

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 módosítások során 122.269.000 Ft-ra emelkedett. A jelenlegi előterjesztésben 77.000 Ft összegű előirányzat emelésére teszünk javaslatot, így az előirányzatok főösszege **122.346.000 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 **3.000 Ft**-tal emelkedik a tényleges teljesítéshez igazítva:

- Csanádapácánál 12 E Ft-tal csökken,
- Kardoskútnál 15 E Ft-tal emelkedik.

A **működési bevételek** előirányzata **97.000 Ft**-tal emelkedik a jegyzőnél a befolyt kamatbevételekből.

Az **irányítószervi támogatás** előirányzata a tényleges teljesítéshez igazítva **23.000 Ft**-tal csökken.

A kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:

Jegyző:

- a **személyi juttatások** előirányzata **115.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **43.000 Ft**-tal csökken,
- a **dologi kiadások** előirányzata **232.000 Ft**-tal emelkedik átcsoportosítás következtében.

Csanádapáca:

- a **személyi juttatások** előirányzata **99.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **108.000 Ft**-tal csökken,
- a **dologi kiadások** előirányzata **195.000 Ft**-tal emelkedik átcsoportosítás következtében.

Pusztaföldvár:

- a **személyi juttatások** előirányzata **13.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **35.000 Ft**-tal csökken,
- a **dologi kiadások** előirányzata **48.000 Ft**-tal emelkedik átcsoportosítás következtében.

Kardoskút:

- a **személyi juttatások** előirányzata **1.222.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **34.000 Ft**-tal csökken,
- a **dologi kiadások** előirányzata **1.271.000 Ft**-tal emelkedik átcsoportosítás következtében.

Összességében:

- a **személyi juttatások** előirányzata **1.449.000 Ft**-tal,
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **220.000 Ft**-tal csökken,
- a **dologi kiadások** előirányzata **1.746.000 Ft**-tal emelkedik.

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

Csanádapáca, 2023. január 19.

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 122.346.000 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: 2023. február 15.

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				179						179
011130-1 Csanádapáca			38							38
011130-2 Pusztaföldvár										0
011130-3 Kardoskút			15	25						40
013210 Átfogó tervezési és stat.szolg.	4 533									4 533
016010 OGY képviselőválasztás	2 624	600								3 224
018030 Intézményfinanszírozás								1 452	112 880	114 332
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	7 157	600	53	204	0	0	0	1 452	112 880	122 346
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	10 234	1 371	647								12 252
011130-1 Csanádapáca	29 795	4 149	1 867				31				35 842
011220-1 Csanádapáca	8 370	1 189									9 559
031030-1 Csanádapáca	3 825	550									4 375
Csanádapáca összesen	41 990	5 888	1 867				31				49 776
011130-2 Pusztaföldvár	19 854	2 789	821				31				23 495
011220-2 Pusztaföldvár	4 162	594									4 756
Pusztaföldvár összesen	24 016	3 383	821				31				28 251
011130-3 Kardoskút	18 765	3 153	2 361				15				24 294
013210 Átfogó tervezési és stat.szolg.	3 834	499	203								4 536
016010 OGY képviselőválasztás	2 117	326	194				600				3 237
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	100 956	14 620	6 093	0	0	0	677	0	0	0	122 346
ebből államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0