tabdi és Kaskantyú településeken.

Jóváhagyott létszám, és a közfoglalkoztatottak létszáma:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
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:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tabdi</i>	<i>Kaskantyú</i>	<i>Összesen</i>
Bevétel	2.251.433	721.430	2.972.863
Maradvány igénybevétel	801.862	0	801.862
Kiadás	40.900.575	31.397.956	72.298.531
<i>Bevétellel nem fedezett kiadás</i>	<i>37.847.280</i>	<i>30.676.526</i>	<i>68.523.806</i>
<i>Tényleges intézményfinanszírozás (eltérés a maradvány miatt 618.816 Ft)</i>	<i>38.466.096</i>	<i>30.676.526</i>	<i>69.142.622</i>

Elszámolás Kaskantyú községgel

2024. év

	Forintban
Kaskantyúi hivatalrész kiadás	31.397.956
Kaskantyúi hivatalrész bevétel	721.430
Bevétellel nem fedezett kiadásra (kiadás – bevétel)	30.676.526
Kaskantyú községet illető normatív támogatás	23.636.780
Kaskantyú község részéről pótlólag utalandó hozzájárulás 2024. évre (bevétellel nem fedezett kiadás – normatív támogatás)	7.039.746

A fentiek alapján Kaskantyú községnek a 2024. év tekintetében 7.039.746 Ft fizetési kötelezettsége keletkezik Tabdi község felé a Közös Hivatal működésének fenntartása érdekében.

Kimutatás Tabdi község hozzájárulásáról a közös hivatal működtetéséhez
2024. év

	Forintban
Tabdi hivatalrész kiadás	40.900.575
Tabdi hivatalrész bevétel	3.053.295
Bevétellel nem fedezett kiadásra (kiadás – bevétel)	37.847.280
Tabdi községet illető normatív támogatás	25.988.581
Tabdi község hozzájárulása a hivatal működtetéséhez 2024. évben (bevétellel nem fedezett kiadás – normatív támogatás)	11.858.699

Tabdi Közös Önkormányzat 2024. évi maradvány kimutatása:

Megnevezés	Költségvetési bevétel	Költségvetési kiadás
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	2.972.863	72.298.531
Költségvetési egyenleg		- 69.325.668
Finanszírozási bevétel		69.142.622
2023. évi maradvány		801.862
2024. évi maradvány (a fenti 3 tétel egyenlege)		618.816
2024. évi maradványból kötelezettséggel terhelt		271.898
2024. évi szabad maradvány		346.918

A 2011. évi CXCV. tv. 86 §. (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155 § (2) bekezdés szerint a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat Tabdi Községi önkormányzat részére:

/2025.(05.29.) sz. határozat
Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2024. évi zárszámadása

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 72.298.531 Ft-ban, a bevételi főösszegét 2.972.863 Ft-ban, 69.142.622 Ft finanszírozással, és 801.862 Ft maradványigénybevétellel, valamint 618.816 Ft maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határozati javaslat Kaskantyú Község önkormányzat részére:

/2025.(05.29.) sz. határozat
Tabdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2024. évi zárszámadása

HATÁROZAT TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 72.298.531 Ft-ban, a bevételi főösszegét 2.972.863 Ft-ban, 69.142.622 Ft finanszírozással, és 801.862 Ft maradványigénybevétellel, valamint 618.816 Ft maradvánnyal állapítja meg, a bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

T a b d i, 2025. május 22.

