

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 következők:

Kiadások a 011130-as Cofogon

Dologi kiadás 22,224 Ft-tal nőtt

Bevételek a 011130-as Cofogon

Egyéb bevételek 2,221 Ft-tal nőtt

Közhatalmi bevételek 20,000 Ft-tal nőtt

Választással kapcsolatos bevételek 016010-es Cofogon

Egyéb bevételek 3 Ft-tal nőtt

A fenti módosítás miatt a 2024. évi költségvetés főösszege 161.408.124 Ft-ra módosult.

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, 2025. 03. 10.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

...../2025. (III. .) 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:
 - a. Bevételi és kiadási főösszege: 161.408.124 Ft
 - b. Bevételek:

működési költségvetési bevétele:	5.350.592 Ft
finanszírozási bevétele:	156.057.532 Ft
felhalmozási költségvetési bevétele:	0 Ft
 - c. Kiadások:

működési költségvetési kiadása:	161.154.124 Ft
finanszírozási kiadása:	0 Ft
felhalmozási költségvetési kiadása:	254.000 Ft
2. 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.
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 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: Kocsis Nóra Magdolna jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Boros Zsolt Mihály polgármester, Helyben
2. Kocsis Nóra Magdolna jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
3. Somodi Tünde gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
5. Irattár

A Kübelházi 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
Fiz.határidő		2024.02.29	2024.02.29	2024.04.01	2024.07.01	2024.10.01	
Kübelháza (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

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.	2024. 07.havi módosított ei.	2024. 10.havi módosított ei.	2025. 03.havi módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 151 132	5 195 868	5 195 868
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)	0	0	0	0	0	0
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)				5 151 132	5 195 868	5 195 868
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	80 000	130 000	150 000
3.	B4	Működési bevételek	0	0	0	2 000	2 500	4 724
3.1	B4	Működési bevételek (cofog: 011130)						4 721
3.2	B4	Működési bevételek (cofog: 016010)						3
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	5 233 132	5 328 368	5 350 592

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.	2024. 07.havi módosított ei.	2024. 10.havi módosított ei.	2025. 03.havi módosított ei.
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételi előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.	2024. 07.havi módosított ei.	2024. 10.havi módosított ei.	2025. 03.havi módosított ei.
5.	B8	Finanszírozási bevételek	133 930 422	156 057 532	156 057 532	156 057 532	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	8 301 319	8 301 319	8 301 319
5.2.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (cofog: 018030)	130 159 422	147 756 213	147 756 213	147 756 213	147 756 213	147 756 213
5.2.1.		ebből: állami támogatás	92 144 008	100 167 690	100 167 690	100 167 690	100 167 690	100 167 690
5.2.2.		bérkompenzáció	0	10 576 039	10 576 039	10 576 039	10 576 039	10 576 039
5.2.3.		Települések hozzájárulása	38 015 414	37 012 484	37 012 484	37 012 484	37 012 484	37 012 484
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)	13 305 395	11 552 465	11 552 465	11 552 465	11 552 465	11 552 465
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)	14 826 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011	15 316 011
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)	5 322 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158	5 462 158
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)	4 561 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850	4 681 850
Finanszírozási bevételek összesen:			133 930 422	156 057 532	156 057 532	156 057 532	156 057 532	156 057 532

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			133 930 422	156 057 532	156 057 532	161 290 664	161 385 900	161 408 124
----------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.	2024. 07.havi módosított ei.	2024. 10.havi módosított ei.	2025. 03.havi módosított ei.
1.	K1	Személyi juttatások	109 863 651	128 737 715	126 537 715	130 439 715	130 355 981	130 355 981
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)	109 260 580	128 737 715	126 537 715	126 537 715	126 537 715	126 537 715
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)	0	0	0	3 902 000	3 818 266	3 818 266
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)	603 071	0	0	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 714 508	16 764 383	16 464 383	17 013 383	18 005 334	18 005 334
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)	14 448 285	16 764 383	16 464 383	16 464 383	17 464 383	17 464 383
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)	0	0	0	549 000	540 951	540 951
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)	266 223	0	0	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások	8 920 000	10 555 434	12 801 434	13 573 566	12 770 585	12 792 809
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)	8 920 000	10 555 434	12 801 434	12 754 566	11 869 582	11 891 806
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)	0	0	0	819 000	901 003	901 003
3.3.		Dologi kiadások (cofog: 013210)	0	0	0	0	0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	432 263	0	0	10 000	0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	432 263	0	0	10 000	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			133 930 422	156 057 532	155 803 532	161 036 664	161 131 900	161 154 124

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.	2024. 07.havi módosított ei.	2024. 10.havi módosított ei.	2025. 03.havi módosított ei.
7.	K6	Beruházások (cofog: 011130)	0	0	254 000	254 000	254 000	254 000
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	254 000	254 000	254 000	254 000

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2024. 04.havi módosított ei.	2024. 07.havi módosított ei.	2024. 10.havi módosított ei.	2025. 03.havi módosított ei.
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			133 930 422	156 057 532	155 803 532	161 290 664	161 385 900	161 408 124
---------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------