

Kübekháza Község Polgármesterétől

6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

Tel: 62/254-514

E-mail: info@kubekhaza.hu

_____/2025.

Ü.i.:Pohl anita

Előterjesztés

Tárgy: Költségvetéshez kapcsolódó feladatok

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **Kübekháza**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerint a helyi önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadásáig határozatban állapítja meg a stabilitási törvényben meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Erre azért van szükség, mert a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. A határozat célja tehát az, hogy a két összeg egymáshoz viszonyított arányát meg lehessen állapítani.

Az önkormányzat 2018. évben és 2020. évben vett fel kölcsönt, melynek törlesztési összegét a táblázatban szerepeltetjük

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztés alapján az alábbi határozati javaslatot vitassa meg és fogadja el:

HATÁROZATI JAVASLAT

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján – figyelemmel a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésére – az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer
forintban

Saját bevétel megnevezése	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Helyi adóból származó bevétel	80.000	80.000	80.000	80.000
Tulajdonosi bevételek	8.300	8.300	8.300	8.300
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	500	500	500	500
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
Privatizációból származó bevételek		0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0
Saját bevétel összesen	88.800	88.800	88.800	88.800
Saját bevételek 50%-a	44.400	44.400	44.400	44.400

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettség	643	643	643	643
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0
Váltóból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0
Halasztott fizetési, részletfizetési fizetési kötelezettség		0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség		0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	643	643	643	643

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1) polgármester
- 2) jegyző
- 3) költségvetési ügyintéző

Kübekháza, 2025. február 5.

Dr. Pungor Edit
polgármester

**Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
_/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása előmozdításának érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. §

(1) Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése

a) bevételi és kiadási főösszegét 370.200.536 Ft-ban,

b) működési költségvetési bevételét 291.743.956 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 354.734.065 Ft-ban,

bb) működési költségvetési egyenlegét -62.990.109 Ft-ban,

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 9.518.652 Ft-ban,

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -9.518.652 Ft-ban,

c) működési és felhalmozási költségvetési egyenleg együttes összegét -72.508.761 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a -72.508.761 Ft költségvetési hiányt az alábbi módon finanszírozza:

a) az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozással:

aa) belső finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány): 78.456.580 Ft

ab) belső finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés): 5.305.019 Ft

ac) belső finanszírozási egyenleg: 73.151.561 Ft

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozással:

ba) külső finanszírozási bevétel (hitelfelvétel): 0 Ft

bb) külső finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés): 642.800 Ft

bc) külső finanszírozási egyenleg: -642.800 Ft

(3) Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében

a) az 1. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat és költségvetési szerve,

b) a 2. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat a költségvetési szerve nélkül,

c) a 3. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025.évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban,

d) a 4. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat a 2024. évi XC.. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása jogcímenként,

e) az 5. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi bevételi előirányzatai,

f) a 6. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025.évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban,

g) a 7. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi kiadási előirányzatai,

h) a 8. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként,

i) a 9. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025.évi egyéb működési célú kiadások előirányzatai jogcímenként,

j) a 10. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékok előirányzata,

k) a 11. melléklet a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai,

l) a 12. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkerete,

m) a 13. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve,

n) a 14. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,

o) a 15. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a figyelembe vehető saját bevételeinek kimutatása.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - önerő hitel 1.000.000 Ft

(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig a 14. melléklet, a figyelembe vehető saját bevételeit a 15. mellékletben határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3. §

(1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett - saját hatáskörben dönthet.

(3) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:

a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,

b) illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Kübekháza Községi Önkormányzat és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal a főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.

(8) Kübekháza Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2025. évben az OTP Bank Nyrt.-nél vezeti. A pályázatokhoz kötelezően előírt számlavezetés 2025. évben a Magyar Államkincstárnál történik.

4. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

5. §

A képviselő-testület Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 73. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Kübekháza Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdése alapján a 143. § (2) bekezdése szerinti, havi 1.000 Ft mértékű bankszámla-hozzájárulást állapít meg.

7. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

8.§

Hatályát veszti a 2025 évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 21/2024. (XII.12.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

dr Pungor Edit s.k.
polgármester

Kocsis Nóra Magdolna s.k.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

- 1. Társadalmi hatások:** az önkormányzati rendelet elfogadásának nincs társadalmi hatása.
- 2. Gazdasági, költségvetési hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása van.
- 3. Költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása van Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése alapján az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.
- 4. Környezeti hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5. Egészségi következmények:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.
- 6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentősek.
- 7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** 2025. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő feladatok megalkotása. Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezések megsértése.
- 8. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:** a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok,
kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban**

adatok Ft-ban									
MEGNEVEZÉS					2025. évi eredeti ei.				
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)					50 000	0	0	0	0
I.1.1. Egyéb működési bevételek (B4)					50 000	0	0	0	0
I.2. Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) (kötelező feladat)					500 000	0	0	0	0
I.2.1. Egyéb működési bevételek (B4)					500 000	0	0	0	0
I.3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat)					2 500 000	0	0	0	0
I.3.1. Egyéb működési célú bevételek (B4)					2 500 000	0	0	0	0
I.4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) (018010) (kötelező feladat)					150 369 444	0	0	0	0
I.4.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					146 482 903	0	0	0	0
I.4.2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)					0				
I.4.3. Szünidei étkeztetés támogatása (B113)					378 936				
I.4.4. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (B114)					3 507 605				
I.4.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - rendkívüli önkormányzati tám.									
I.4.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - szociális tűzifa támogatás									
I.5. Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (018030) (kötelező feladat)					18 063 912	0	0	0	0

I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Tiszasziget Község Önk.)	10 838 347	0	0	0	0
I.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Ferencszállás Községi Önk.)	3 890 689				
I.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Klárafalva Községi Önk.)	3 334 876				
I.6.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)	20 000 000	0	0	0	0
I.6.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	20 000 000	0	0	0	0
I.7.	Zöldterület-kezelés(066010) (kötelező feladat)	0	0	0	0	0
I.7.1.	Egyéb működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
I.8.	Város-községgazdálkodás egyébszolgáltatások(066020)(kötelező feladat)	200 000	0	0	0	0
I.8.1	Egyéb működési bevételek (B4)	200 000				
I.9.	Fogorvosi alapellátás (072311)(kötelezőfeladat)	7 500 000	0	0	0	0
I.9.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	7 500 000				
I.10.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése(081030) (kötelező feladat)	300 000	0	0	0	0
I.10.1.	Egyéb működési bevételek (B4)	300 000	0	0	0	0
I.11.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041) (önként vállalt feladat)	50 000	0	0	0	0
I.11.1.	Egyéb működési bevételek (B4)	50 000	0	0	0	0
I.12.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (081045) (kötelező feladat) (Károly Ház)	600 000	0	0	0	0

