

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítása

**Klárafalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

Módosítások a következők:**Bevételek:**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről:

- 011130 cofogon 73,759 Ft-tal nőtt 4,347,543
- 016010 cofogon 5,748,536 Ft-tal nőtt

Közhatalmi bevételek 75,000 Ft-tal nőtt

Működési bevételek 963 Ft-tal nőtt

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások 016010 cofogon 4,347,543 Ft-tal,

Munkadói járulékok emelkedtek 664,444 Ft-tal.

Dologi kiadások

- 011130 cofogon 482,007 Ft-tal csökkent,
- 016010 cofogon 997,868 Ft-tal nőtt.

Beruházások emelkedtek 370,410 Ft-tal.

A fenti módosítás miatt a 2026. évi költségvetés főösszege 212.645.381 Ft-ra módosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Klárafalva, 2026. 04.21.



Boros Zsolt Mihály sk.
polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2026 (IV. 29.) Önkormányzati határozat

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZATI JAVASLAT

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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 2026. évi költségvetésének módosítását:

1. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének főösszegei:

a. Bevételi és kiadási főösszege: 212.645.381 Ft

b. Bevételek:

működési költségvetési bevétele: 5.898.258 Ft

finanszírozási bevétele: 206.747.123 Ft

felhalmozási költségvetési bevétele: 0 Ft

c. Kiadások:

működési költségvetési kiadása: 212.274.971 Ft

finanszírozási kiadása: 0 Ft

felhalmozási költségvetési kiadása: 370.410 Ft

2. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a határozat **1. melléklete** (*Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. 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 2026. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése*) szerinti ütemezés szerint.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2026. 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 2026. évi költségvetése kiemelt előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 600	0	5 822 295
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)	2 010 600	0	73 759
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)	0	0	5 748 536
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	75 000
3.	B4	Működési bevételek	0	0	963
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 010 600	0	5 898 258

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi
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			2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi
5.	B8	Finanszírozási bevételek	146 689 401	206 747 123	206 747 123
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)	8 155 038	18 909 397	18 909 397
5.2.	B816	Központi, irányító szervei támogatás (cofog: 018030)	138 534 363	187 837 726	187 837 726
5.2.1.		ebből: állami támogatás	110 743 729	160 037 726	160 037 726
5.2.2.		bérkompenzáció	0	0	0
5.2.3.		Települések hozzájárulása	27 790 634	27 800 000	27 800 000
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)	9 726 722	9 730 000	9 730 000
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)	10 838 347	10 842 000	10 842 000
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)	3 890 689	3 892 000	3 892 000
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)	3 334 876	3 336 000	3 336 000
Finanszírozási bevételek összesen:			146 689 401	206 747 123	206 747 123

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	148 700 001	206 747 123	212 645 381
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi
1.	K1	Személyi juttatások	125 044 000	174 991 252	179 338 795
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)	125 044 000	174 991 252	174 991 252
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)	0	0	4 347 543

1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 156 000	21 755 871	22 420 315
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)	16 156 000	21 755 871	21 755 871
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)	0	0	664 444
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások	7 500 000	10 000 000	10 515 861
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)	7 500 000	10 000 000	9 517 993
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)	0	0	997 868
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:			148 700 000	206 747 123	212 274 971

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások						2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi
7.	K6	Beruházások				0	0	370 410
8.	K7	Felújítások				0	0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						0	0	370 410

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Kiadások						2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások				0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:						0	0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	148 700 000	206 747 123	212 645 381
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

___/2026. (IV. ___) önkormányzati határozat 2. számú melléklete Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése alapján az önkormányzatok által utalandó működési támogatás havi ütemezése

	Éves működési hozzájárulás	2026. I. negyedév	2026. II. negyedév	2026. III. negyedév	2026. IV. negyedév	Összesen
Fiz.határidő		2026.02.28	2026.04.01	2026.07.01	2026.10.01	
Kübekháza (35%)	9 730 000	2 432 500	2 432 500	2 432 500	2 432 500	9 730 000
Tiszasziget (39 %)	10 842 000	2 710 500	2 710 500	2 710 500	2 710 500	10 842 000
Ferencszállás (14 %)	3 892 000	973 000	973 000	973 000	973 000	3 892 000
Klárafalva (12 %)	3 336 000	834 000	834 000	834 000	834 000	3 336 000
Összesen:	27 800 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	27 800 000