

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítása

Előterjesztő: dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Közös Hivatal költségvetését a társult önkormányzatok képviselő-testületei állapítják meg és biztosítják.

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) – mint költségvetési szerv – költségvetése Csanádapáca Község Önkormányzata költségvetési rendeletében szerepel. A fentieket figyelembe véve szükséges, hogy a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását mindhárom település képviselő-testülete jóváhagyja.

Előterjesztésünk 1. melléklete tartalmazza a Közös Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kormányzati funkcionkénti részletezését. Az eredeti előirányzatok összege 114.405.000 Ft-ban került megállapításra, mely a korábbi módosítás során 121.571.000 Ft-ra emelkedett. A jelenlegi előterjesztésben 82.000 Ft összegű előirányzat emelésére teszünk javaslatot, így az előirányzatok főösszege **121.653.000 Ft-ra** emelkedik.

A bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

A **működési bevételek** előirányzata **82.000 Ft**-tal emelkedik a Jegyzőnél a tényleges kamatbevételek teljesítéséhez igazítva.

A kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

Jegyző:

- a **személyi juttatások** előirányzata **70.000 Ft**-tal,

- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **12.000 Ft**-tal emelkedik a kamatbevételből.

Csanádapáca:

- a **személyi juttatások** előirányzata **450.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **82.000 Ft**-tal emelkedik,
- a **dologi kiadások** előirányzata **532.000 Ft**-tal csökken átcsoportosítások következtében.

Pusztaföldvár:

- a **személyi juttatások** előirányzata **316.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **40.000 Ft**-tal emelkedik,
- a **dologi kiadások** előirányzata **372.000 Ft**-tal csökken átcsoportosítások következtében.

Kardoskút:

- a **személyi juttatások** előirányzata **140.000 Ft**-tal csökken,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **375.000 Ft**-tal emelkedik,
- a **dologi kiadások** előirányzata **235.000 Ft**-tal csökken.

2022. népszámlálás:

- a **dologi kiadások** előirányzata **3.000 Ft**-tal emelkedik.

2022. évi országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás:

- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **13.000 Ft**-tal emelkedik. (Pusztaföldvárnál a MÁK által elvégzett nyugdíjasok utáni járulék korrekció miatt.)

Összességében:

- a **személyi juttatások** előirányzata **696.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **522.000 Ft**-tal emelkedik,
- a **dologi kiadások** előirányzata **1.136.000 Ft**-tal csökken.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a Közös Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatunk elfogadására.

Csanádapáca, 2022. november 11.

dr. Lipták Péter s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „**a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal** (a továbbiakban: Közös Hivatal) **2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület:

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal 121.653.000 Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetési előirányzatait.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított költségvetését a soron következő költségvetési rendelet módosítás során Csanádapáca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletébe építse be.

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző

Határidő: 2022. november 23.

1. melléklet

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok E Ft-ban

Kormányzati funkció	Államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	műk.célú tám.	felh.célú tám.				működési célú	felhalm. célú	maradvány ig. vétel	irányítósz. tám.	
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
011130-0 Jegyző				82						82
011130-1 Csanádapáca			50							50
011130-2 Pusztaföldvár										0
011130-3 Kardoskút				25						25
013210 Átfogó tervezési és stat.szolg.	3 917									3 917
016010 OGY képviselőválasztás	2 624	600								3 224
018030 Intézményfinanszírozás								1 452	112 903	114 355
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	6 541	600	50	107	0	0	0	1 452	112 903	121 653
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok E Ft-ban

Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm. célú kiad. tám.	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
					tám.	tartalék					
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
011130-0 Jegyző	10 349	1 414	415								12 178
011130-1 Csanádapáca	29 844	4 232	1 672				31				35 779
011220-1 Csanádapáca	8 371	1 207									9 578
031030-1 Csanádapáca	3 874	557									4 431
Csanádapáca összesen	42 089	5 996	1 672				31				49 788
011130-2 Pusztaföldvár	19 867	2 817	773				31				23 488
011220-2 Pusztaföldvár	4 162	601									4 763
Pusztaföldvár összesen	24 029	3 418	773				31				28 251
011130-3 Kardoskút	19 987	3 187	1 090				15				24 279
013210 Átfogó tervezési és stat.szolg.	3 289	428	203								3 920
016010 OGY képviselőválasztás	2 117	326	194				600				3 237
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	101 860	14 769	4 347	0	0	0	677	0	0	0	121 653
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0