I.12.1.	Egyéb működési bevételek (B4)								600 000		0	0	0	0	0	0
									0		0	0	0	0	0	0
I.13.	Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (082092) (kötelező feladat)								1 000 000		0	0	0	0	0	0
I.13.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)- diákmunka								0		0	0	0	0	0	0
I.13.2.	Egyéb működési bevételek (B4)								1 000 000		0	0	0	0	0	0
									0		0	0	0	0	0	0
I.1.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020) (kötelező feladat)								88 600 000		0	0	0	0	0	0
I.12.1.	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója (B34)								8 300 000		0	0	0	0	0	0
I.12.2.	Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparüzési adó (B351)								80 000 000		0	0	0	0	0	0
I.12.3.	Késedelmi pótlék (B36)								300 000		0	0	0	0	0	0
I.12.4.									0		0	0	0	0	0	0

[illegible]

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										70 301 542	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI):															
										360 034 898	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															
Közhatalmi bevételek (B3)															
Működési bevételek (B4)															
Felhalmozási bevételek (B5)															
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															
Finanszírozási bevételek (B8)															
Bevételi előirányzat összesen:															
										70 301 542	0	0	0	0	0
										360 034 898	0	0	0	0	0

Kübekháza Községi Önkormányzat a 2024. évi XC. törvény alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása jogcímenként

		adatok Ft-ban		
		2025.évi támogatás		
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	110 743 729		
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 585 400		
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - közvilágítás alap támogatástámogatása	4 288 000		
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	5 380 000		
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 139 790		
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 869 440		
1.1.1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
1.1.1.5.	összesen	18 262 630	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500		
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	287 090		
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	12 363 954		
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása		0	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.	összesen	146 482 903	0	0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	378 936		
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 507 605		
ÖSSZESEN:		150 369 444	0	0

adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS						2025.évi eredeti ei.
I.	Működési célú költségvetési kiadások						
I.1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)						112 954 081
I.1.1.	Személyi juttatások (K1)						12 500 000
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						1 600 000
I.1.3.	Dologi kiadások (K3)						4 000 000
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						94 854 081
I.1.4.1.	Tartalékok (K513) (általános tartalék)						94 854 081
I.2.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)						2 200 000
I.2.1.	Dologi kiadások (K3)						2 200 000
I.3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat)						2 500 000
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)						2 500 000
I.3.2.							0
I.4	Központi Költségvetési befizetések (018020)						2 000 000
I.4.1	Szolidaritási hozzájárulás (K505)						2 000 000
I.5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek(018030) (kötelező feladat)						21 659 984
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulása tagdíj és belső ell. feladatok támogatása) (K506) (018030)						250 000
I.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása fogorvosi ügyeleti feladatok támogatása) (K506) (018030)						358 104
I.5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása szociális feladatok támogatása) (K506) (018030)						14 847 000
I.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása bölcsődei feladatok támogatása) (K506) (018030)						10 000
I.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása egyszeri hozzájárulás támogatása) (K506) (018030)						1 094 880
I.5.6.	Kükékháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - zöldterület karbantartási feladatellátásra						5 000 000
I.5.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506) (018030)						100 000
I.6.	Bűnmegelőzés (031060) (önként vállalt feladat)						600 000
I.6.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Polgárőrség a Biztonságos Kükékházáért Egyesület						600 000
I.7.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)						20 200 000
I.7.1.	Személyi juttatások (K1)						18 700 000
I.7.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						1 300 000
I.7.3.	Dologi kiadások (K3)						200 000
I.8.	Ebrendészeti feladatok (042180) (kötelező feladat)						200 000
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)						200 000

I.9.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)							150 000
I.9.1.	Dologi kiadások (K3)							150 000
I.10.	Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)							8 500 000
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)							8 500 000
I.11.	Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)							1 000 000
I.11.1.	Dologi kiadások (K3)							1 000 000
I.12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) (kötelező feladat)							9 810 000
I.12.1.	Személyi juttatások (K1)							7 800 000
I.12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							1 010 000
I.12.3.	Dologi kiadások (K3)							1 000 000

I.22.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031) (kötelező feladat)							50 000
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)							50 000
I.23.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) (kötelező feladat)							1 000 000
I.23.1.	Dologi kiadások (K3)							1 000 000
I.24.	Szociális feladatok (107060)(kötelező feladat)							6 000 000
I.24.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							6 000 000
I.24.2.	Dologi kiadások (K3) (107060) (2023.évi szociális tűzifa önerő és szállítási ktg.)							
I.24.3.	Dologi kiadások (K3) szociális tűzifa vásárlás							
I.25.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)							700 000
I.25.1.	Dologi kiadások (K3)							700 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								204 034 065

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
II.1.	Beruházások (K6)						
II.1.1.	Eszközbeszerzés - Önkormányzati Hivatal (011130)						
							200 000
II.1.2.	Önkormányzati hivatal kultúr terem tervekészítés (011130)						
							500 000
II.1.3.	Játszótér fejlesztés (elkülönített számla egyenlege) (082092)						
							318 652
II.1.4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önerő (5%)						
							1 000 000
II.1.5.	Sport öltöző eszközbeszerzés (081030)						
							500 000
II.1.6.	Sportpálya öntözőrendszer						
							600 000
II.1.7.							
II.2.	Felújítások (K7)						
							7 500 000
II.2.1.	Ivónvízkozmű felújítása (063080)Hávéria előző évekről						
							1 500 000
II.2.2.	Tó felújítás (066010)						
							6 000 000
II.2.3.							
							0
II.2.4.							
							0
II.2.5.							
							0

I.13.	Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)							650 000
I.13.1.	Dologi kiadások (K3)							650 000
I.14.	Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)							7 500 000
I.14.1.	Dologi kiadások (K3)							7 500 000
I.15.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) (kötelező feladat)							700 000
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)							700 000
I.16.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041) (önként vállalt feladat)							600 000
I.16.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Kübekháza Sport Egyesület (K512)							600 000
I.17.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (081045) (kötelező feladat) (Károly Ház)							1 190 000
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)							690 000
I.17.2.	Dologi kiadások (K3)							500 000
I.18.	Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)							2 620 000
I.18.1.	Személyi juttatások (K1)							2 275 000
I.18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)							295 000
I.18.3.	Dologi kiadások (K3)							50 000
I.19.	Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (082092) (kötelező feladat)							3 000 000
I.19.1.	Személyi juttatások (K1)- diák munka							
I.19.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-diákmunka							
I.19.3.	Dologi kiadások (K3)							3 000 000
I.20.	Civil szervezetek támogatása (084031) (önként vállalt feladat)							200 000
I.20.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							200 000
I.20.1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Kübekházaiért Közalapítvány							100 000
I.20.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kübekházi Csoporthoz							100 000
I.21.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) (kötelező feladat)							50 000
I.21.1.	Dologi kiadások (K3)							50 000

6. melléklet a /2024. (II. .) Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

II.2.6.		0
II.2.7.		0
II.2.8.		0
II.2.9.		
II.2.10.		
II.3	Felhalmozási célú kiadások (K8)	
II.3.1		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 518 652

III.	Finanszírozási kiadások (K9)	
III.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés (2025.évi nettó fin.2024.évi előlege) (K914) (018010)	5 305 019
III.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal) (K915)(018030)	138 534 362
III.3.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - 2023 előtt felvett hitelek törlesztése	642 800
III.4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) -	0
III.5.		
III.6.		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		144 482 181

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI):	358 034 898
--	--------------------

Kiadási előirányzatok összesen:					
Személyi juttatások (K1)					41 965 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					4 205 000
Dologi kiadások (K3)					33 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					6 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)					119 914 065
Beruházások (K6)					2 018 652
Felújítások (K7)					7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Finanszírozási kiadások (K9)					144 482 181
Kiadási előirányzat összesen:					360 034 898

Kübekháza Községi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi kiadási előirányzatai

1. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:

Kiadások:	2025				Összesen
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

2. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:

Kiadások:	2025				Összesen
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

Kűbekháza Községi Önkormányzat 2025.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

Sor-szám	Jogcímek	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2025.évi eredeti ei.	
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási tám. (107060)	900 000	
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (107060)	300 000	
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	3 900 000	
4.	Települési támogatás - családtámogatás (107060)	800 000	
5.	Települési támogatás - ösztöndíj tám. (107060)	100 000	
Összesen:		6 000 000	0

Kűbekháza Kűszégi Őnkormányzat 2025.évi egyeb műkűdési célű kiadások előirányzatai jogcímenként

		adatok Ft-ban					
Sorszám	Jogcímek	2025.évi eredeti ei.					
1.	Egyeb műkűdési célű támogatások államháztartáson belűre (K506)	15 257 000	0	0	0	0	0
1.1.	Dél-Alfűldi Kistárség Tűbbbcélű Társulás (018030) - szociális, orvosi ügyeleti, belű ellenűrzési feladatok, tagdíj, bűlcsűde	14 857 000					
1.2.	Dél-Alfűldi Társégi Hulladékgazdálkűdési Társulás (018030) - hulladékgazdálkűdési feladatok	400 000					
1.3.	Magyar Államkincstár előző évi fel nem használt támogatás visszafizetés (018010) K502	0	0				
1.4.							
2.	Egyeb műkűdési célű támogatások államháztartáson kűvűre (K512)	5 800 000	0	0	0	0	0
2.1.	Polgárűrség a Biztonságos Kűbekházáért Egyesűlet (031060)	600 000					
2.2.	Kűbekházáért Kűzalapítvány (084031)	100 000	0	0	0	0	0
2.3.	Mozgáskűrlátűozottak Csongrád Megyei Egyesűlete Kűbekházi Csoport (084031)	100 000					
2.4.	Kűbekháza Sportegyesűlet (081041)						
2.5.	Kűbekháza Manufaktűra Kűzhasznű Nonprofit Kft. - kűzművelűdési feladatok (082092)	5 000 000					
2.6.	műkűdésre átadott pénzeszkűz támogatás (K512) - zűldterűlet karbantartási feladatellátásra						
2.7.	Egyeb műkűdési támogatások						
3.	Tartalékok (K513)	100 000	0	0	0	0	0
3.1.	Tartalék (általános)	100 000		0	0	0	0
4.	Támogatás visszautalása K5			400 000	400 000	400 000	400 000
űsszesen:		21 157 000	0	400 000	400 000	400 000	400 000

Kübekháza Községi Önkormányzat 2025.évi tartalékok előirányzata

		adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2025.évi eredeti ei.
1.	Tartalékok (K513)	
1.1.	Általános tartalék	94 854 081
1.2.	Céltartalék	0
Összesen:		94 854 081

Kúbekházi Községi Önkormányzat Hivatal 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatok

Működési költségvetési bevételek és kiadási előirányzatok		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Bevételek		2025.évi eredeti ei.		2025.évi eredeti ei.	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog:011130)	2 010 600	0	0
1.2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(cofog:016010)	2 010 600	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0		
3.	B4	Működési bevételek	0		
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 010 600			
Felhalmozási költségvetési bevétel és kiadási előirányzatok					
Bevételek		2025.évi eredeti ei.		2025.évi eredeti ei.	
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0		
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0			
Finanszírozási bevétel és kiadási előirányzatok					
Bevételek		2025.évi eredeti ei.		2025.évi eredeti ei.	
8.	B8	Finanszírozási bevételek			
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	8 155 038		
8.2.		Központi, irányító szerv támogatás (B816)	138 534 363		
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2022. évi XXV. törvény alapján)	110 743 729		
8.2.2.		állami támogatás	0		
8.2.3.		bérkompenzáció	0		
8.2.4.		települések hozzájárulása	27 790 634		
8.2.4.1.		Kúbekháza Községi Önk. (35 %)	9 726 722		
8.2.4.2.		Tiszszőlőter Községi Önk. (39 %)	10 838 347		
8.2.4.3.		Ferencszőlős Községi Önk. (14 %)	3 890 689		
8.2.4.4.		Károlyfalva Községi Önk. (12 %)	3 334 876		
Finanszírozási bevételek összesen:		146 689 401			
BEVÉTELEK FÜGSZEGE:		148 700 001			

adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Kiadások		2025.évi eredeti ei.	
1.	K1	Személyi juttatások	125 044 000
1.1		Személyi juttatások (cofog:011130)	125 044 000
1.2.		Személyi juttatások (cofog:016010)	0
1.3		Személyi juttatások (cofog:013210)	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 156 000
2.1		hozzájárulási adó (coog:011130)	16 156 000
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog:016010)	
2.3	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog:013210)	7 500 000
3.1		Dologi kiadások (cofog:011130)	7 500 000
3.2		Dologi kiadások(cofog:016010)	
3.3.		Dologi kiadások(cofog:013210)	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
5.1	K506	Egyéb működési célú támogatások	0
5.2.	K512	államháztartáson kívülrre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		148 700 000	0

adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Kiadások		2025.évi eredeti ei.	
5.	K6	Beruházások	0
7.	K7	Felújítások	0
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0

2024. évi		2025.évi	
Kiadások		eredeti ei.	
9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási kiadások összesen:		0	0
KIADÁSOK FÜGSZEGE:		148 700 000	0

Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkerete

	Megnevezés	Engedélyezett létszám
1.	Közalkalmazott	0,50
2.	Választott képviselő	7,00
	ebből: társadalmi megbízású polgármester	1,00
	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	2,00
3.	Közfoglalkoztatott	12,00
4.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	2,00
5.	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,00
	Összesen:	21,50

Kübekházi Községi Önkormányzati Hivatal 2025. évi engedélyezett létszámkerete

	Megnevezés	Engedélyezett létszám
1.	Köztisztviselő	17,00
2.	Közalkalmazott	0,00
3.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0,00
	Összesen:	17,00

Megnevezés	eredeti	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	adatok Ft-ban	
														összesen	
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	197 943 956	16 495 326	16 495 330	16 495 330	16 495 330	16 495 330	16 495 330	16 495 330	16 495 330	16 495 330	16 495 330	16 495 330	16 495 330	197 943 956	
Közhatalmi bevételek (B3)	88 600 000	0	0	44 300 000	0	0	0	0	0	44 300 000	0	0	0	88 600 000	
Működési bevételek (B4)	5 200 000	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	291 743 956	16 928 659	16 928 663	61 228 663	16 928 663	16 928 663	16 928 663	16 928 663	16 928 663	61 228 663	16 928 663	16 928 663	16 928 667	291 743 956	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel - költségvetési maradvány (B8)	78 456 580	78 456 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 456 580	
Finanszírozási bevétel - hitel (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	78 456 580	78 456 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 456 580	
Bevételek összesen:	370 200 536	95 385 239	16 928 663	61 228 663	16 928 663	16 928 663	16 928 663	16 928 663	16 928 663	61 228 663	16 928 663	16 928 663	16 928 667	370 200 536	
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	167 009 000	13 917 413	13 917 417	13 917 417	13 917 417	13 917 417	13 917 417	13 917 417	13 917 417	13 917 417	13 917 417	13 917 417	13 917 417	167 009 000	
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó (K2)	20 361 000	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	1 696 750	20 361 000	
Dologi kiadások (K3)	41 450 000	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	3 454 167	41 450 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	119 914 065	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	9 992 839	119 914 065	
Működési költségvetési kiadások összesen:	354 734 065	29 561 169	29 561 173	29 561 173	29 561 173	29 561 173	29 561 173	29 561 173	29 561 173	29 561 173	29 561 173	29 561 173	29 561 170	354 734 069	
Beruházások (K6)	2 018 652	168 221	168 221	168 221	168 221	168 221	168 221	168 221	168 221	168 221	168 221	168 221	168 221	2 018 652	
Felújítások (K7)	7 500 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	9 518 652	793 221	793 221	793 221	793 221	793 221	793 221	793 221	793 221	793 221	793 221	793 221	793 221	9 518 652	
Finanszírozási kiadás - központi, irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	5 305 019	5 305 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 305 019	
Finanszírozási kiadás - központi, irányítószervi támogatás folyósítása (K9)	138 534 362	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 530	11 544 532	138 534 362	
Finanszírozási kiadás - hitelörlesztés (K9)	642 800	0	0	160 700	0	0	160 700	0	0	160 700	0	0	160 700	642 800	
Finanszírozási kiadások összesen:	144 482 181	16 849 549	11 544 530	11 705 230	11 544 530	11 544 530	11 705 230	11 544 530	11 544 530	11 705 230	11 544 530	11 544 530	11 705 232	144 482 181	
Kiadások összesen	508 734 898	47 203 939	41 898 924	42 059 624	41 898 924	41 898 924	42 059 624	41 898 924	41 898 924	42 059 624	41 898 924	41 898 924	42 059 623	508 734 902	
Eltérés	-138 534 362	48 181 300	-24 970 261	19 169 039	-24 970 261	-24 970 261	-25 130 961	-24 970 261	-24 970 261	19 169 039	-24 970 261	-24 970 261	-25 130 956	-138 534 366	

Kűbekháza Községi Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

		adatok Ft-ban					
	Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	Hitel felvétel ideje	Hitel visszafizetés ideje	Hitel lejáratának ideje	2025.01.01-jén fennálló tőketartozás összege	2025-2029.között várható kamat összege
1.	Kűbekháza, Fő u. 10. ingatlan vásárlás	4 000 000	2018.06.26		2028.06.30	1 400 000	1 000 000
	VP6-19.2.1-21-3-17 Károly Ház rekreációs központ energetikai és eszköz fejlesztése projekt						
2.	- saját erő hitel	1 943 215	2020.11.25		2029.12.31	910 500	950 000
	Összesen:	5 943 215				2 310 500	1 950 000

Kübekháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a figyelembe vehető saját bevételeinek kimutatása

adatok Ft-ban
adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók, települési adók	01	88 300 000	88 300 000	88 300 000	88 300 000	353 200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	03					0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					0
Saját bevételek (01+....+06)	07	88 800 000	88 800 000	88 800 000	88 800 000	355 200 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	08	44 400 000	44 400 000	44 400 000	44 400 000	177 600 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)	09	642 800	642 800	642 800	642 800	2 571 200
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	10	642 800	642 800	642 800	642 800	2 571 200
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	11					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12					0
Adott váltó	13					0
Pénzügyi lízing	14					0
Halasztott fizetés	15					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+....+24)	17	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	19					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20					0
Adott váltó	21					0
Pénzügyi lízing	22					0
Halasztott fizetés	23					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24					0
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	642 800	642 800	642 800	642 800	2 571 200
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	43 757 200	43 757 200	43 757 200	43 757 200	175 028 800

