

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2021.évi költségvetésének
módosítása

**Tiszasziget Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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) alapján 15.000 Ft-tal nő, így a működési költségvetési kiadási előirányzata is ugyanezen összeggel növekszik.

Az egyéb működési bevételek az eddigi 1.744 Ft előirányzathoz képest 3.895 Ft összegben teljesültek, így 2.151 Ft bevételi és kiadási előirányzat módosítás szükséges.

A fenti módosítás miatt a 2021. évi költségvetés főösszege 125.773.447 Ft-ra emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Tiszasziget, 2022.02.13.

Ferenczi Ferenc
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2021.évi költségvetésének
módosítása

**Tiszasziget Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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) alapján 15.000 Ft-tal nő, így a működési költségvetési kiadási előirányzata is ugyanezen összeggel növekszik.

Az egyéb működési bevételek az eddigi 1.744 Ft előirányzathoz képest 3.895 Ft összegben teljesültek, így 2.151 Ft bevételi és kiadási előirányzat módosítás szükséges.

A fenti módosítás miatt a 2021. évi költségvetés főösszege 125.773.447 Ft-ra emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Tiszasziget, 2022.02.13.

Ferenczi Ferenc
polgármester

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

__/2022. (II. __.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletére és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodást módosító 121/2014. (XII. 3.) önkormányzati határozatra figyelemmel, az alábbiak szerint elfogadja a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását.

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszegei:

a) Bevételi és kiadási főösszege: 125.773.447 Ft

b) Bevételek:

működési költségvetési bevétele: 388.895 Ft

finanszírozási bevétele: 125.384.552 Ft

felhalmozási költségvetési bevétele: 0 Ft

c) Kiadások:

működési költségvetési kiadása: 125.773.447 Ft

finanszírozási kiadása: 0 Ft

felhalmozási költségvetési kiadása: 0 Ft

2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** (*Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 2021. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése*) szerinti ütemezés szerint.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Angyal Zsolt jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Ferenczi Ferenc polgármester, Helyben

2. Angyal Zsolt jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

3. Horváth Orsolya gazdálkodási ügyintéző, Helyben

4. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

5. Irattár

Tiszasziget, 2022. február 13.

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek					2020.évi eredeti ei.	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.29.	Módosítás 2021.12.31.	Módosított ei. 2021.12.31.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
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	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	370 000	15 000	385 000
3.	B4	Működési bevételek			0	0	1 744	2 151	3 895
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0	371 744	17 151	388 895

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek					2020.évi eredeti ei.	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.29.	Módosítás 2021.12.31.	Módosított ei. 2021.12.31.
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					2020.évi eredeti ei.	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.29.	Módosítás 2021.12.31.	Módosított ei. 2021.12.31.
5.	B8	Finanszírozási bevételek							
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)			5 500 000	9 000 000	9 240 554	0	9 240 554
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)			112 438 384	115 840 478	116 143 998	0	116 143 998
5.2.1.		ebből: állami támogatás			78 870 800	97 751 327	98 054 847	0	98 054 847
5.2.2.		bérkompenzáció			0	0	0	0	0
5.2.3.		települések hozzájárulása			33 567 584	18 089 151	18 089 151	0	18 089 151
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)			11 748 654	6 331 203	6 331 203	0	6 331 203
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)			13 091 358	7 054 769	7 054 769	0	7 054 769
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)			4 699 462	2 532 481	2 532 481	0	2 532 481
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)			4 028 110	2 170 698	2 170 698	0	2 170 698
Finanszírozási bevételek összesen:					117 938 384	124 840 478	125 384 552	0	125 384 552
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:					117 938 384	124 840 478	125 756 296	17 151	125 773 447

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások						2020.évi eredeti ei.	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.29.	Módosítás 2021.12.31.	Módosított ei. 2021.12.31.
1.	K1	Személyi juttatások				92 692 409	99 269 620	99 269 620	0	99 269 620
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)				92 692 409	99 269 620	99 269 620	0	99 269 620
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)				0	0	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 745 975	15 570 858	15 570 858	0	15 570 858
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)				16 745 975	15 570 858	15 570 858	0	15 570 858
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)				0	0	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások				8 500 000	10 000 000	10 915 818	17 151	10 932 969
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)				8 500 000	10 000 000	10 915 818	17 151	10 932 969
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)				0	0	0	0	0
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:						117 938 384	124 840 478	125 756 296	17 151	125 773 447

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2020.évi eredeti ei.	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.29.	Módosítás 2021.12.31.	Módosított ei. 2021.12.31.
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						2020.évi eredeti ei.	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.11.29.	Módosítás 2021.12.31.	Módosított ei. 2021.12.31.
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:						117 938 384	124 840 478	125 756 296	17 151	125 773 447
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

A Kűbekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése

	Éves működési hozzájárulás	2021 I. negyedév	2021 II. negyedév	2021 III. negyedév	2021 IV. negyedév	Összesen
Fiz.határidő		2021.02.28	2021.04.01	2021.07.01	2021.10.01	
Kűbekháza (35%)	6 331 203	1 582 801	1 582 801	1 582 801	1 582 800	6 331 203
Tiszsziget (39 %)	7 054 769	1 763 692	1 763 692	1 763 692	1 763 693	7 054 769
Ferencszállás (14 %)	2 532 481	633 120	633 120	633 120	633 121	2 532 481
Klárafalva (12 %)	2 170 698	542 675	542 675	542 675	542 673	2 170 698
Összesen:	18 089 151	4 522 288	4 522 288	4 522 288	4 522 287	18 089 151