

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi költségvetésének
módosítása

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. §-a alapján a költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig kell elkészítenie.

Ennek megfelelően a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek előirányzata az eddig pénzügyileg teljesült bevételek (igazgatás szolgáltatási díjak, egyéb működési bevételek) alapján 15.326 Ft-tal nő, így a működési költségvetési kiadási előirányzata is ugyanezen összeggel növekszik.

A kiadási előirányzatok között a személyi juttatások és a dologi kiadások soron a különböző kormányzati funkciók között történt átcsoportosítás, a pénzügyi teljesítésnek megfelelően, amely a költségvetés főösszegét nem módosította.

A fenti módosítás miatt a 2022. évi költségvetés főösszege 15.326 Ft-tal nőtt, így 134.400.959 Ft-ra emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Ferencszállás, 2023. 02. 24.

Jani János
polgármester

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

___/2023. (II. __.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletére és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodást módosító 70/2014. (XII. 3.) önkormányzati határozatra figyelemmel, az alábbiak szerint elfogadja a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását:

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszegei:
 - a) Bevételi és kiadási főösszege: 134.400.959 Ft
 - b) Bevételek:

működési költségvetési bevétele:	6.464.972 Ft
finanszírozási bevétele:	127.935.987 Ft
felhalmozási költségvetési bevétele:	0 Ft
 - c) Kiadások:

működési költségvetési kiadása:	134.400.959 Ft
finanszírozási kiadása:	0 Ft
felhalmozási költségvetési kiadása:	0 Ft
2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** (*Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban*) tartalmazza.
3. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére a négy önkormányzat által utalandó működési támogatást a tagönkormányzatok a székhely Kübekháza Községi Önkormányzat 11735005-15354343 számú bankszámlájára negyedévente utalják át e határozat **2. melléklete** (*A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése*) szerinti ütemezés szerint.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Angyal Zsolt jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Jani János polgármester, Helyben
2. Angyal Zsolt jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
3. Kópiás Ferencné gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
5. Irattár

Ferencszállás, 2023. 02. 24.

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.09.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított ei. 2022.12.31.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	6 202 721	0	6 202 721
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)			0	0	0	0	0
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)			0	0	3 028 805	0	3 028 805
1.3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 013210)			0	0	3 173 916	0	3 173 916
2.	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	245 000	5 000	250 000
3.	B4	Működési bevételek			0	0	1 925	10 326	12 251
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0	6 449 646	15 326	6 464 972

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.09.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított ei. 2022.12.31.
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételi előirányzatok

Bevételek					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.09.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított ei. 2022.12.31.
5.	B8	Finanszírozási bevételek							
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)			9 000 000	4 300 000	4 681 074	0	4 681 074
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)			115 840 478	120 754 913	123 254 913	0	123 254 913
5.2.1.		ebből: állami támogatás			97 751 327	92 468 215	92 468 215	0	92 468 215
5.2.2.		bérkompenzáció			0	0	0	0	0
5.2.3.		települések hozzájárulása			18 089 151	28 286 698	30 786 698	0	30 786 698
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)			6 331 203	9 900 344	10 775 344	0	10 775 344
5.2.3.2.		Tiszasziget Községi Önk. (39 %)			7 054 769	11 031 812	12 006 812	0	12 006 812
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)			2 532 481	3 960 138	4 310 138	0	4 310 138
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)			2 170 698	3 394 404	3 694 404	0	3 694 404
Finanszírozási bevételek összesen:					124 840 478	125 054 913	127 935 987	0	127 935 987
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:					124 840 478	125 054 913	134 385 633	15 326	134 400 959

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.09.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított ei. 2022.12.31.
1.	K1	Személyi juttatások			99 269 620	103 211 870	109 665 996	0	109 665 996
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)			99 269 620	103 211 870	104 508 795	19 112	104 527 907
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)			0	0	2 483 285	-19 112	2 464 173
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)			0	0	2 673 916	0	2 673 916
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 570 858	13 843 043	14 626 042	0	14 626 042
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)			15 570 858	13 843 043	13 993 043	0	13 993 043
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)			0	0	332 999	0	332 999
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)			0	0	300 000	0	300 000
3.	K3	Dologi kiadások			10 000 000	8 000 000	10 093 595	15 326	10 108 921
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)			10 000 000	8 000 000	9 681 074	-65 549	9 615 525
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)			0	0	212 521	76 335	288 856
3.3.		Dologi kiadások (cofog: 013210)			0	0	200 000	4 540	204 540
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					124 840 478	125 054 913	134 385 633	15 326	134 400 959

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.09.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított ei. 2022.12.31.
7.	K6	Beruházások			0	0	0	0	0
8.	K7	Felújítások			0	0	0	0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Kiadások					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.09.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított ei. 2022.12.31.
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:					0	0	0	0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	124 840 478	125 054 913	134 385 633	15 326	134 400 959
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése

	Éves működési hozzájárulás	2022 I. negyedév	2022 II. negyedév	2022 III. negyedév	2022 IV. negyedév	Összesen
Fiz.határidő		2022.02.28	2022.04.01	2022.07.01	2022.12.15	
Kübekháza (35%)	10 775 344	2 475 086	2 475 086	2 475 086	3 350 086	10 775 344
Tiszasziget (39 %)	12 006 812	2 757 953	2 757 953	2 757 953	3 732 953	12 006 812
Ferencszállás (14 %)	4 310 138	990 034	990 034	990 034	1 340 036	4 310 138
Klárafalva (12 %)	3 694 404	848 601	848 601	848 601	1 148 601	3 694 404
Összesen:	30 786 698	7 071 674	7 071 674	7 071 674	9 571 676	30 786 698