

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2025. évi költségvetésének
módosítása

**Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Módosítások a következők:

Bevételek:

Állami támogatás + 6.620.786 Ft-tal nőtt

pénzmaradvány +385.035 Ft-tal lett magasabb a tervezettnél.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások 6.200.000 Ft-tal,

Munkadói járulékok emelkedtek 805.821 Ft-tal.

A fenti módosítás miatt a 2025. évi költségvetés főösszege 155.705.821 Ft-ra módosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Klárafalva, 2025. 04.16.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2025 (IV. ..) önkormányzati határozat

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. 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 2025. évi költségvetésének módosítását:

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének főösszegei:

a. Bevételi és kiadási főösszege: 155.705.821 Ft

b. Bevételek:

működési költségvetési bevétele: 2.010.600 Ft

finanszírozási bevétele: 153.695.221 Ft

felhalmozási költségvetési bevétele: 0 Ft

c. Kiadások:

működési költségvetési kiadása: 155.705.821 Ft

finanszírozási kiadása: 0 Ft

felhalmozási költségvetési kiadása: 0 Ft

2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** (*Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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 2025. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése*) szerinti ütemezés szerint.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Papdiné Megyeri Csilla aljegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Boros Zsolt Mihály polgármester

2. Papdiné Megyeri Csilla aljegyző

3. gazdálkodási ügyintéző

4. Irattár

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 010 600	2 010 600
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)	0	2 010 600	2 010 600
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	2 010 600	2 010 600

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.
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

Bevételek			2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.
5.	B8	Finanszírozási bevételek	156 057 532	146 689 401	153 695 221
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)	8 301 319	8 155 038	8 540 073
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)	147 756 213	138 534 363	145 155 148
5.2.1.		ebből: állami támogatás	100 167 690	110 743 729	117 364 515
5.2.2.		bérkompenzáció	10 576 039	0	0
5.2.3.		Települések hozzájárulása	37 012 484	27 790 634	27 790 633
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)	11 552 465	9 726 722	9 726 721
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)	15 316 011	10 838 347	10 838 347
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)	5 462 158	3 890 689	3 890 689
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)	4 681 850	3 334 876	3 334 876
Finanszírozási bevételek összesen:			156 057 532	146 689 401	153 695 221

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	156 057 532	148 700 001	155 705 821
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.
1.	K1	Személyi juttatások	128 737 715	125 044 000	131 244 000
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)	128 737 715	125 044 000	131 244 000
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)	0	0	0
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 764 383	16 156 000	16 961 821
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)	16 764 383	16 156 000	16 961 821

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)	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások	10 555 434	7 500 000	7 500 000
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)	10 555 434	7 500 000	7 500 000
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	0	0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (018030)	0	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			156 057 532	148 700 000	155 705 821

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.
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

Kiadások					2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:					0	0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:					156 057 532	148 700 000	155 705 821
----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése

	Éves működési hozzájárulás	2025. I. negyedév	2025. II. negyedév	2025. III. negyedév	2025. IV. negyedév	Összesen
Fiz.határidő		2025.02.28	2025.04.01	2025.07.01	2025.10.01	
Kübekháza (35%)	9 726 721	2 431 680	2 431 680	2 431 681	2 431 680	9 726 721
Tiszsziget (39 %)	10 838 347	2 709 587	2 709 587	2 709 587	2 709 586	10 838 347
Ferencszállás (14 %)	3 890 689	972 672	972 672	972 672	972 673	3 890 689
Klárafalva (12 %)	3 334 876	833 719	833 719	833 719	833 719	3 334 876
Összesen:	27 790 633	6 947 658	6 947 658	6 947 659	6 947 658	27 790 633