

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó zárszámadása

Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Klárafalva

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a és a Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 87/2014. (XII. 2.) önkormányzati határozattal elfogadott „Módosított Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról” 5./ d, pontja alapján Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének el kell fogadnia a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését és a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata, Kübekháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete tartalmazza (11. számú melléklet) a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait 125.054.913 Ft főösszeggel, melyet Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2022. (II. 15.) határozatával fogadott el.

Az év során többször került módosításra a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, évközben kapott állami támogatás, pályázati támogatás, községek támogatása, illetve közhatalmi bevételek miatt, így a 2022. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzata 134.400.959 Ft-ra módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadása a Kübekháza Községi Önkormányzat zárszámadási rendelete részét képezi, amelyet a mellékelt határozati formában Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének is jóvá kell hagyni.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásának főbb számai a következők:

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
Eredeti előirányzat	125.054.913 Ft	125.054.913 Ft
Módosított előirányzat	134.400.959 Ft	134.400.959 Ft
Teljesítés	134.400.959 Ft	130.629.535 Ft
Teljesítés/Mód. ei. %-ában	100,00 %	97,19 %
Költségvetési maradvány	3.771.424 Ft	

Kübekháza, 2023. május

Tisztelettel:

Borkáné Dr. Gulyás Zsuzsa sk.
jegyző

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás

___/2023. (V.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ra és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodást módosító 87/2014. (XII. 2.) önkormányzati határozatra figyelemmel, az alábbiak szerint elfogadja a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását:

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás főösszegei:
 - a) Bevételek teljesítésének főösszege: 134.400.959 Ft
 - b) Kiadások teljesítésének főösszege: 130.629.535 Ft
 - c) Költségvetési maradvány összege: 3.771.424 Ft
2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásának kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** tartalmazza.
3. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás pénzeszközök változásának bemutatását a határozat **2. melléklete** tartalmazza.
4. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás vagyonkimutatását a határozat **3. melléklete** tartalmazza.
5. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadása beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Borkáné Dr. Gulyás Zsuzsa jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Boros Zsolt Mihály polgármester, Helyben
2. Borkáné Dr. Gulyás Zsuzsa jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
3. gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Irattár

Klárafalva, 2023. május

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadása kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban

Működési költségvetési bevételi előirányzatok teljesítése

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

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok teljesítése

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

Finanszírozási bevételi előirányzatok teljesítése

Bevételek					2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
5.	B8	Finanszírozási bevételek					
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)			4 300 000	4 681 074	4 681 074
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)			120 754 913	123 254 913	123 254 913
5.2.1.		ebből: állami támogatás			92 468 215	92 468 215	92 468 215
5.2.2.		bérkompenzáció			0	0	0
5.2.3.		települések hozzájárulása			28 286 698	30 786 698	30 786 698
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)			9 900 344	10 775 344	10 775 344
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)			11 031 812	12 006 812	12 006 812
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)			3 960 138	4 310 138	4 310 138
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)			3 394 404	3 694 404	3 694 404
Finanszírozási bevételek összesen:					125 054 913	127 935 987	127 935 987

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:					125 054 913	134 400 959	134 400 959
----------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok teljesítése

Kiadások						2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.	K1	Személyi juttatások				103 211 870	109 665 996	108 428 647
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)				103 211 870	104 527 907	104 292 115
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)				0	2 464 173	2 464 173
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)				0	2 673 916	1 672 359
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 843 043	14 626 042	13 959 979
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)				13 843 043	13 993 043	13 626 980
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)				0	332 999	332 999
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)				0	300 000	0
3.	K3	Dologi kiadások				8 000 000	10 108 921	8 240 909
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)				8 000 000	9 615 525	7 747 513
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)				0	288 856	288 856
3.3.		Dologi kiadások (cofog: 013210)				0	204 540	204 540
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						125 054 913	134 400 959	130 629 535

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok teljesítése

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

Finanszírozási kiadási előirányzatok teljesítése

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

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:					125 054 913	134 400 959	130 629 535
----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

___/2023. (V. __.) önkormányzati határozat 2. számú melléklete Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.
évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás

Pénzeszközök változása

2022.12.31

(adatok forintban)

	Megnevezés	Előző időszak 2021.12.31.	Változás	Tárgyidőszak 2022.12.31.
1.	Lekötött bankbetétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	73 940	62 230	136 170
3.	Forintszámlák	4 442 884	-1 107 630	3 335 254
4.	Devizaszámlák	0	0	0
	Összesen	4 516 824	-1 045 400	3 471 424

Vagyongkimutatás
2022.12.31
(adatok forintban)

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	0	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	4 516 824	3 471 424
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	73 940	136 170
III. Forintszámlák	4 442 884	3 335 254
IV. Devizaszámlák		
A mérlegben szereplő eszközökön kívüli eszközök:		
1. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke (korlátozottan forgalomképes vagyon)	699 233	699 233