**E L Ő T E R J E S Z T É S**

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. augusztus 25. napi soros ülésére

**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. A jelenlegi előterjesztésben 450.000 Ft összegű előirányzat emelésére teszünk javaslatot, így az előirányzatok főösszege **96.692.000** **Ft-ra** emelkedik. Az előirányzat többletbevételekből (Pusztaföldvár költségvisszatérítések) 185.000 Ft-tal és a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez kapott kiegészítő támogatásból 265.000 Ft-tal emelkedik, mely lakosságszám arányosan oszlik meg az egyes települések között az állami támogatáshoz hasonlóan.

**A bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:**

A **működési bevételek** előirányzata **185.000 Ft**-tal emelkedik a Pusztaföldvári Kirendeltségnél a költségek visszatérítéséből.

Az **irányítószervi támogatás** előirányzata **265.000 Ft**-tal emelkedik a kiegészítő támogatásból.

**A kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:**

Csanádapáca:

* a **személyi juttatások** előirányzata **117.000 Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **18.000 Ft**-tal emelkedik a kiegészítő támogatásból.

Pusztaföldvár:

* a **személyi juttatások** előirányzata **236.000 Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **37.000 Ft**-tal emelkedik a kiegészítő támogatásból és a többletbevételekből.

Kardoskút:

* a **személyi juttatások** előirányzata **36.000 Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **6.000 Ft**-tal emelkedik a kiegészítő támogatásból.

Összességében:

* a **személyi juttatások** előirányzata **389.000 Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **61.000 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, 2021. július 20.

dr. Lipták Péter s.k.

jegyző

**Határozati javaslat:**

Kardoskút 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 96.692.000 Ft költségvetési főösszeggel 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:** 2021. július 22.

1. melléklet

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok E Ft-ban | |
|  | **Államháztartáson belülről** | | **Közhatalmi** | **Működési** | **Felhalmozási** | **Átvett pénzeszközök** | | **Finanszírozási bevételek** | | **Bevételek** |
| **Kormányzati funkció** | **műk.célú** | **felh.célú** | **bevételek** | **bevételek** | **bevételek** | **működési** | **felhalm.** | **maradvány** | **irányítósz.** | **összesen** |
|  | **tám.** | **tám.** |  |  |  | **célú** | **célú** | **ig. vétel** | **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 |  |  |  | 185 |  |  |  |  |  | 185 |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 Intézményfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | 4 814 | 91 643 | 96 457 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **50** | **185** | **0** | **0** | **0** | **4 814** | **91 643** | **96 692** |
| **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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Személyi** | **Munkaadót** | **Dologi** | **Ellátottak** | **Egyéb működési célú kiadások** | | **Beruházás** | **Felújítás** | **Egyéb felhalm.** | **Finanszírozási** | **Kiadások** |
| **Kormányzati funkció** | **juttatások** | **terhelő** | **kiadások** | **pénzbeli** | **tám.** | **tartalék** |  |  | **célú** | **kiadások** | **összesen** |
|  |  | **járulékok** |  | **juttatásai** |  |  |  |  | **kiad.**  **tám.** |  |  |
|  | 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 | 8 962 | 1 374 | 415 |  |  |  |  |  |  |  | 10 751 |
| 011130-1 Csanádapáca | 24 585 | 3 732 | 2 735 |  |  |  | 1 802 |  |  |  | 32 854 |
| 011220-1 Csanádapáca | 7 154 | 1 077 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 8 381 |
| 031030-1 Csanádapáca | 3 303 | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 792 |
| **Csanádapáca összesen** | **35 042** | **5 298** | **2 885** |  |  |  | **1 802** |  |  |  | **45 027** |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 15 994 | 2 443 | 1 176 |  |  |  |  |  |  |  | 19 613 |
| 011220-2 Pusztafölvár | 3 410 | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 922 |
| **Pusztaföldvár összesen** | **19 404** | **2 955** | **1 176** |  |  |  |  |  |  |  | **23 535** |
| 011130-3 Kardoskút | 13 872 | 1 926 | 1 315 |  |  |  |  |  |  |  | 17 113 |
| 011220-3 Kardoskút | 230 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |
| **Kardoskút összesen** | **14 102** | **1 962** | **1 315** |  |  |  |  |  |  |  | **17 379** |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **77 510** | **11 589** | **5 791** | **0** | **0** | **0** | **1 802** | **0** | **0** | **0** | **96 692** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |