

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Kübekházi Közös Önkormányzati  
Hivatal 2023. évi költségvetésének  
módosítása

**Klárafalva Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A 2023. évben a közhatalmi bevételek előirányzata 20.000 Ft-tal, az irányítószervi támogatás 2.202.930 Ft-tal kerül megemelésre. A bevételi előirányzatok a pénzforgalomban teljesültek, ezért történt a bevételi előirányzatok megemelése.

A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 2.222.930 Ft-tal emelkedett.

**A fenti módosítás miatt a 2023. évi költségvetés főösszege 141.920.321 Ft-ra emelkedett.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Klárafalva, 2024. 02. 12.

Boros Zsolt Mihály  
polgármester

## Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6773 Klárafalva, Kossuth utca 171.

### /2024. (II. 15.) önkormányzati határozat

**Tárgy:** Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

### HATÁROZATI JAVASLAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletére 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 2023. évi költségvetésének módosítását:

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegei:
2. Bevételi és kiadási főösszege: 141.849.881 Ft
3. Bevételek:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| működési költségvetési bevétele:     | 195.000 Ft     |
| finanszírozási bevétele:             | 141.725.321 Ft |
| felhalmozási költségvetési bevétele: | 0 Ft           |
4. Kiadások:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| működési költségvetési kiadása:     | 141.849.881 Ft |
| finanszírozási kiadása:             | 0 Ft           |
| felhalmozási költségvetési kiadása: | 70.440 Ft      |
5. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** (*Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban*) tartalmazza.
6. 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 2023. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése*) szerinti ütemezés szerint.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe.

**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. Somodi Tünde gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
5. Irattár

**Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetése kiemelt előirányzatok és korm**

**Működési költségvetési bevételi előirányzatok**

| Bevételek                                  |    |                                                                     |  |  |  | 2022.évi<br>eredeti ei. | 2023.évi<br>eredeti ei. |
|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.                                         | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 1.1                                        | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130) |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 1.2.                                       | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010) |  |  |  |                         |                         |
| 2.                                         | B3 | Közhatalmi bevételek                                                |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 3.                                         | B4 | Működési bevételek                                                  |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 4.                                         | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |  |  |  | 0                       | 0                       |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |    |                                                                     |  |  |  | 0                       | 0                       |

**Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok**

| Bevételek                                      |    |                                                         |  |  |  | 2022.évi<br>eredeti ei. | 2023.évi<br>eredeti ei. |
|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 6.                                             | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 7.                                             | B5 | Felhalmozási bevételek                                  |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 8.                                             | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |  |  |  | 0                       | 0                       |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |    |                                                         |  |  |  | 0                       | 0                       |

**Finanszírozási bevételi előirányzatok**

| Bevételek                          |       |                                                                    |                  |  |  | 2022.évi<br>eredeti ei. | 2023.évi<br>eredeti ei. |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 5.                                 | B8    | Finanszírozási bevételek                                           |                  |  |  | 125 054 913             | 133 930 422             |
| 5.1.                               | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030) |                  |  |  | 4 300 000               | 3 771 000               |
| 5.2.                               | B816  | Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)                |                  |  |  | 120 754 913             | 130 159 422             |
| 5.2.1.                             |       | ebből:                                                             | állami támogatás |  |  | 92 468 215              | 92 144 008              |
| 5.2.2.                             |       |                                                                    | bérkompenzáció   |  |  | 0                       | 0                       |
| 5.2.3.                             |       | települések hozzájárulása                                          |                  |  |  | 28 286 698              | 38 015 414              |
| 5.2.3.1.                           |       | Kübekháza Községi Önk. (35 %)                                      |                  |  |  | 9 900 344               | 13 305 395              |
| 5.2.3.2.                           |       | Tiszasziget Község Önk. (39 %)                                     |                  |  |  | 11 031 812              | 14 826 011              |
| 5.2.3.3.                           |       | Ferencszállás Községi Önk. (14 %)                                  |                  |  |  | 3 960 138               | 5 322 158               |
| 5.2.3.4.                           |       | Klárafalva Községi Önk. (12 %)                                     |                  |  |  | 3 394 404               | 4 561 850               |
| Finanszírozási bevételek összesen: |       |                                                                    |                  |  |  | 125 054 913             | 133 930 422             |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:               |       |                                                                    |                  |  |  | 125 054 913             | 133 930 422             |

