**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**2023. december 12. napi soron kívüli ülésére**

**Száma:** 2. sz. napirendi pont

**Tárgy:** A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítása

**Előterjesztő:** dr. Lipták Péter jegyző és Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

**Előterjesztés tartalma:** határozat - tervezet

**Szavazás módja:** egyszerű többség

**Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek:** -

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 2023. évi költségvetésének módosítását mindhárom település képviselő-testülete jóváhagyja.

Előterjesztésünk 1. melléklete tartalmazza a Közös Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kormányzati funkciónkénti részletezését. Az eredeti előirányzatok összege 127.351 E Ft-ban került megállapításra. A jelenlegi előterjesztésben 2.857 E Ft összegű előirányzat emelésére teszünk javaslatot, így az előirányzatok főösszege **130.208 E** **Ft-ra** emelkedik.

**A bevételi előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:**

A **közhatalmi bevételek** előirányzata **33 E Ft**-tal emelkedik a tényleges teljesítéshez igazítva:

* Csanádapácánál 10 E Ft-tal,
* Kardoskútnál 23 E Ft-tal.

A **működési bevételek** előirányzata **163 E Ft**-tal emelkedik a jegyzőnél a befolyt kamatbevételekből.

Az **irányítószervi támogatás** előirányzata **2.661 E Ft**-tal emelkedik az Önkormányzatok (Pusztaföldvár, Kardoskút) által biztosított többletfinanszírozásból.

**A kiadási előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatok:**

Jegyző:

* a **személyi juttatások** előirányzata **240 E Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **31 E Ft**-tal,
* a **dologi kiadások** előirányzata **84 Ft**-tal emelkedik.

Csanádapáca:

* a **dologi kiadások** előirányzata **10 E Ft**-tal emelkedik.

Pusztaföldvár:

* a **személyi juttatások** előirányzata **433 E Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **56 E Ft**-tal emelkedik.

Kardoskút:

* a **személyi juttatások** előirányzata **1.753 E Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **227 E Ft**-tal,
* a **dologi kiadások** előirányzata **23 E Ft**-tal emelkedik.

Összességében:

* a **személyi juttatások** előirányzata **2.426 E Ft**-tal,
* a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata **314 E Ft**-tal,
* a **dologi kiadások** előirányzata **117 E Ft**-tal emelkedik.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatunk elfogadására.

Kardoskút, 2023. december 7.

dr. Lipták Péter s.k.

jegyző

**Határozati javaslat:**

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „**a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal** (a továbbiakban: Közös Hivatal) **2023. évi költségvetésének módosítása”** tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület:

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal 130.208 E Ft költségvetési főösszeggel elfogadja a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetési előirányzatait.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal módosított költségvetését a soron következő költségvetési rendelet módosítás során Csanádapáca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletébe építse be.

**Felelős:** dr. Lipták Péter jegyző

**Határidő:** 2024. január 31.

1. melléklet

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. 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 |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  | 163 |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 011130-3 Kardoskút |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 013210 Átfogó tervezési és stat.szolg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  | 4 057 | 125 905 | 129 962 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **83** | **163** | **0** | **0** | **0** | **4 057** | **125 905** | **130 208** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. 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 | 11 483 | 1 540 | 549 |  |  |  |  |  |  |  | 13 572 |
| 011130-1 Csanádapáca | 34 869 | 4 843 | 1 810 |  |  |  |  |  |  |  | 41 522 |
| 011220-1 Csanádapáca | 9 694 | 1 336 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 030 |
| 031030-1 Csanádapáca | 4 297 | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 903 |
| **Csanádapáca összesen** | **48 860** | **6 785** | **1 810** |  |  |  |  |  |  |  | **57 455** |
| 011130-2 Pusztaföldvár | 25 385 | 3 509 | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 29 594 |
| 011220-2 Pusztaföldvár | 4 763 | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 429 |
| **Pusztaföldvár összesen** | **30 148** | **4 175** | **700** |  |  |  |  |  |  |  | **35 023** |
| 011130-3 Kardoskút | 18 993 | 2 609 | 1 048 |  |  |  |  |  |  |  | 22 650 |
| 013210 Átfogó tervezési és stat.szolg. | 1 039 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 17 |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **110 523** | **15 561** | **4 107** | **0** | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130 208** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |