

**PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
83 /2020(XI.23) Kt. HATÁROZATA**

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

**PÖRDEFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
83/2020(XI.23) Kt. HATÁROZATA**

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetésének a módosításáról

83 /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 Pördefölde 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



Horváth József
 Horváth Józsefné
 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 részleírányzat összegét 3 154 900 Ft-tal indokolt megnövelni a várható teljesítési adatokat tekintve. Jubileumi jutalom

részleírányzat alul tervezésre került, az eredeti előírányzatot szükséges 262 200 Ft összeggel megnövelni, béren kívüli juttatások részleírányzat összegét 309 371 Ft összeggel, az egyéb költségterítés összegét 148 556 Ft összeggel, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai részleírányzat összegét 21 073 Ft-tal, a külső személyi juttatások részleírányzat összegét 410 641 Ft összeggel szükséges megnövelni a várható teljesítési adatokat tekintve.

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

Munkaadót terhelő járulékok

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


Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előírányzatának 7 121 000 Ft összegét indokolt módosítani a várható teljesítési adatokat figyelembevéve. A dologi kiadások módosított előírányzatának 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 előírányzatok 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 Pördefölde 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 | adat forintban II módosított előirányzat |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| <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 II. MÓDOSÍTÁSA**

forint

forint

| Rovat száma | BEVÉTELEK | 2020. évi előirányzat | 2020. évi I módosított előirányzat | Páka | Nova | módosítás mértéke | 2020. évi II. módosított előirányzat | 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 | | | 70 000 | 70 000 | |
| B408 | Kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | | 20 000 | 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 |
| BB | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| BB13 | Maradvány igénybevétele | 3 632 038 | 3 632 038 | 3 014 753 | 617 285 | | 3 632 038 | 3 014 753 | 617 285 |
| BB16 | Központi, irányítói támogatás | 58 341 020 | 58 604 020 | 38 929 305 | 19 674 715 | 3 900 150 | 62 504 170 | 41 243 898 | 21 260 272 |
| | - 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 | |
| | - Pördefölde 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 | 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 | Páka | Nova | módosítás mértéke | 2020. évi II. módosított előirányzat | 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 | Közlekedési költségterítés | 660 000 | 805 000 | 200 000 | 605 000 | | 805 000 | 200 000 | 605 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 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 | Informatikai 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 élelmiszer | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | 50 000 | 8 000 | 8 000 | |
| K334 | Karbantartási, kiegészítő 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 | 1 325 000 | 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 |