**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 módosítás során 96.692.000 Ft-ra emelkedett. A jelenlegi előterjesztésben 638.000 Ft összegű előirányzat emelésére teszünk javaslatot, így az előirányzatok főösszege **97.330.000** **Ft-ra** emelkedik. Az előirányzat többletbevételekből (Pusztaföldvár költségvisszatérítések) 52.000 Ft-tal és a Kardoskút által biztosított többlet támogatásból 586.000 Ft-tal emelkedik.

**A bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:**

A **működési bevételek** előirányzata **52.000 Ft**-tal emelkedik a Pusztaföldvári Kirendeltségnél a költségek visszatérítéséből.

Az **irányítószervi támogatás** előirányzata **586.000 Ft**-tal emelkedik a Kardoskút által biztosított többlet támogatásból.

**A kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:**

Jegyző:

* a **személyi juttatások** előirányzata **308.000 Ft**-tal emelkedik,
* a **dologi kiadások** előirányzata **50.000 Ft**-tal csökken átcsoportosítás következtében.

Csanádapáca:

* a **személyi juttatások** előirányzata **541.000 Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **161.000 Ft**-tal emelkedik,
* a **dologi kiadások** előirányzata **960.000 Ft**-tal csökken átcsoportosítás következtében.

Pusztaföldvár:

* a **személyi juttatások** előirányzata **337.000 Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **91.000 Ft**-tal emelkedik,
* a **dologi kiadások** előirányzata **376.000 Ft**-tal csökken átcsoportosítás következtében.

Kardoskút:

* a **személyi juttatások** előirányzata **507.000 Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **79.000 Ft**-tal emelkedik a biztosított többlet támogatásból.

Összességében:

* a **személyi juttatások** előirányzata **1.693.000 Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **331.000 Ft**-tal emelkedik,
* a **dologi kiadások** előirányzata **1.386.000 Ft**-tal csökken.

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

Csanádapáca, 2021. november 8.

dr. Lipták Péter

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 97.330.000 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. december 31.

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 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  | 237 |
| 011130-3 Kardoskút |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 Intézményfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  | 4 814 | 92 229 | 97 043 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **50** | **237** | **0** | **0** | **0** | **4 814** | **92 229** | **97 330** |
| **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 | 9 270 | 1 374 | 365 |  |  |  |  |  |  |  | 11 009 |
| 011130-1 Csanádapáca | 25 006 | 3 832 | 1 925 |  |  |  | 1 802 |  |  |  | 32 565 |
| 011220-1 Csanádapáca | 7 149 | 1 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 268 |
| 031030-1 Csanádapáca | 3 428 | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 936 |
| **Csanádapáca összesen** | **35 583** | **5 459** | **1 925** |  |  |  | **1 802** |  |  |  | **44 769** |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 16 194 | 2 514 | 813 |  |  |  |  |  |  |  | 19 521 |
| 011220-2 Pusztafölvár | 3 534 | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 066 |
| **Pusztaföldvár összesen** | **19 728** | **3 046** | **813** |  |  |  |  |  |  |  | **23 587** |
| 011130-3 Kardoskút | 14 379 | 2 005 | 1 315 |  |  |  |  |  |  |  | 17 699 |
| 011220-3 Kardoskút | 230 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |
| **Kardoskút összesen** | **14 609** | **2 041** | **1 315** |  |  |  |  |  |  |  | **17 965** |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **79 190** | **11 920** | **4 418** | **0** | **0** | **0** | **1 802** | **0** | **0** | **0** | **97 330** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |