

**KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
93 /2020(XI.23) Kt. HATÁROZATA**

**Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetésének a
módosításáról**

KÁNYAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
93 /2020(XI.23) Kt. HATÁROZATA

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetésének a módosításáról

93 /2020.(XI.23.) Kt. határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel Kányavár Község Önkormányzata képviselőtestületének hatáskörét gyakorolva a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított költségvetését 70 961 827 Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadom:

adat forintban

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat
<u>Bevételek:</u>			
1.Költségvetési bevételek	4 805 619	4 805 619	4 825 619
- Működési célú támogatások ÁH-n	4 129 519	4 129 519	4 129 519
- működési bevétel	676 100	676 100	696 100
2.Finanszírozási bevételek	61 973 058	62 236 058	66 136 208
- Maradvány igénybevétele	3 632 038	3 632 038	3 632 038
- központi, irányítószervi támogatás	58 341 020	58 604 020	62 504 170
Bevételek összesen:	66 778 677	67 041 677	70 961 827
<u>Kiadások:</u>			
1. Költségvetési kiadások	66 778 677	57 894 828	70 961 827
- Személyi juttatások	50 787 827	51 032 827	55 339 568
- Munkaadót terhelő járulékok	8 869 850	8 887 850	9 093 210
- Dologi kiadások összesen:	7 121 000	7 121 000	6 423 049
- Beruházások	0	0	106 000
2.Finanszírozási kiadások		0	0
Kiadások összesen:	66 778 677	67 041 677	70 961 827

A fenntartó önkormányzatoknak a- hivatal 2020 évi módosított költségvetését figyelembe véve- alábbi összegű önkormányzati támogatást biztosítják Hivatal 2020. évi működéséhez:

	eredeti hozzájárulás	módosított hozzájárulás	
▪ Páka	9 565 950 Ft	7 531 197 Ft	9 745 697 Ft
▪ Kányavár	1 130 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
▪ Ortaháza	950 000 Ft	1 964 907 Ft	1 964 907 Ft
▪ Pördefölde	515 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
▪ Nova	6 667 570 Ft	13 882 941 Ft	15 413 201 Ft

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi működéséhez biztosítandó önkormányzati támogatásról szóló finanszírozási megállapodás módosítását elfogadom és jóváhagyom.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző




 Bertalan Tibor
 Polgármester

ELŐTERJESZTÉS: Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosításához

Tisztelt Képviselő-testületek!

A fenntartó önkormányzatok a hivatal 2020. évi költségvetését 66 778 677 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyta. A költségvetési főösszeg egy alkalommal már módosításra került. A költségvetési módosított főösszeg 67 041 677 Ft. Az évközi gazdasági események indokoltá teszik az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének módosítását.

Bevételek

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételeinken belül a Közvetített szolgáltatások ellenértéke módosított előirányzat összegét indokolt 20 000 Ft-tal megnövelni a várható teljesítési adatokat tekintve. Költségvetési bevételeink módosított előirányzat összegét javaslom 4 825 619 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

Finanszírozási bevételek:

Központi, irányítószervi támogatásként módosított előirányzatként jóváhagyott 58 604 020 Ft bevételt javaslom módosítani 3 900 150 Ft összeggel, a módosítás indoka:

- **Önkormányzati Hivatal működésének támogatása** kiegészítő felmérés eredményeként a gesztor önkormányzat 155 390 Ft kiegészítő állami támogatásban részesült. A fenntartó önkormányzatoknak a módosítás következtében az alábbi hozzájárulásokat szükséges megfizetni a Hivatal 2020. évi működéséhez:

	eredeti hozzájárulás	I mód. hozzájárulás	II. mód. hozzájárulás
▪ Páka	9 565 950 Ft	7 531 197 Ft	9 745 697 Ft
▪ Kányavár	1 130 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
▪ Ortaháza	950 000 Ft	1 964 907 Ft	1 964 907 Ft
▪ Pördefölde	515 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
▪ Nova	6 667 570 Ft	13 882 941 Ft	15 413 201 Ft

Központi, irányítószervi támogatás módosított előirányzat összegét 62 504 170 Ft összegben javaslom elfogadni és jóváhagyni.

Maradvány megtervezett összegét nem indokolt módosítani.

Fentiek figyelembevételével javaslom a hivatal módosított bevételeinek főösszegét 70 961 827 Ft-ban a képviselő-testületeknek jóváhagyni.