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.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	2 010 600
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)				0	2 010 600
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 016010)					
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0
3.	B4	Működési bevételek				0	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						0	2 010 600

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0

Finanszírozási bevételi előirányzatok

Bevételek					2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
5.	B8	Finanszírozási bevételek			156 057 532	146 689 400
5.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (cofog: 018030)			8 301 319	8 155 038
5.2.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (cofog: 018030)			147 756 213	138 534 362
5.2.1.		ebből:	állami támogatás		100 167 690	110 743 729
5.2.2.			bérkompenzáció		10 576 039	0
5.2.3.			Települések hozzájárulása		37 012 484	27 790 633
5.2.3.1.			Kübekháza Községi Önk. (35 %)		11 552 465	9 726 722
5.2.3.2.			Tiszasziget Község Önk. (39 %)		15 316 011	10 838 347
5.2.3.3.			Ferencszállás Községi Önk. (14 %)		5 462 158	3 890 689
5.2.3.4.			Klárafalva Községi Önk. (12 %)		4 681 850	3 334 876
Finanszírozási bevételek összesen:					156 057 532	146 689 400

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	156 057 532	148 700 000
-----------------------------	--------------------	--------------------

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások					2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások			128 737 715	125 044 000
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)			128 737 715	125 044 000
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)			0	0

1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 764 383	16 156 000
2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 011130)	16 764 383	16 156 000
2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 016010)	0	0
2.3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (cofog: 013210)	0	0
3.	K3	Dologi kiadások	10 555 434	7 500 000
3.1.		Dologi kiadások (cofog: 011130)	10 555 434	7 500 000
3.2.		Dologi kiadások (cofog: 016010)	0	0
3.3.		Dologi kiadások (cofog: 013210)	0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (018030)	0	0
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			156 057 532	148 700 000

Felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások						2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
7.	K6	Beruházások				0	0
8.	K7	Felújítások				0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						0	0

Finanszírozási kiadási előirányzatok

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

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:						156 057 532	148 700 000
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

___/2023. (II. ___) önkormányzati határozat 2. számú melléklete Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

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
		2025.02.28	2025.04.01	2025.07.01	2025.10.01	
Fiz.határidő						
Kübekháza (35%)	9 726 722	2 431 680	2 431 680	2 431 680	2 431 680	9 726 722
Tiszasziget (39 %)	10 838 347	2 709 587	2 709 587	2 709 587	2 709 587	10 838 347
Ferencszállás (14 %)	3 890 689	972 672	972 672	972 672	972 672	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	6 947 658	6 947 658	27 790 633

III. NAPIREND

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kübekházi Közös Önkormányzati
Hivatal 2025. évi költségvetése

Kübekháza Községi Önkormányzat

Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.

A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) székhelye Kübekháza Községi Önkormányzat, a társult települések Tizzasziget, Ferencszállás, Klárafalva.

Kübekháza Községi Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal - mint Kübekháza Községi Önkormányzat által irányított költségvetési szerve – bevételi és kiadási előirányzatait.

A költségvetés tervezés során a Hivatal bevételi és kiadási főösszege 148.700.000 Ft.

Bevételek alakulása

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a Hivatal működési kiadásaihoz, mely összeg 110.743.729 Ft.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A Hivatal működésének általános támogatását a székhely önkormányzat havi ütemezésben kapja meg, melyet az önkormányzat központi, irányító szervi támogatásként tovább ad a Hivatal részére.

A 2024. évi költségvetési maradvány várható összege 8.155.038 Ft, melynek pontos összege a 2024. évi zárszámadási rendelettel kerül elfogadásra. A 2025. évi költségvetésben ez az összeg került betervezésre.

A Hivatalnak közvetlen állami támogatás, közhatalmi bevétel és működési bevétel nem került megtervezésre.

Az állami támogatás, a költségvetési maradvány, valamint átvett pénzeszközként a Kübekháza Községi Önkormányzat részére irattározásba besegítő megbízási díj összegén felüli hiányzó bevétel 27.790.633 Ft, melyet a székhely település és a három tagtelepülés

működési támogatásaként került megtervezésre. Ez az összeg a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás szerint, a négy település között lakosságszám arányosan került megbontásra. Kübekháza Községi Önkormányzatnak 35 %-ot, 9.726.722 Ft-ot, Tiszasziget Község Önkormányzatának 39 %-ot 10.838.347 Ft-ot, Ferencszállás Községi Önkormányzatnak 14 %-ot, 3.890.689 Ft-ot, Klárafalva Községi Önkormányzatnak 12 %-ot, 3.334.876 Ft-ot szükséges átadnia működési célú támogatásként Kübekháza Községi Önkormányzat részére, melyet központi, irányítószervi támogatásként ad át a Hivatal részére.

Kiadások alakulása

A kiadási oldalon a legnagyobb tétel a személyi juttatások összege (125.044.000 Ft) és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (16.156.000 Ft), ez a két kiemelt előirányzat az összes kiadás 94,96 %-a. A dologi kiadások előirányzata 7.500.000 Ft, mely az összes kiadás 5,04 %-a.

A személyi juttatások előirányzata a 17 fő köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a megbízási szerződéses jogviszonyok munkabérét és egyéb juttatásait (közlekedési költségtérítés, cafetéria, bankszámla-hozzájárulás) tartalmazza.

A dologi kiadások között került megtervezésre a szakmai anyagok (szakkönyv), üzemeltetési anyagok (anyakönyvi nyomtatványok), informatikai szolgáltatások (szoftverek havi díjai, informatikai karbantartási díjak, internet díj), egyéb kommunikációs díjak (telefondíj), egyéb szolgáltatások díjai (postaköltség, bankköltség, továbbképzési díjak, Nemzeti Községi Egyetem köztisztviselői hozzájárulási normatíva, egyéb szolgáltatások), kiküldetések díja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kübekháza 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 költségvetését.

