

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. A jelenlegi előterjesztésben 7.166.000 Ft összegű előirányzat emelésére teszünk javaslatot, így az előirányzatok főösszege **121.571.000 Ft-ra** emelkedik.

A bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

Az **államháztartáson belüli működési célú támogatások** előirányzata **6.541.000 Ft**-tal emelkedik:

- a 2022. évi népszámlálás lebonyolítására kapott támogatásból 3.917.000 Ft-tal,
- a 2022. évi országgyűlési képviseléválasztás és népszavazás lebonyolítására kapott támogatásból 2.624.000 Ft-tal.

Az **államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások** előirányzata **600.000 Ft**-tal emelkedik a 2022. évi országgyűlési képviseléválasztásra és népszavazásra vásárolt szavazófülkékre igényelt támogatás összegével egyezően.

A **működési bevételek** előirányzata **25.000 Ft**-tal emelkedik Kardoskútnál a tényleges teljesítéshez igazítva.

A kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

Csanádapáca:

- a **dologi kiadások** előirányzata **31.000 Ft**-tal csökken,
- a **beruházás** előirányzata **31.000 Ft**-tal emelkedik (szavazófülke önerő) átcsoportosítás következtében.

Pusztaföldvár:

- a **dologi kiadások** előirányzata **31.000 Ft**-tal csökken,
- a **beruházás** előirányzata **31.000 Ft**-tal emelkedik (szavazófülke önerő) átcsoportosítás következtében.

Kardoskút:

- a **dologi kiadások** előirányzata **25.000 Ft**-tal emelkedik a többletbevételből,
- a **dologi kiadások** előirányzata **15.000 Ft**-tal csökken,
- a **beruházás** előirányzata **15.000 Ft**-tal emelkedik (szavazófülke önerő) átcsoportosítás következtében.

2022. népszámlálás:

- a **személyi juttatások** előirányzata **3.289.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **428.000 Ft**-tal,
- a **dologi kiadások** előirányzata **200.000 Ft**-tal emelkedik.

2022. évi országgyűlési képviseléválasztás és népszavazás:

- a **személyi juttatások** előirányzata **2.117.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **313.000 Ft**-tal,
- a **dologi kiadások** előirányzata **194.000 Ft**-tal,
- a **beruházás** előirányzata **600.000 Ft**-tal emelkedik.

Összességében:

- a **személyi juttatások** előirányzata **5.406.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **741.000 Ft**-tal,
- a **dologi kiadások** előirányzata **342.000 Ft**-tal,
- a **beruházás** előirányzata **677.000 Ft**-tal emelkedik.

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

Csanádapáca, 2022. május 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 121.571.000 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. május 16.

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										0
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	25	0	0	0	1 452	112 903	121 571
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	10 279	1 402	415								12 096
011130-1 Csanádapáca	29 517	4 177	2 054				31				35 779
011220-1 Csanádapáca	8 318	1 189	150								9 657
031030-1 Csanádapáca	3 804	548									4 352
Csanádapáca összesen	41 639	5 914	2 204				31				49 788
011130-2 Pusztaföldvár	19 571	2 786	1 145				31				23 533
011220-2 Pusztaföldvár	4 142	592									4 734
Pusztaföldvár összesen	23 713	3 378	1 145				31				28 267
011130-3 Kardoskút	20 127	2 812	1 325				15				24 279
013210 Átfogó tervezési és stat.szolg.	3 289	428	200								3 917
016010 OGY képviselőválasztás	2 117	313	194				600				3 224
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	101 164	14 247	5 483	0	0	0	677	0	0	0	121 571
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0