

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 442,554 Ft-tal emelkedett

Közhatalmi bevételek 30,000 Ft-tal emelkedett

Működési bevételek 37 Ft-tal emelkedett

Előző évi maradvány 379,875 Ft-tal emelkedett

Állami támogatás 1,000,000 Ft-tal emelkedett

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások

- 016010 cofogon 126,877 Ft-tal csökkent,
- 011130 cofogon 1,000,000 Ft-tal nőtt

Munkadói járulékok 016010 cofogon emelkedtek 347 Ft-tal.

Dologi kiadások

- 011130 cofogon 884,900 Ft-tal nőtt,
- 016010 cofogon 94,096 Ft-tal nőtt.

A fenti módosítás miatt a 2026. évi költségvetés főösszege 214.497.847 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. 07.07.


Boros Zsolt Mihály
polgármester

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2026 (VII. ..) 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: 214.497.847 Ft

b. Bevételek:

működési költségvetési bevétele: 6.370.849 Ft

finanszírozási bevétele: 208.126.998 Ft

felhalmozási költségvetési bevétele: 0 Ft

c. Kiadások:

működési költségvetési kiadása: 214.127.437 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 módosított	2026. évi 7. havi módosított
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 600	0	5 822 295	6 264 849
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)	2 010 600	0	73 759	516 313
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)	0	0	5 748 536	5 748 536
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	75 000	105 000
3.	B4	Működési bevételek	0	0	963	1 000
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 010 600	0	5 898 258	6 370 849

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi módosított	2026. évi 7. havi módosított
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	0

Finanszírozási bevételi előirányzatok

Bevételek			2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi módosított	2026. évi 7. havi módosított
5.	B8	Finanszírozási bevételek	146 689 401	206 747 123	206 747 123	208 126 998
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)	8 155 038	18 909 397	18 909 397	19 289 272
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)	138 534 363	187 837 726	187 837 726	188 837 726
5.2.1.		ebből: állami támogatás	110 743 729	160 037 726	160 037 726	161 037 726
5.2.2.		bérkompenzáció	0	0	0	0
5.2.3.		Települések hozzájárulása	27 790 634	27 800 000	27 800 000	27 800 000
5.2.3.1.		Kübekháza Községi Önk. (35 %)	9 726 722	9 730 000	9 730 000	9 730 000
5.2.3.2.		Tiszasziget Község Önk. (39 %)	10 838 347	10 842 000	10 842 000	10 842 000
5.2.3.3.		Ferencszállás Községi Önk. (14 %)	3 890 689	3 892 000	3 892 000	3 892 000
5.2.3.4.		Klárafalva Községi Önk. (12 %)	3 334 876	3 336 000	3 336 000	3 336 000
Finanszírozási bevételek összesen:			146 689 401	206 747 123	206 747 123	208 126 998

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	148 700 001	206 747 123	212 645 381	214 497 847
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások						2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi módosított	2026. évi 7. havi módosított
1.	K1	Személyi juttatások				125 044 000	174 991 252	179 338 795	180 211 918
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)				125 044 000	174 991 252	174 991 252	175 991 252
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)				0	0	4 347 543	4 220 666
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)				0	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 156 000	21 755 871	22 420 315	22 420 662
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)				16 156 000	21 755 871	21 755 871	21 755 871
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)				0	0	664 444	664 791
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)				0	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások				7 500 000	10 000 000	10 515 861	11 494 857
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)				7 500 000	10 000 000	9 517 993	10 402 893
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)				0	0	997 868	1 091 964
3.3.		Dologi kiadások (cofog: 013210)				0	0	0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (018030)				0	0	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						148 700 000	206 747 123	212 274 971	214 127 437

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

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

Finanszírozási kiadási előirányzatok

Kiadások					2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 4. havi módosított	2026. évi 7. havi módosított
6.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:					0	0	0	0

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:					148 700 000	206 747 123	212 645 381	214 497 847
----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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
Tiszaszíget (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
Kláráfalva (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