

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

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

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: -

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 2023. évi költségvetésének módosítását mindhárom település képviselő-testülete jóváhagyja.

Előterjesztésünk 1. melléklete tartalmazza a Közös Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kormányzati funkciónkénti részletezését. Az eredeti előirányzatok összege 127.351 E Ft-ban került megállapításra. A jelenlegi előterjesztésben 2.857 E Ft összegű előirányzat emelésére teszünk javaslatot, így az előirányzatok főösszege **130.208 E Ft-ra** emelkedik.

A bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

A **közhatalmi bevételek** előirányzata **33 E Ft**-tal emelkedik a tényleges teljesítéshez igazítva:

- Csanádapácánál 10 E Ft-tal,
- Kardoskútnál 23 E Ft-tal.

A **működési bevételek** előirányzata **163 E Ft**-tal emelkedik a jegyzőnél a befolyt kamatbevételekből.

Az **irányítószervi támogatás** előirányzata **2.661 E Ft**-tal emelkedik az Önkormányzatok (Pusztaföldvár, Kardoskút) által biztosított többletfinanszírozásból.

A kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

Jegyző:

- a **személyi juttatások** előirányzata **240 E Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **31 E Ft**-tal,
- a **dologi kiadások** előirányzata **84 Ft**-tal emelkedik.

Csanádapáca:

- a **dologi kiadások** előirányzata **10 E Ft**-tal emelkedik.

Pusztaföldvár:

- a **személyi juttatások** előirányzata **433 E Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **56 E Ft**-tal emelkedik.

Kardoskút:

- a **személyi juttatások** előirányzata **1.753 E Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **227 E Ft**-tal,
- a **dologi kiadások** előirányzata **23 E Ft**-tal emelkedik.

Összességében:

- a **személyi juttatások** előirányzata **2.426 E Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **314 E Ft**-tal,
- a **dologi kiadások** előirányzata **117 E Ft**-tal emelkedik.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatunk elfogadására.

Csanádapáca, 2023. december 1.

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) **2023. évi költségvetésének módosítása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület:

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal 130.208 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetési előirányzatait.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított költségvetését a soron következő költségvetési rendelet módosítás során Csanádapáca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletébe építse be.

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző

Határidő: 2024. január 31.

1. melléklet

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok E Ft-ban

[illegible]

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Adatok E Ft-ban

[illegible]