**Működési költségvetési kiadási előirányzatok**

| Kiadások                                  |      |                                                                              |  |  |  | 2022.évi<br>eredeti ei. | 2023.évi<br>eredeti ei. |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.                                        | K1   | Személyi juttatások                                                          |  |  |  | 103 211 870             | 109 863 651             |
| 1.1.                                      |      | Személyi juttatások (cofog: 011130)                                          |  |  |  | 103 211 870             | 109 260 580             |
| 1.2.                                      |      | Személyi juttatások (cofog: 016010)                                          |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 1.3.                                      |      | Személyi juttatások (cofog: 013210)                                          |  |  |  | 0                       | 603 071                 |
| 2.                                        | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |  |  |  | 13 843 043              | 14 714 508              |
| 2.1.                                      |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130) |  |  |  | 13 843 043              | 14 448 285              |
| 2.2.                                      |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010) |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 2.3.                                      |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210) |  |  |  | 0                       | 266 223                 |
| 3.                                        | K3   | Dologi kiadások                                                              |  |  |  | 8 000 000               | 8 920 000               |
| 3.1.                                      |      | Dologi kiadások (cofog: 011130)                                              |  |  |  | 8 000 000               | 8 920 000               |
| 3.2.                                      |      | Dologi kiadások (cofog: 016010)                                              |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 3.3.                                      |      | Dologi kiadások (cofog: 013210)                                              |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 4.                                        | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 5.                                        | K5   | Egyéb működési célú kiadások                                                 |  |  |  | 0                       | 432 263                 |
| 5.1.                                      | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (018030)            |  |  |  | 0                       | 432 263                 |
| 5.2.                                      | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     |  |  |  | 0                       | 0                       |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |      |                                                                              |  |  |  | 125 054 913             | 133 930 422             |

**Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok**

| Kiadások                                      |    |                                  |  |  |  | 2022.évi<br>eredeti ei. | 2023.évi<br>eredeti ei. |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 7.                                            | K6 | Beruházások                      |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 8.                                            | K7 | Felújítások                      |  |  |  | 0                       | 0                       |
| 9.                                            | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  | 0                       | 0                       |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |    |                                  |  |  |  | 0                       | 0                       |

**Finanszírozási kiadási előirányzatok**

|                                   |    |                                       |  |  |  | 2022.évi<br>eredeti ei. | 2023.évi<br>eredeti ei. |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Kiadások                          |    |                                       |  |  |  |                         |                         |
| 6.                                | K9 | Működési célú finanszírozási kiadások |  |  |  | 0                       | 0                       |
| Finanszírozási kiadások összesen: |    |                                       |  |  |  | 0                       | 0                       |

|                            |  |  |  |  |  |                    |                    |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b> |  |  |  |  |  | <b>125 054 913</b> | <b>133 930 422</b> |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|

\_\_\_/2023. (II. \_\_\_) önkormányzati határozat 2. számú melléklete Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

**A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése**

|                      | Éves működési hozzájárulás | 2023. I. negyedév | 2023. II. negyedév | 2023. III. negyedév | 2023. IV. negyedév | Összesen   |
|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Fiz.határidő         |                            | 2023.02.28        | 2023.04.01         | 2023.07.01          | 2023.10.01         |            |
| Kübekháza (35%)      | 15 508 325                 | 3 326 349         | 3 326 349          | 3 326 349           | 5 529 278          | 15 508 325 |
| Tiszasziget (39 %)   | 14 826 011                 | 3 706 503         | 3 706 503          | 3 706 503           | 3 706 502          | 14 826 011 |
| Ferencszállás (14 %) | 5 322 158                  | 1 330 540         | 1 330 540          | 1 330 540           | 1 330 538          | 5 322 158  |
| Kláráfalva (12 %)    | 4 561 850                  | 1 140 463         | 1 140 463          | 1 140 463           | 1 140 461          | 4 561 850  |
| Összesen:            | 40 218 344                 | 9 503 855         | 9 503 855          | 9 503 855           | 11 706 779         | 40 218 344 |