

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] 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,

[3] 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, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

	2024.évi	2024. 12. 18.	Változás	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		2024. 12. 31. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	970 704 784	1 002 043 657	0	1 002 043 657
Elvonások és befizetések bevételei	0	9 580 111	0	9 580 111
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	195 175 220	176 090 816	0	176 090 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 165 880 004	1 187 714 584	0	1 187 714 584
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	418 985 640	418 985 640	0	418 985 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 985 640	418 985 640	0	418 985 640
Vagyoni típusú adók	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	431 324 257	0	431 324 257
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	359 000 000	440 324 257	0	440 324 257
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Közhatalmi bevételek	385 600 000	466 924 257	0	466 924 257
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	56 822 041	56 822 041	0	56 822 041
Közvetített szolgáltatások értéke	40 866 983	40 866 983	0	40 866 983
Tulajdonosi bevételek	15 040 560	15 040 560	0	15 040 560
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 685 609	25 685 609	0	25 685 609
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	178 444	178 444	0	178 444
Működési bevételek	163 593 637	163 593 637	0	163 593 637
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	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	801 916	0	801 916
Működési célú átvett pénzeszközök	0	801 916	0	801 916
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 605 490	0	1 605 490
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 605 490	0	1 605 490
Költségvetési bevételek	2 134 059 281	2 239 625 524	0	2 239 625 524
Személyi juttatások	55 032 200	61 443 209	234 759	61 677 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	7 581 226	-234 759	7 346 467
Dologi kiadások	507 988 902	510 084 389	0	510 084 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	798 996 305	803 863 779	0	803 863 779
Beruházások	695 703 414	633 481 064	2 763 520	636 244 584
Felújítások	0	118 650 492	-2 763 520	115 886 972
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 149 990	9 426 002	0	9 426 002
Költségvetési kiadások	2 081 190 811	2 159 530 161	0	2 159 530 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 253 539	34 143 909	0	34 143 909
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	139 328 336	137 482 705	0	137 482 705
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése	475 000 000	475 000 000	0	475 000 000
Finanszírozási bevételek	647 581 875	646 626 614	0	646 626 614
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 253 539	34 143 909	0	34 143 909
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	667 196 806	692 578 068	0	692 578 068
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	700 450 345	726 721 977	0	726 721 977
Bevételek összesen	2 781 641 156	2 886 252 138	0	2 886 252 138
Kiadások összesen	2 781 641 156	2 886 252 138	0	2 886 252 138

„2. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2024.év	2024. 9. 26.	Változás	2024. 12. 31.
	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	0	4 777 484	0	4 777 484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 777 484	0	4 777 484
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	53 659 350	53 659 350	0	53 659 350
Közvetített szolgáltatások értéke	291 258	291 258	0	291 258
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	43 392 769	43 392 769	0	43 392 769
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 282 828	26 282 828	0	26 282 828
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 773 500	1 773 500	0	1 773 500
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	49	49	0	49
Működési bevételek	125 399 754	125 399 754	0	125 399 754
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	125 399 754	130 177 238	0	130 177 238
Személyi juttatások	222 185 350	245 413 626	2 000 000	247 413 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 219 000	43 662 537	-2 000 000	41 662 537
Dologi kiadások	312 739 283	316 114 454	0	316 114 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 640 535	0	6 640 535
Beruházások	10 000 000	10 688 000	0	10 688 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	587 143 633	622 519 152	0	622 519 152
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	6 640 535	0	6 640 535
Központi, irányító szervei támogatás	461 743 879	485 701 379	0	485 701 379
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	461 743 879	492 341 914	0	492 341 914
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	587 143 633	622 519 152	0	622 519 152
Kiadások összesen	587 143 633	622 519 152	0	622 519 152

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	2024.12.18.. módosítás	Változás	2024.12.31. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	110 000 000	110 000 000	-2 763 520	107 236 480			107 236 480
Ablaksere hivatal		1 650 492		1 650 492			1 650 492
EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás		7 000 000		7 000 000			7 000 000
Összesen	110 000 000	118 650 492	-2 763 520	115 886 972	0	0	115 886 972
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)	10 000 000	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 000 000	7 000 000		7 000 000		5 000 000	2 000 000
Gépjármű beszerzés	6 000 000	6 000 000		6 000 000			6 000 000
LEADER kistraktor beszerzés	5 665 940	5 665 940		5 665 940		4 900 019	765 921
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára	5 041 400	5 041 400		5 041 400			5 041 400
Játszóterek fejlesztése		15 000 000		15 000 000			15 000 000
Szavazófülke beszerzés hivatal		688 000		688 000			688 000
TRT új készítése	4 500 000	8 982 000		8 982 000			8 982 000
Ipari park úszókapú	5 182 553	5 182 553		5 182 553			5 182 553
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	386 585 621	386 585 621		386 585 621	386 585 621		
VG. KFT telephely kialakítás		25 000 000		25 000 000			25 000 000
Képviselői laptop beszerzés		3 295 650		3 295 650			3 295 650
Buszvárók kialakítása	32 727 900	32 727 900	2 763 520	35 491 420			35 491 420
Vízrendszer bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000	130 000 000		130 000 000			130 000 000
Összesen	596 703 414	645 169 064	2 763 520	647 932 584	386 585 621	9 900 019	251 446 944
Mindösszesen	706 703 414	763 819 556	0	763 819 556	386 585 621	9 900 019	367 333 916

”