

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2024. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó zárszámadása

Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Klárafalva

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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete tartalmazza (11. számú melléklet) a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait 157.057.532 Ft fősszeggel, melyet Klárafalva Községi Önkormányzat képviselő testülete a 7/2024. (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 2024. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzata 161.408.124 Ft-ra módosult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásának főbb számai a következők:

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
Eredeti előirányzat	157.057.532 Ft	157.057.532 Ft
Módosított előirányzat	161.408.124 Ft	161.408.124 Ft
Teljesítés	161.408.124 Ft	152.868.051 Ft
Teljesítés/Mód. ei. %-ában	100,00 %	94,71 %
Költségvetési maradvány	8.540.073 Ft	

Kübekháza, 2025. május 07.

Tisztelettel:

Papdiné Megyeri Csilla
jegyző

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

 /2025. (V.) önkormányzati határozat

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás

HATÁROZATI JAVASLAT

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 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását:

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás főösszegei:

a. Bevételek teljesítésének főösszege:	161.408.124 Ft
b. Kiadások teljesítésének főösszege:	152.868.051 Ft
c. Költségvetési maradvány összege:	8.540.073 Ft
2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásának kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** tartalmazza.
3. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás pénzeszközök változásának bemutatását a határozat **2. melléklete** tartalmazza.
4. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás vagyonskimutatását a határozat **3. melléklete** tartalmazza.
5. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadása beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Papdiné Megyeri Csilla jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Boros Zsolt Mihály polgármester, Helyben
2. Papdiné Megyeri Csilla jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
3. Somodi Tünde gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Irattár

Klárafalva, 2025. május 07.

Boros Zsolt Mihály
polgármester

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés teljesítése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2024. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 195 868	5 195 868
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)	0	0	0
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)		5 195 868	5 195 868
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	150 000	150 000
3.	B4	Működési bevételek	0	4 724	4 724
3.1	B4	Működési bevételek (cofog: 011130)		4 721	4 721
3.2	B4	Működési bevételek (cofog: 016010)		3	3
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	5 350 592	5 350 592

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2024. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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			2024. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
5.	B8	Finanszírozási bevételek	156 057 532	156 057 532	156 057 532
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)	8 301 319	8 301 319	8 301 319
5.2.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (cofog: 018030)	147 756 213	147 756 213	147 756 213
5.2.1.		ebből: állami támogatás	100 167 690	100 167 690	100 167 690
5.2.2.		bérkompenzáció	10 576 039	10 576 039	10 576 039
5.2.3.		Települések hozzájárulása	37 012 484	37 012 484	37 012 484
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)	11 552 465	11 552 465	11 552 465
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)	15 316 011	15 316 011	15 316 011
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)	5 462 158	5 462 158	5 462 158
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)	4 681 850	4 681 850	4 681 850
Finanszírozási bevételek összesen:			156 057 532	156 057 532	156 057 532

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			156 057 532	161 408 124	161 408 124
----------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2024. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	K1	Személyi juttatások	128 737 715	130 355 981	127 335 258
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)	128 737 715	126 537 715	123 516 992
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)	0	3 818 266	3 818 266
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 764 383	18 005 334	17 318 967
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)	16 764 383	17 464 383	16 778 016
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)	0	540 951	540 951
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások	10 555 434	12 792 809	7 962 366
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)	10 555 434	11 891 806	7 061 363
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)	0	901 003	901 003
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	0	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			156 057 532	161 154 124	152 616 591

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2024. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
7.	K6	Beruházások (cofog: 011130)	0	254 000	251 460
8.	K7	Felújítások	0	0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	254 000	251 460

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Kiadások			2024. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:			0	0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			156 057 532	161 408 124	152 868 051
---------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Pénzeszközök változása
2024.12.31
(adatok forintban)

	Megnevezés	Előző időszak 2023.12.31.	Változás	Tárgyidőszak 2024.12.31.
1.	Lekötött bankbetétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20 300	304 735	325 035
3.	Forintszámlák	8 041 019	114 019	8 155 038
4.	Devizaszámlák	0	0	0
	Összesen	8 061 319	418 754	8 480 073

Vagyongkimutatás
2024.12.31
(adatok forintban)

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31
A) Nemzeti vagyonba 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 vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	8 061 319	8 480 073
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	20 300	325 035
III. Forintszámlák	8 041 019	8 155 038
IV. Devizaszámlák		

A mérlegben szereplő eszközökön kívüli eszközök:		
1. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke (korlátozottan forgalomképes vagyon)	749 895	947 895