

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 támogatások (REKI) emelkedik 1.544.112 Ft-tal, a közhatalmi bevételek 25.000 Ft-tal és a működési bevételek 500 Ft-tal.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások 1.569.612 Ft-tal nőtt.

A fenti módosítás miatt a 2025. évi költségvetés főösszege 166.278.178 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, 2026. 03.18.

Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2026. (III. ..) 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: 166.278.178 Ft
 - b. Bevételek:

működési költségvetési bevétele:	2.103.100 Ft
finanszírozási bevétele:	164.175.078 Ft
felhalmozási költségvetési bevétele:	0 Ft
 - c. Kiadások:

működési költségvetési kiadása:	166.278.178 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 jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Boros Zsolt Mihály polgármester
2. Papdiné Megyeri Csilla jegyző
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.	2025.06. havi módosított ei.	2025.09. havi módosított ei.	2026.03. havi módosított ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 010 600	2 010 600	2 010 600	2 010 600	2 010 600
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)		0	2 010 600	2 010 600	2 010 600	2 010 600	2 010 600
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)							
2.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	65 000	90 000
3.	B4	Működési bevételek		0	0	0	0	2 000	2 500
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0	2 010 600	2 010 600	2 010 600	2 077 600	2 103 100

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek				2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.	2025.06. havi módosított ei.	2025.09. havi módosított ei.	2026.03. havi módosított ei.
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások		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				2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.	2025.06. havi módosított ei.	2025.09. havi módosított ei.	2026.03. havi módosított ei.
5.	B8	Finanszírozási bevételek		156 057 532	146 689 401	153 695 221	162 630 966	162 630 966	164 175 078
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)		8 301 319	8 155 038	8 540 073	8 540 073	8 540 073	8 540 073
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)		147 756 213	138 534 363	145 155 148	154 090 893	154 090 893	155 635 005
5.2.1.		ebből: állami támogatás		100 167 690	110 743 729	117 364 515	117 364 515	117 364 515	118 908 627
5.2.2.		bérkompenzáció		10 576 039	0	0	8 935 745	8 935 745	8 935 745
5.2.3.		Települések hozzájárulása		37 012 484	27 790 634	27 790 633	27 790 633	27 790 633	27 790 633

5.2.3.1.			Kübekháza Községi Önk. (35 %)	11 552 465	9 726 722	9 726 721	9 726 721	9 726 721	9 726 721
5.2.3.2.			Tiszasziget Község Önk. (39 %)	15 316 011	10 838 347	10 838 347	10 838 347	10 838 347	10 838 347
5.2.3.3.			Ferencszállás Községi Önk. (14 %)	5 462 158	3 890 689	3 890 689	3 890 689	3 890 689	3 890 689
5.2.3.4.			Klárafalva Községi Önk. (12 %)	4 681 850	3 334 876	3 334 876	3 334 876	3 334 876	3 334 876
Finanszírozási bevételek összesen:				156 057 532	146 689 401	153 695 221	162 630 966	162 630 966	164 175 078

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:				156 057 532	148 700 001	155 705 821	164 641 566	164 708 566	166 278 178
----------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.	2025.06. havi módosított ei.	2025.09. havi módosított ei.	2026.03. havi módosított ei.
1.	K1	Személyi juttatások			128 737 715	125 044 000	131 244 000	139 151 739	139 151 739	140 721 351
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)			128 737 715	125 044 000	131 244 000	139 151 739	139 151 739	140 721 351
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)			0	0	0	0	0	0
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)			0	0	0	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 764 383	16 156 000	16 961 821	17 989 827	17 989 827	17 989 827
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)			16 764 383	16 156 000	16 961 821	17 989 827	17 989 827	17 989 827
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)			0	0	0	0	0	0
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)			0	0	0	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások			10 555 434	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 567 000	7 567 000
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)			10 555 434	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 567 000	7 567 000
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)			0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (018030)			0	0	0	0	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					156 057 532	148 700 000	155 705 821	164 641 566	164 708 566	166 278 178

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.	2025.06. havi módosított ei.	2025.09. havi módosított ei.	2026.03. havi módosított ei.
7.	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Kiadások					2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025.04. havi módosított ei.	2025.06. havi módosított ei.	2025.09. havi módosított ei.	2026.03. 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:					156 057 532	148 700 000	155 705 821	164 641 566	164 708 566	166 278 178
---------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

	Éves működési hozzájárulás	2025. I. negyedév 2025.02.28	2025. II. negyedév 2025.04.01	2025. III. negyedév 2025.07.01	2025. IV. negyedév 2025.10.01	Összesen
Fiz. határidő						
Kübekháza (35%)	9 726 721	2 431 680	2 431 680	2 431 681	2 431 680	9 726 721
Tiszasziget (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
Kláráfalva (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