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

a) Bevételi és kiadási főösszege: 148.700.000 Ft

b) Bevételek:

működési költségvetési bevétele: 2.010.600 Ft

finanszírozási bevétele: 146.689.400 Ft

felhalmozási költségvetési bevétele: 0 Ft

c) Kiadások:

működési költségvetési kiadása: 148.700.000 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.
4. A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe.

Határidő: azonnal

Felelős: Kocsis Nóra Magdolna jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Dr. Pungor Edit polgármester, Helyben
2. Kocsis Nóra Magdolna jegyző, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
3. Pohl Anita gazdálkodási ügyintéző, Helyben
4. Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal, 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
5. Irattár

Kübekháza, 2025. február 06.

Dr. Pungor Edit
polgármester

Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban,
önkormányzat és költségvetési szerve

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2025.évi eredeti ei.				
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			197 943 956	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek			88 600 000	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek			5 200 000	0	0	0	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					291 743 956	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):					291 743 956	0	0	0	0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Finanszírozási bevételek				2025.évi eredeti ei.				
1.	B8	Előző évi költségvetési maradvány		78 456 580	0	0	0	0
2.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				78 456 580	0	0	0	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:				370 200 536	0	0	0	0

adatok Ft-ban									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					2025.évi eredeti ei.				
1.	K1	Személyi juttatások			167 009 000	0	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 361 000	0	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások			41 450 000	0	0	0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000	0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások			119 914 065	0	0	0	0
	K502 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			18 659 984				
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 400 000				
	K513	Tartalékok(általános)			94 854 081				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					354 734 065	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
6.	K6	Beruházások			2 018 652	0	0	0	0
7.	K7	Felújítások			7 500 000	0	0	0	0
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					9 518 652	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):					364 252 717	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások						2025.évi eredeti ei.				
1.	K9	Finanszírozási kiadások - AH-n belül megelőlegezés visszafizetése			5 305 019	0	0	0	0	
2.	K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0					
3.	K9	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés			642 800	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					5 947 819	0	0	0	0	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:					370 200 536	0	0	0	0	

Kűbekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban,
önkormányzat költségvetési szerve nélkül

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2025.évi eredeti ei.				
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			195 933 356	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek			88 600 000	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek			5 200 000	0	0	0	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					289 733 356	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek			0				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):					289 733 356	0	0	0	0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Finanszírozási bevételek				2025.évi eredeti ei.				
1.	B8	Előző évi költségvetési maradvány		70 301 542	0	0	0	0
2.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				70 301 542	0	0	0	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:				360 034 898	0	0	0	0

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					2025.évi eredeti ei.	2024.évi eredeti ei.	2024.04.hó módosított ei.	2024.07.hó módosított ei.	2024.10.hó módosított ei.
1.	K1	Személyi juttatások			41 965 000	0	0	0	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 205 000	0	0	0	0
3.	K3	Dologi kiadások			33 950 000	0	0	0	0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000	0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások			119 914 065	0	0	0	0
	K502 k505 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			18 659 984	22 272 872	22 272 872	20 564 104	21 764 104
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 400 000	4 675 000	4 675 000	6 320 000	6 781 000
	K513	Tartalékok(általános)			94 854 081	100 000	100 000	100 000	100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					206 034 065	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
6.	K6	Beruházások			2 018 652	0	0	0	0
7.	K7	Felújítások			7 500 000	0	0	0	0
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					9 518 652	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):					215 552 717	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások					2025.évi eredeti ei.				
1.	K9	Finanszírozási kiadások - ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése			5 305 019	0	0	0	0
2.	K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			138 534 362	0	0	0	0
3.	K9	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés			642 800	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					144 482 181	0	0	0	0
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:					360 034 898	0	0	0	0

IV. napirend

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatalban 2025-2026. évi igazgatási szünet elrendelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, valamint az egyre gyarapodó ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. A rezsiáremelkedés miatt kialakult jelenlegi pénzügyi helyzet, is szükségessé teszi a téli igazgatási szünet elrendelését, mivel ezzel is csökkenthetők a kiadások.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. §-a alapján:

„7. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el

a) a települési önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala és a közterület-felügyelet tekintetében a települési önkormányzat képviselő-testülete,

b) a főpolgármesteri hivatal tekintetében a fővárosi közgyűlés,

c) a vármegyei önkormányzati hivatal tekintetében a vármegyei közgyűlés.

(2) Az igazgatási szünet elrendelése esetén figyelembe kell venni a 6. § (2) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot a tárgyév márciusának 1. napjáig a helyben szokásos módon közzé kell tenni...”

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét (15 napot).

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése szerint:

„23. § (2) Normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését.”

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, kizárólag anyakönyvi ügyintézési ügyelet tartására kerül sor. A Képviselő-testület döntéséről az ügyfeleket a helyben szokásos kommunikációs csatornákon keresztül időben tájékoztatjuk, így fel tudnak készülni a munkarendváltozásra.

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatalban 2025-2026 évi igazgatási szünet elrendeléséről a mellékelt határozati javaslat elfogadásával döntést hozni szíveskedjenek.

Kübekháza, 2025. február 4.

Dr. Pungor Edit sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2025. (II.13.) önkormányzati határozat

Tárgy: 2025-2026 évi igazgatási szünet elrendeléséről

H a t á r o z a t

- (1) Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. §-a alapján, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatalban 2025. december 22. napjától 2026. január 4. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Hivatal összes épülete, a négy település esetében zárva tart.
- (2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Erről értesítést kap:

- Dr. Pungor Edit polgármester
- Kocsis Nóra Magdolna jegyző
- Gazdálkodás, Munkaügy, Helyben
- Irattár

V. NAPIREND

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása számára a szociális feladatok és a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében korábban elfogadott összegek módosítása

