

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

- „a) Költségvetési bevételek összegét 1 478 709 723 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 478 709 723 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 405 263 110 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 247 640 194 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 157 622 916 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 640 449 652 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 640 449 652 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) A R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)

- „f) Az önkormányzat általános tartaléka 267 067 284 Ft.”

2. §

A R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 163 238 436 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 140 315 671 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 77 867 264 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 68 875 172 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

3. §

A R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 126 815 181 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 323 217 996 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

4. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadása

	2023.évi	2023. 6. 28.	Változás	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		2023. 9. 27. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	802 254 560	888 962 240	17 005 564	905 967 804
Elvonások és befizetések bevételei	0	84 571 046	0	84 571 046
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 737 909	64 056 463	5 911 505	69 967 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	892 992 469	1 037 589 749	22 917 069	1 060 506 818
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	252 000 000	252 000 000	0	252 000 000
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	262 000 000	262 000 000	0	262 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Közhatalmi bevételek	290 500 000	290 500 000	0	290 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	59 834 407	59 834 407	0	59 834 407
Közvetített szolgáltatások értéke	11 011 796	11 011 796	0	11 011 796
Tulajdonosi bevételek	12 732 200	12 732 200	0	12 732 200
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000 909	22 000 909	0	22 000 909
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	20 000 000	20 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 723	6 723	0	6 723
Egyéb működési bevételek	1 376 870	1 376 870	0	1 376 870
Működési bevételek	106 962 905	106 962 905	20 000 000	126 962 905
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	600 000	0	600 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	140 000	0	140 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	740 000	0	740 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 290 455 374	1 435 792 654	42 917 069	1 478 709 723
Személyi juttatások	55 331 578	56 744 212	6 844 071	63 588 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 504 000	6 898 164	1 207 728	8 105 892
Dologi kiadások	312 574 504	331 044 433	5 782 000	336 826 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	722 324 232	843 776 052	-19 656 466	824 119 586
Beruházások	107 873 026	84 175 526	44 257 400	128 432 926
Felújítások	0	27 000 000	0	27 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 189 990	2 189 990
Költségvetési kiadások	1 219 607 340	1 364 638 387	40 624 723	1 405 263 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 290 917	34 290 917	0	34 290 917
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	532 712 122	532 712 122	0	532 712 122
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	567 003 039	567 003 039	0	567 003 039
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 290 917	34 290 917	0	34 290 917
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	603 560 156	603 866 389	2 292 346	606 158 735
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	637 851 073	638 157 306	2 292 346	640 449 652
Bevételek összesen	1 857 458 413	2 002 795 693	42 917 069	2 045 712 762
Kiadások összesen	1 857 458 413	2 002 795 693	42 917 069	2 045 712 762

„3. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2023.év	2023. 6. 28.	Változás	Ft 2023. 9. 27.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 448 000	4 448 000	0	4 448 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 448 000	4 448 000	0	4 448 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	962 900	962 900	0	962 900
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	962 900	962 900	0	962 900
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	5 410 900	5 410 900	0	5 410 900
Személyi juttatások	90 310 000	90 581 002	2 000 239	92 581 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 000	11 581 231	292 107	11 873 338
Dologi kiadások	39 271 992	39 271 992	0	39 271 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17 511 865	0	17 511 865
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	143 127 992	160 946 090	2 292 346	163 238 436
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	17 511 865	0	17 511 865
Központi, irányító szervi támogatás	137 717 092	138 023 325	2 292 346	140 315 671
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	137 717 092	155 535 190	2 292 346	157 827 536
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	143 127 992	160 946 090	2 292 346	163 238 436
Kiadások összesen	143 127 992	160 946 090	2 292 346	163 238 436

”

„4. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

	2023.évi	2023. 6. 28.	Változás	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		2023. 9. 27. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	229 700	229 700	0	229 700
Közvetített szolgáltatások értéke	100 695	100 695	2 000 000	2 100 695
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	6	6	0	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	330 401	330 401	2 000 000	2 330 401
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	330 401	330 401	2 000 000	2 330 401
Személyi juttatások	31 710 000	31 710 000	0	31 710 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 149 000	4 149 000	0	4 149 000
Dologi kiadások	31 346 573	31 346 573	2 000 000	33 346 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 661 691	0	6 661 691
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	69 205 573	75 867 264	2 000 000	77 867 264
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	6 661 691	0	6 661 691
Központi, irányító szervek támogatás	68 875 172	68 875 172	0	68 875 172
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	68 875 172	75 536 863	0	75 536 863
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	69 205 573	75 867 264	2 000 000	77 867 264
Kiadások összesen	69 205 573	75 867 264	2 000 000	77 867 264

”

„6. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	2023.06.28. módosítás	Változás	2023.09.27. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítástervezés		27 000 000		27 000 000			27 000 000
Összesen	0	27 000 000	0	27 000 000	0	0	27 000 000
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000	6 000 000	-1 000 000	5 000 000		5 000 000	0
Önkormányzati feladatellátás informatikai eszköz beszerzés		0	2 000 000	2 000 000			2 000 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000
Vári emléktábla		0	668 000	668 000			668 000
Fő utca 68. ingatlan vásárlása		0	7 000 000	7 000 000			7 000 000
Zebra kialakítása		0	8 450 000	8 450 000			8 450 000
Buszvárók kialakítása		0	22 098 000	22 098 000	0		22 098 000
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára		0	5 041 400	5 041 400			5 041 400
Kandeláberek, utcabútorok telepítése		2 000 000		2 000 000			2 000 000
Szociális szolgáltató központ	22 669 500	22 669 500		22 669 500			22 669 500
TRT új készítése	4 500 000	4 500 000		4 500 000			4 500 000
Fekvőrendőr telepítése		952 500		952 500			952 500
Rendőrség irodai berendezés		350 000		350 000			350 000
Vízhalózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	44 603 526	44 603 526		44 603 526			44 603 526
Összesen	114 873 026	91 175 526	44 257 400	135 432 926	0	5 000 000	130 432 926
Mindösszesen	114 873 026	118 175 526	44 257 400	162 432 926	0	5 000 000	157 432 926

”