

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi költségvetésének
módosítása

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők (helyi népszámlálási felelős, számlálóbiztosok, felülvizsgáló) feladatainak díjazására a Központi Statisztikai Hivatal módosította az Együttműködési megállapodást és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal részére további 77.117 Ft működési támogatást biztosított. Emiatt a személyi kiadások előirányzata 77.117 Ft-tal nőtt, illetve a személyi és járulékok előirányzatok között 300.000 Ft került átcsoportosításra.

A 2022. évben a közhatalmi bevételek előirányzata 245.000 Ft-tal, a működési bevételek előirányzata 1.925 Ft-tal kerül megemelésre, a kiadási oldalon a személyi kiadások előirányzata 246.925 Ft összegben. A bevételi előirányzatok a pénzforgalomban teljesültek, ezért történt a bevételi előirányzatok megemelése.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzata 2.500.000 Ft-tal kerül megemelésre, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 1.300.000 Ft-tal, a személyi kiadások előirányzata 1.050.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 150.000 Ft-tal növekedett.

A fenti módosítás miatt a 2022. évi költségvetés főösszege 134.385.633 Ft-ra emelkedett.

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

Kübekháza, 2022.12.08.



Dr. Molnár Róbert
polgármester

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

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

Kübekháza 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 57/2014. (XII. 1.) 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: 134.385.633 Ft
 - b) Bevételek:

működési költségvetési bevétele:	6.131.604 Ft
finanszírozási bevétele:	127.935.987 Ft
felhalmozási költségvetési bevétele:	0 Ft
 - c) Kiadások:

működési költségvetési kiadása:	134.385.633 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. Dr. Molnár Róbert polgármester, Helyben
2. Angyal Zsolt jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
3. Simonné Fazekas Erika gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
5. Irattár

Kübekháza, 2022. december 08.

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. 2022.09.16.	Módosítás 2022.12.09.	Módosított ei. 2022.12.09.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	6 131 604	71 117	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	3 102 799	0	3 102 799
2.	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	245 000	245 000
3.	B4	Működési bevételek			0	0	0	1 925	1 925
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0	6 131 604	318 042	6 449 646

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.16.	Módosítás 2022.12.09.	Módosított ei. 2022.12.09.
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. 2022.09.16.	Módosítás 2022.12.09.	Módosított ei. 2022.12.09.
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	120 754 913	2 500 000	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	28 286 698	2 500 000	30 786 698
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)			6 331 203	9 900 344	9 900 344	875 000	10 775 344
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)			7 054 769	11 031 812	11 031 812	975 000	12 006 812
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)			2 532 481	3 960 138	3 960 138	350 000	4 310 138
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)			2 170 698	3 394 404	3 394 404	300 000	3 694 404
Finanszírozási bevételek összesen:					124 840 478	125 054 913	125 435 987	2 500 000	127 935 987
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:					124 840 478	125 054 913	131 567 591	2 818 042	134 385 633

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.16.	Módosítás 2022.12.09.	Módosított ei. 2022.12.09.
1.	K1	Személyi juttatások			99 269 620	103 211 870	108 597 954	1 068 042	109 665 996
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)			99 269 620	103 211 870	103 211 870	1 296 925	104 508 795
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)			0	0	2 483 285	0	2 483 285
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)			0	0	2 902 799	-228 883	2 673 916
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 570 858	13 843 043	14 176 042	450 000	14 626 042
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)			15 570 858	13 843 043	13 843 043	150 000	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	0	300 000	300 000
3.	K3	Dologi kiadások			10 000 000	8 000 000	8 793 595	1 300 000	10 093 595
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)			10 000 000	8 000 000	8 381 074	1 300 000	9 681 074
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)			0	0	212 521	0	212 521
3.3.		Dologi kiadások (cofog: 013210)			0	0	200 000	0	200 000
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	131 567 591	2 818 042	134 385 633

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2021.évi eredeti ei.	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.16.	Módosítás 2022.12.09.	Módosított ei. 2022.12.09.
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. 2022.09.16.	Módosítás 2022.12.09.	Módosított ei. 2022.12.09.
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	131 567 591	2 818 042	134 385 633
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

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

Fiz.határidő	Éves működési hozzájárulás	2022 I. negyedév	2022 II. negyedév	2022 III. negyedév	2022 IV. negyedév	Összesen
		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