Előterjesztő: Dr. Pungor Edit polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kübekháza Községi Önkormányzat képviselő testülete által a 2025. január 30-án megtartott testületi ülésen elfogadott és a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása által megállapodás alapján kötelezően ellátandó szociális feladatokra, valamint a bölcsődei ellátásra vonatkozó költségvetés módosítása szükséges. Erre vonatkozóan csatoltan küldjük a módosított költségvetést, mely az előzőhöz képest annyi változtatást tartalmaz, hogy a bölcsőde költségvetéséből a beruházások közül a klíma beszerzésére és beszerelésére tervezett összeg nem szerepel. Ennek megfelelően a 2025. évi bevételi és kiadási főösszeg 33.825.489.- Ft-ról 32.926.489.- Ft-ra, a fizetendő önkormányzati hozzájárulás összege 908.564.- Ft-ról 9.564.-Ft (kerekítve 10.000) Ft-ra módosul. A szociális feladatok ellátására és a tagdíj összegére vonatkozó összegek változatlanok. Tehát a Társulás által ellátott feladatok ellátásához Kübekháza község esetében az egységes rovatrend szerinti bevételei és kiadásai 2025-ben a következőképpen alakulnak:

a) Szociális feladatellátás vonatkozásában:

A 2025. évi bevételi és kiadási főösszege 45.138 E Ft, a szociális feladatra fizetendő önkormányzati hozzájárulás összege 14.847 E Ft.

b) Bölcsőde vonatkozásában:

A 2025. évi bevételi és kiadási főösszege 32.926 E Ft, a szociális feladatra fizetendő önkormányzati hozzájárulás összege 10 E Ft.

c) Tagdíj vonatkozásában:

A 2025. évre tervezett tagdíj összegét 250 E Ft.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatban elfogadni szíveskedjenek!

Kübekháza, 2025. február 4.

Dr. Pungor Edit sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2025. (II.13.) Önkormányzati határozat

Tárgy: A Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása számára a feladatok ellátása érdekében biztosított forrás módosított összegeinek elfogadása

1.) Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az előterjesztés mellékleteként csatolt a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása számára a szociális és bölcsődei feladatok ellátása érdekében biztosított forrás juttatását a következő módon:

a) Szociális feladatellátás vonatkozásában:

A 2025. évi bevételi és kiadási főösszeget 45.138 E Ft-ban, a szociális feladatra fizetendő önkormányzati hozzájárulás összege 14.847 E Ft-ban elfogadja.

b) Bölcsőde vonatkozásában:

A 2025. évi bevételi és kiadási főösszeget 32.926 E Ft-ban, a szociális feladatra fizetendő önkormányzati hozzájárulás összege 10 E Ft-ban elfogadja.

c) Tagdíj vonatkozásában:

A 2025. évre tervezett tagdíj összegét 250 E Ft-ban elfogadja.

2.) A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Pungor Edit polgármestert az önkormányzati hozzájáruláshoz szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

3.) A képviselő-testület az (1) pontban meghatározott összeget Kübekháza Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Pungor Edit polgármester

Határozatról értesítésül:

- Dr. Pungor Edit polgármester,
- Dr. Csúcs Áron DAKTT Koordinációs Központ igazgató
- gazdálkodás helyben
- Kocsis Nóra Magdolna jegyző
- Irattár

Kmft.

dr. Pungor Edit sk.
polgármester

Kocsis Nóra Magdolna sk.
jegyző

Sor- szám	Rovat		Bölcsőde Kübekháza		2025/2024 %
			Előirányzat eredeti		
	megnevezése	száma	2024.	2025.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0,00%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0,00%
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0,00%
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	B16			0,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatok	B16			0,00%
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16			0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16			0,00%
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16			0,00%
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B16			0,00%
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16			0,00%
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társulások és költségvetési szerveik	B16			0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16			0,00%
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16			0,00%
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15)	B1	-	-	0,00%
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0,00%
18.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0,00%
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	B25			0,00%

22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatok	B25			0,00%
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25			0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25			0,00%
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25			0,00%
26.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B25			0,00%
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25			0,00%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társulások és költségvetési szerveik	B25			0,00%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25			0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25			0,00%
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30)	B2	-	-	0,00%
32.	Közhatalmi bevételek	B3			0,00%
33.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0,00%
34.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0,00%
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0,00%
36.	Tulajdonosi bevételek	B404			0,00%
37.	Ellátási díjak	B405	1 500 000	1 500 000	100,00%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	10 000	2,00%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0,00%
40.	Kamatbevételek	B408			0,00%
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0,00%
42.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0,00%
43.	Egyéb működési bevételek	B411	50	100	200,00%
44.	Működési bevételek összesen (33-43)	B4	2 000 050	1 510 100	75,50%
45.	Immateriális javak értékesítése	B51			0,00%
46.	Ingatlanok értékesítése	B52			0,00%
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0,00%
48.	Részesedések értékesítése	B54			0,00%
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0,00%
50.	Felhalmozási bevételek összesen (45-49)	B5	-	-	0,00%
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0,00%
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0,00%

54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0,00%
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyek	B65			0,00%
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	B65			0,00%
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek	B65			0,00%
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások	B65			0,00%
59.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozások	B65			0,00%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65			0,00%
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65			0,00%
62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozások	B65			0,00%
63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Európai Unió	B65			0,00%
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök kormányok és nemzetközi szervezetek	B65			0,00%
65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiek	B65			0,00%
66.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65)	B6	-	-	0,00%
67.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0,00%
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0,00%
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0,00%
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0,00%
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyek	B75			0,00%
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	B75			0,00%
73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek	B75			0,00%
74.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartások	B75			0,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozások	B75			0,00%
76.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75			0,00%
77.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75			0,00%
78.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozások	B75			0,00%
79.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Unió	B75			0,00%
80.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök kormányok és nemzetközi szervezetek	B75			0,00%

81.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiek	B75			0,00%
82.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81)	B7	-	-	0,00%
83.	Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82)	B1-7	2 000 050	1 510 100	75,50%
84.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0,00%
85.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0,00%
86.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0,00%
87.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0,00%
88.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0,00%
89.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0,00%
90.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814			0,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0,00%
92.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 963 345	31 416 389	108,47%
93.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0,00%
94.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	B818			0,00%
95.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0,00%
96.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0,00%
97.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0,00%
98.	Váltóbevételek	B84			0,00%
99.	Finanszírozási bevételek összesen (84-98)	B8	28 963 345	31 416 389	108,47%
100.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99)	B1-8	30 963 395	32 926 489	106,34%
101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 428 469	22 354 833	104,32%
102.	Normatív jutalmak	K1102			0,00%
103.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0,00%
104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0,00%
105.	Végkielégítés	K1105			0,00%
106.	Jubileumi jutalom	K1106			0,00%
107.	Béren kívüli juttatások	K1107			0,00%
108.	Ruházati költségtérítés	K1108			0,00%
109.	Közlekedési költségtérítés	K1109	539 532	1 126 008	208,70%
110.	Egyéb költségtérítések	K1110			0,00%
111.	Lakhatási támogatások	K1111			0,00%
112.	Szociális támogatások	K1112			0,00%
113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		0,00%
114.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0,00%
115.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0,00%
116.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0,00%
117.	Személyi juttatások összesen (101-116)	K1	22 268 001	23 480 841	105,45%
118.	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	2 785 701	2 936 548	105,42%
119.	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K2	228 693		0,00%
120.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	K2			0,00%
121.	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K2			0,00%
122.	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K2			0,00%
123.	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2			0,00%