Kiadások

Működési kiadások

A működési kiadásaink előirányzatát ugyancsak javaslom módosítani, az alábbiak figyelembevételével:

Személyi juttatások

A személyi juttatások 51 032 827 Ft összegű előirányzatát indokolt módosítani 4 306 741 Ft összeggel, így a módosított előirányzat összegét javaslom 55 339 568 Ft összegben jóváhagyni. A módosítás indoka, hogy a Céljuttatás, projektprémium részelőirányzat összegét 3 154 900 Ft-tal indokolt megnövelni a várható teljesítési adatokat tekintve. Jubileumi jutalom részelőirányzat alul tervezésre került, az eredeti előirányzatot szükséges 262 200 Ft összeggel megnövelni, béren kívüli juttatások részelőirányzat összegét 309 371 Ft összeggel, az egyéb költségterítés összegét 148 556 Ft összeggel, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai részelőirányzat összegét 21 073 Ft-tal, a külső személyi juttatások részelőirányzat összegét 410 641 Ft összeggel szükséges megnövelni a várható teljesítési adatokat tekintve.

A személyi juttatások módosított előirányzat összegét javaslom 55 339 568 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

Munkaadót terhelő járulékok

A Munkaadót terhelő járulékok 8 887 850 Ft módosított előirányzatának összegét 205 360 Ft-tal javaslom megnövelni, és a **módosított előirányzatot 9 093 210 Ft-ban** javaslom jóváhagyni. A módosítás a novai kirendeltség személyi juttatások előirányzatának változásával függ össze.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzatának 7 121 000 Ft összegét indokolt módosítani a várható teljesítési adatokat figyelembevéve. A dologi kiadások módosított előirányzatának összegét javaslom 6 423 049 Ft összegben elfogadni és jóváhagyni.

Kérem, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel a Pákai Közös Önkormányzati hivatal fenntartó Páka, Nova, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek Önkormányzatai képviselőtestületének hatáskörét gyakorló polgármesterek fogadják el a hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását 70 961 827 Ft bevétellel és kiadással a számszaki előterjesztésben részletezett kiemelt előirányzatok szerint.

Páka, 2020. november 18.

Tisztelettel:

Tóthné Péter Judit
jegyző



...../2020.(XI.23.) Kt. határozati javaslat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel Kányavár Község Önkormányzata képviselőtestületének hatáskörét gyakorolva a közös fenntartású Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi módosított költségvetését 70 961 827 Ft bevétellel és kiadással az alábbiak szerint elfogadom:

	eredeti előirányzat	I módosított előirányzat	II módosított előirányzat
adat forintban			
<u>Bevételek:</u>			
1.Költségvetési bevételek	4 805 619	4 805 619	4 825 619
- Működési célú támogatások ÁH-n b	4 129 519	4 129 519	4 129 519
- működési bevétel	676 100	676 100	696 100
2.Finanszírozási bevételek	61 973 058	62 236 058	66 136 208
- Maradvány igénybevétele	3 632 038	3 632 038	3 632 038
- központi, irányítószervi támogatás	58 341 020	58 604 020	62 504 170
Bevételek összesen:	66 778 677	67 041 677	70 961 827
<u>Kiadások:</u>			
1. Költségvetési kiadások	66 778 677	57 894 828	70 961 827
- Személyi juttatások	50 787 827	51 032 827	55 339 568
- Munkaadót terhelő járulékok	8 869 850	8 887 850	9 093 210
- Dologi kiadások összesen:	7 121 000	7 121 000	6 423 049
- Beruházások	0	0	106 000
2.Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	66 778 677	67 041 677	70 961 827

A fenntartó önkormányzatoknak a- hivatal 2020 évi módosított költségvetését figyelembe véve- alábbi összegű önkormányzati támogatást biztosítják Hivatal 2020. évi működéséhez:

	eredeti hozzájárulás	módosított hozzájárulás	
▪ Páka	9 565 950 Ft	7 531 197 Ft	9 745 697 Ft
▪ Kányavár	1 130 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
▪ Ortaháza	950 000 Ft	1 964 907 Ft	1 964 907 Ft
▪ Pördefölde	515 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
▪ Nova	6 667 570 Ft	13 882 941 Ft	15 413 201 Ft

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi működéséhez biztosítandó önkormányzati támogatásról szóló finanszírozási megállapodás módosítását elfogadom és jóváhagyom .

