

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítása

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

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja:

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek:

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 Önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel. A fentieket figyelembe véve szükséges, hogy a Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását mindhárom település képviselő-testülete jóváhagyja.

Előterjesztésünk 1. melléklete tartalmazza a Közös Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kormányzati funkciónkénti részletezését. Az eredeti előirányzatok összege 96.242.000 Ft-ban került megállapításra, mely a módosítások során 97.330.000 Ft-ra emelkedett. A jelenlegi előterjesztésben 100.000 Ft összegű előirányzat emelésére teszünk javaslatot, így az előirányzatok főösszege **97.430.000 Ft-ra** emelkedik. A bevételeket és a kiadásokat a tényleges teljesítésekhez igazítottuk. A fel nem használt kiadási előirányzatok a dologi kiadások előirányzatára kerültek átcsoportosításra.

A bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

A **közhatalmi bevételek** előirányzata **50.000 Ft-tal** csökken Csanádapácánál a tényleges teljesítéshez igazítva.

Az **irányítószervi támogatás** előirányzata a tényleges teljesítéshez igazítva **150.000 Ft-tal** emelkedik.

A kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

Jegyző:

- a **személyi juttatások** előirányzata **100.000 Ft**-tal csökken,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **7.000 Ft**-tal,
- a **dologi kiadások** előirányzata **93.000 Ft**-tal emelkedik átcsoportosítás következtében.

Csanádapáca:

- a **személyi juttatások** előirányzata **50.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **5.000 Ft**-tal csökken,
- a **dologi kiadások** előirányzata **5.000 Ft**-tal emelkedik átcsoportosítás következtében.

Pusztaföldvár:

- a **személyi juttatások** előirányzata **125.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **35.000 Ft**-tal csökken,
- a **dologi kiadások** előirányzata **160.000 Ft**-tal emelkedik átcsoportosítás következtében.

Kardoskút:

- a **személyi juttatások** előirányzata **40.000 Ft**-tal csökken,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **197.000 Ft**-tal emelkedik,
- a **dologi kiadások** előirányzata **7.000 Ft**-tal csökken átcsoportosítás következtében.

Összességében:

- a **személyi juttatások** előirányzata **315.000 Ft**-tal csökken,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **164.000 Ft**-tal,
- a **dologi kiadások** előirányzata **251.000 Ft**-tal emelkedik.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a Közös Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatunk és a következő határozati javaslat elfogadására.

Csanádapáca, 2022. január 18.

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) **2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület:

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal 97.430.000 Ft költségvetési összeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi módosított költségvetési előirányzatait.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított költségvetését a soron következő költségvetési rendelet módosítás során Csanádapáca Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletébe építse be.

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző

Határidő: 2022. február 15.

1. melléklet

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. 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										0
011130-1 Csanádapáca										0
011130-2 Pusztaföldvár				237						237
011130-3 Kardoskút										0
018030 Intézményfinanszírozás								4 814	92 379	97 193
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0	237	0	0	0	4 814	92 379	97 430
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. 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	9 170	1 381	458								11 009
011130-1 Csanádapáca	24 833	3 817	1 930				1 802				32 382
011220-1 Csanádapáca	7 301	1 119									8 420
031030-1 Csanádapáca	3 399	518									3 917
Csanádapáca összesen	35 533	5 454	1 930				1 802				44 719
011130-2 Pusztaföldvár	16 142	2 476	973								19 591
011220-2 Pusztaföldvár	3 461	535									3 996
Pusztaföldvár összesen	19 603	3 011	973								23 587
011130-3 Kardoskút	14 339	2 202	1 308								17 849
011220-3 Kardoskút	230	36									266
Kardoskút összesen	14 569	2 238	1 308								18 115
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	78 875	12 084	4 669	0	0	0	1 802	0	0	0	97 430
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0