124.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2			0,00%
125.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124)	K2	3 014 394	2 936 548	97,42%
126.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	150 000	107,14%
127.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	676 000	450,67%
128.	<i>ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés</i>	K312		176 000	0,00%
129.	<i>ebből: étel-miszer-beszerzés kiadásai</i>	K312			0,00%
130.	Árubeszerzés	K313			0,00%
131.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	50 000	50,00%
132.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	50 000	62,50%
133.	Közüemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak)	K331	500 000	100 000	20,00%
134.	Közüemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak)	K331	500 000	600 000	120,00%
135.	Közüemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak)	K331			0,00%
136.	Közüemi díjak (Víz- és csatornadíjak)	K331	300 000	-	0,00%
137.	Vásárolt ételmezés	K332	1 790 000	2 600 000	145,25%
138.	Bérleti és lízing díjak	K333			0,00%
139.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	50 000	50,00%
140.	Közvetített szolgáltatások	K335			0,00%
141.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	100 000	50,00%
142.	Egyéb szolgáltatások	K337	139 950	180 000	128,62%
143.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	150 000	150,00%
144.	Reklám- és propagandakiadások	K342			0,00%
145.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 200 000	1 223 000	101,92%
146.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0,00%
147.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	K353			0,00%
148.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0,00%
149.	Egyéb dologi kiadások	K355	50	100	200,00%
150.	Dologi kiadások összesen (126+127+130+...+149)	K3	5 300 000	5 929 100	111,87%
151.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0,00%
152.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0,00%
153.	Elvonások és befizetések	K502			0,00%
154.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0,00%
155.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0,00%
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0,00%
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi költségvetési szervek	K506			0,00%
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok	K506			0,00%
159.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506			0,00%
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0,00%
161.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506			0,00%

162.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre elkülönített állami pénzalapok	K506			0,00%
163.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506			0,00%
164.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulások és költségvetési szerveik	K506			0,00%
165.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506			0,00%
166.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre térsgéi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506			0,00%
167.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0,00%
168.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0,00%
169.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0,00%
170.	Kamattámogatások	K510			0,00%
171.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0,00%
172.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0,00%
173.	Tartalékok	K513			0,00%
174.	Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173)	K5	-	-	0,00%
175.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0,00%
176.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0,00%
177.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0,00%
178.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	456 000	152,00%
179.	Részesedések beszerzése	K65			0,00%
180.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0,00%
181.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	124 000	153,09%
182.	Beruházások összesen (175-181)	K6	381 000	580 000	152,23%
183.	Ingatlanok felújítása	K71			0,00%
184.	Informatikai eszközök felújítása	K72			0,00%
185.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0,00%
186.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0,00%
187.	Felújítások összesen (183-186)	K7	-	-	0,00%
188.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0,00%
189.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők nyújtása államháztartáson belülre	K82			0,00%
190.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők törlesztése államháztartáson belülre	K83			0,00%
191.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0,00%
192.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0,00%
193.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86			0,00%

194.	Lakástámogatás	K87			0,00%
195.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0,00%
196.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0,00%
197.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (188-196)	K8	-	-	0,00%
198.	Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197)	K1-8	30 963 395	32 926 489	106,34%
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0,00%
200.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0,00%
201.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0,00%
202.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0,00%
203.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0,00%
204.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0,00%
205.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0,00%
206.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0,00%
207.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			0,00%
208.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0,00%
209.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0,00%
210.	Váltókiadások	K94			0,00%
211.	Finanszírozási kiadások összesen (199-210)	K9	-	-	0,00%
212.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211)	K1-9	30 963 395	32 926 489	106,34%

- - -

Sor- szám	Rovat		Szociális enátas Kübeház			Bölcsöde működtetés Kübeháza		
			Előirányzat eredeti		2025/2024 %	Előirányzat eredeti		2025/2024 %
	megnevezése	száma	2024.	2025.		2024.	2025.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	37 876 505	40 596 111	107,18%	28 963 345	31 416 389	108,47%
2.	ebből: intézmény közvetlen támogatása		-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.	ebből: állami támogatás		22 456 964	25 748 864	114,66%	23 765 735	31 406 825	132,15%
4.	ebből: hozzájárulás (1-2-3)		15 419 541	14 847 247	96,29%	5 197 610	9 564	0,18%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	0,00%	-	-	0,00%
7.	Működési bevételek összesen	B4	3 414 657	4 542 743	133,04%	2 000 050	1 510 100	75,50%
8.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	0,00%	-	-	0,00%
9.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	0,00%	-	-	0,00%
11.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-	0,00%	-	-	0,00%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+11)	B1-8	41 291 162	45 138 854	109,32%	30 963 395	32 926 489	106,34%
13.	Személyi juttatások összesen	K1	25 846 316	27 433 684	106,14%	22 268 001	23 480 841	105,45%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124)	K2	3 656 425	4 044 880	110,62%	3 014 394	2 936 548	97,42%
15.	Dologi kiadások összesen (126+127+130+...+149)	K3	11 727 133	13 633 291	116,25%	5 300 000	5 929 100	111,87%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	0,00%	-	-	0,00%
17.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	53 596	-	0,00%	-	-	0,00%
18.	Beruházások összesen	K6	7 692	27 000	351,01%	381 000	580 000	152,23%
19.	Felújítások összesen	K7	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211)	K1-9	41 291 162	45 138 854	109,32%	30 963 395	32 926 489	106,34%
			-	-	0	-	-	-
2025. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás			15 419 541	14 847 247		5 197 610	9 564	
2025. évben havonta fizetendő hozzájárulás			1 284 962	1 237 271		433 134	797	