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóthné Péter Judit jegyző

**PÁKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IL. MÓDOSÍTÁSA**

Rovat száma	BEVÉTELEK	2020. évi előirányzat	2020. évi I módosított előirányzat	forint			2020. évi II. módosított előirányzat	forint	
				Páka	Nova	módosítás mértéke		Páka	Nova
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 129 519	4 129 519	4 129 519			4 129 519	4 129 519	
B4	Működési bevételek								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	625 000	625 000		625 000		625 000		625 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000		20 000	70 000	70 000	
B408	Kamatbevételek	100	100	100			100		100
B411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000			1 000		1 000
	Működési bevételek összesen	4 805 619	4 805 619	4 180 619	625 000	20 000	4 825 619	4 200 619	625 000
	Költségvetési bevételek	4 805 619	4 805 619	4 180 619	625 000	20 000	4 825 619	4 200 619	625 000
B8	Finanszírozási bevételek								
B813	Maradvány igénybevétele	3 632 038	3 632 038	3 014 753	617 285		3 632 038	3 014 753	617 285
B816	Központi, irányított szervi támogatás	58 341 020	58 604 020	38 929 305	19 674 715	3 900 150	62 504 170	41 343 896	21 260 274
	- állami támogatás	39 512 500	33 874 975	21 820 156	12 054 819	155 390	34 030 365	21 920 249	12 110 116
	- önkormányzati támogatás								
	- Páka 1123 fő	9 565 950	7 531 197	7 531 197		2 214 500	9 745 697	9 745 697	
	- Kányavár 132 fő	1 130 000	900 000	900 000			900 000	900 000	
	- Ortaháza 110 fő	950 000	1 964 907	1 964 907			1 964 907	1 964 907	
	- Pordefölde 60 fő	515 000	450 000	450 000			450 000	450 000	
	- Nova		4 946 190	4 946 190			4 946 190	4 946 190	
	- Nova 787 fő	6 667 570	8 936 751	1 316 855	7 619 896	1 530 260	10 467 011	1 316 855	9 150 156
	Finanszírozási bevételek összesen	61 973 058	62 236 058	41 944 058	20 292 000	3 900 150	66 136 208	44 258 651	21 877 557
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 778 677	67 041 677	46 124 677	20 917 000	3 920 150	70 961 827	48 459 270	22 502 557

Rovat száma	KIADÁSOK	2020. évi előirányzat	2020. évi I módosított előirányzat	forint			2020. évi II. módosított előirányzat	forint	
				Páka	Nova	módosítás mértéke		Páka	Nova
K1	Személyi juttatások								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 386 827	49 631 827	32 887 827	16 744 000	3 896 100	53 527 927	35 214 395	18 313 532
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 092 900	46 092 900	30 657 900	15 435 000		46 092 900	30 657 900	15 435 000
K1103	Céltuttatás	0	0			3 154 900	3 154 900	1 830 000	1 324 900
K1106	Jubileumi jutalom	874 000	874 000	874 000		262 200	1 136 200	1 136 200	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 615 927	1 615 927	1 011 927	604 000	309 371	1 925 298	1 225 222	700 076
K1109	Közeledési költségterítés	660 000	805 000	200 000	605 000		805 000	200 000	605 000
K1110	Egyéb költségterítés	144 000	244 000	144 000	100 000	148 556	392 556	144 000	248 556
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0			21 073	21 073	21 073	
K12	Külső személyi juttatások	1 401 000	1 401 000	901 000	500 000	410 641	1 811 641	1 311 641	500 000
K122	Munkavégzésre ir. Egyéb személyi jutt.	1 401 000	1 401 000	901 000	500 000	410 641	1 811 641	1 311 641	500 000
K1	Személyi juttatások összesen	50 787 827	51 032 827	33 788 827	17 244 000	4 306 741	55 339 568	36 526 036	18 813 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 869 850	8 887 850	5 891 850	2 996 000	205 360	9 093 210	5 891 850	3 201 360
K3	Dologi kiadások								
K31	Készletbeszerzés	1 220 000	1 220 000	1 200 000	20 000	291 661	928 339	908 339	20 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	420 000	420 000	400 000	20 000	98 100	321 900	301 900	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	800 000		193 561	606 439	606 439	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	280 000	280 000	280 000		8 000	288 000	288 000	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	130 000		8 000	138 000	138 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000			150 000	150 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	3 953 000	3 953 000	3 458 000	495 000	382 141	3 570 859	3 265 194	305 665
K331	Közüzemi díjak	700 000	700 000	700 000		128 657	828 657	828 657	
K332	Vásárolt elelmzés	58 000	58 000	58 000		50 000	8 000	8 000	
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000		132 242	867 758	867 758	
K335	Közvetített szolgáltatás	50 000	50 000	50 000		40 000	10 000	10 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 645 000	1 645 000	1 200 000	445 000	228 556	1 416 444	1 160 779	255 665
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	450 000	50 000	60 000	440 000	390 000	50 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	180 000	70 000		250 000	180 000	70 000
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	180 000	70 000		250 000	180 000	70 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 418 000	1 418 000	1 326 000	92 000	32 149	1 385 851	1 293 851	92 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 417 000	1 417 000	1 325 000	92 000	32 149	1 384 851	1 292 851	92 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	
K3	Dologi kiadások	7 121 000	7 121 000	6 444 000	677 000	697 951	6 423 049	5 935 384	487 665
	Működési kiadások	66 778 677	67 041 677	46 124 677	20 917 000	3 814 150	70 855 827	48 353 270	22 502 557
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	106 000	106 000	106 000	-
	Költségvetési kiadások	66 778 677	67 041 677	46 124 677	20 917 000	3 920 150	70 961 827	48 459 270	22 502 557
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 778 677	67 041 677	46 124 677	20 917 000	3 920 150	70 961 827	48 459 270	22 502 557