**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 funkciónkénti 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 képviselőválasztás 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 képviselőválasztásra 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 képviselőválasztás 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:**

Kardoskút 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 31.

1. melléklet

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | 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 Pusztafölvár | 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** |