

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2024. évi költségvetésének
módosítása

**Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Módosítások a kiadási oldalon:

- a pályázatos munkatárs személyének változása miatt az előirányzatot a személyi juttatásokról a dologi kiadásokra csoportosítottuk át.
- Winszoc program került beszerzésre, melyet beruházások között tartunk nyilván.

A fenti módosítás miatt a 2024. évi költségvetés főösszege változatlanul 156.057.532 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Klárafalva, 2024. 04. 17.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

...../2024. (IV. 25.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi költségvetésének módosítását:

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének főösszegei:
2. Bevételi és kiadási főösszege: 156.057.532 Ft
3. Bevételek:

működési költségvetési bevétele:	0 Ft
finanszírozási bevétele:	156.057.532 Ft
felhalmozási költségvetési bevétele:	0 Ft
4. Kiadások:

működési költségvetési kiadása:	155.803.532 Ft
finanszírozási kiadása:	0 Ft
felhalmozási költségvetési kiadása:	254.000 Ft
5. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** *(Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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 2024. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése)* szerinti ütemezés szerint.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)	0	0	0
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)			
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	0	0	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.
6.	B2	belülről	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

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.
5.	B8	Finanszírozási bevételek	133 930 422	156 057 532	156 057 532
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)	3 771 000	8 301 319	8 301 319
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)	130 159 422	147 756 213	147 756 213
5.2.1.		ebből: állami támogatás	92 144 008	100 167 690	100 167 690
5.2.2.		bérkompenzáció	0	10 576 039	10 576 039
5.2.3.		Települések hozzájárulása	38 015 414	37 012 484	37 012 484
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)	13 305 395	11 552 465	11 552 465
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)	14 826 011	15 316 011	15 316 011
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)	5 322 158	5 462 158	5 462 158
5.2.3.4.		Klárarafalva Községi Önk. (12 %)	4 561 850	4 681 850	4 681 850
Finanszírozási bevételek összesen:			133 930 422	156 057 532	156 057 532

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			133 930 422	156 057 532	156 057 532
----------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.
1.	K1	Személyi juttatások	109 863 651	128 737 715	126 537 715
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)	109 260 580	128 737 715	126 537 715
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)	0	0	0
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)	603 071	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 714 508	16 764 383	16 464 383
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)	14 448 285	16 764 383	16 464 383
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)	0	0	0
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)	266 223	0	0
3.	K3	Dologi kiadások	8 920 000	10 555 434	12 801 434
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)	8 920 000	10 555 434	12 801 434
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)	0	0	0
3.3.		Dologi kiadások (cofog: 013210)	0	0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	432 263	0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (018030)	432 263	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			133 930 422	156 057 532	155 803 532

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.
7.	K6	Beruházások	0	0	254 000
8.	K7	Felújítások	0	0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	254 000

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			133 930 422	156 057 532	156 057 532
----------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése

	Éves működési hozzájárulás	2023. évi jutalom	2024. I. negyedév	2024. II. negyedév	2024. III. negyedév	2024. IV. negyedév	Összesen
		2024.02.29	2024.02.29	2024.04.01	2024.07.01	2024.10.01	
Fiz.határidő							
Kübekháza (35%)	11 102 465	450 000	1 123 419	3 326 349	3 326 349	3 326 348	11 552 465
Tiszasziget (39 %)	14 826 011	490 000	3 706 503	3 706 503	3 706 503	3 706 502	15 316 011
Ferencszállás (14 %)	5 322 158	140 000	1 330 540	1 330 540	1 330 540	1 330 538	5 462 158
Klárafalva (12 %)	4 561 850	120 000	1 140 463	1 140 463	1 140 463	1 140 461	4 681 850
Összesen:	35 812 484	1 200 000	7 300 925	9 503 855	9 503 855	9 503 849	37 012 484