

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően, Kerekegyháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

A költségvetés fő összegei

2. §

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

- a) Költségvetési bevételek összegét 1 129 095 201 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 089 095 201 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 40 000 000 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 650 961 584 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 162 429 965 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 488 531 619 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 533 384 986 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 533 384 986 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) Költségvetési hiány összegét 1 055 251 369 Ft határozza meg.
- e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 1 024 508 188 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 30 743 181 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f) Az önkormányzat általános tartaléka 413 526 620 Ft.

3. §

(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 447 189 308 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 356 141 429 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 95 951 382 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 91 979 882 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 55 699 778 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 54 520 494 Ft intézményi finanszírozással együtt.

4. §

(1) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az irányító szerv a 2022. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2022. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.

(2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.

(3) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján az érettségi végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2022. évre 20%-ban határozza meg.

(4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételeivel kötelesek szervezni.

(5) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektpremiumként számolja el

6. §

(1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

(2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratú időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.

(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

(4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. §

Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. §

(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 112 053 351 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 268 150 242 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

Gazdasági program tárgyú célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. §

(1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyú célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. Magyar Kisvárosi Program pályázati céljaira releváns pályázatok benyújtása,
2. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kerekegyházaán” pályázat lezárása, működtetése,
3. TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 azonosítószámú Kerekegyerdei Bölcsőde bővítése pályázat lezárása, működtetése,
4. TOP+ pályázatok előkészítése – Művelődési Ház felújítása, új Humán Szolgáltató Központ épület beruházása -, benyújtása,
5. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása, külterületi földutak karbantartása, különös tekintettel a Dohány, Farkas J, és Széchenyi utcák burkolatfelújítását, és kiépítését biztosító egyedi kormánydöntésekben foglalt támogatások szabályszerű felhasználása,

6. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója, tűzcsapok létesítése,
7. játszótérfejlesztés,
8. a már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon építési telkek kialakítása, továbbá, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételének előkészítése telkek kialakítása érdekében,
9. Kormányablak kialakítása a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal együttműködve,
10. hulladékudvar kialakítása.

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja be.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a 2022. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. §¹

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. március 09-én kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2022. március 09.

Vincze Miklós
jegyző

¹ A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadása

	Ft
Megnevezés	2022.évi
	eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	751 545 202
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 178 851
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	813 724 053
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Vagyoni típusú adók	22 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	182 661 000
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	188 161 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
Közhatalmi bevételek	212 961 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	23 758 142
Közvetített szolgáltatások értéke	5 916 896
Tulajdonosi bevételek	11 752 800
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 656 860
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	325 450
Működési bevételek	62 410 148
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	40 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Felhalmozási bevételek	40 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	1 129 095 201
Személyi juttatások	44 672 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 962 000
Dologi kiadások	243 699 206

Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	858 096 759
Beruházások	159 159 720
Felújítások	328 514 008
Egyéb felhalmozási célú kiadások	857 891
Költségvetési kiadások	1 650 961 584
Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 743 181
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	1 024 508 188
Központi, irányító szervek támogatás	
Betétek megszüntetése	0
Finanszírozási bevételek	1 055 251 369
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 743 181
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	502 641 805
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	533 384 986
Bevételek összesen	2 184 346 570
Kiadások összesen	2 184 346 570

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

	Ft
Megnevezés	2022.év
	eredeti 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	1 150 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 200
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Vagyoni típusú adók	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Termékek és szolgáltatások adói	
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Közhatalmi bevételek	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	47 924 622
Közvetített szolgáltatások értéke	824 856
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	22 046 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 101 528
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
Működési bevételek	89 897 679
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részsedések értékesítése	
Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Költségvetési bevételek	91 047 879
Személyi juttatások	223 983 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 784 000
Dologi kiadások	184 422 307

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	5 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások	447 189 308
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	356 141 429
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	356 141 429
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen	447 189 308
Kiadások összesen	447 189 308

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

	Ft
Megnevezés	2022.év
	eredeti 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	3 450 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 450 000
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
Vagyoni típusú adók	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Termékek és szolgáltatások adói	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	521 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
Működési bevételek	521 500
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Költségvetési bevételek	3 971 500
Személyi juttatások	72 788 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 360 000
Dologi kiadások	10 803 382

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	3 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	95 951 382
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	91 979 882
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	91 979 882
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen	95 951 382
Kiadások összesen	95 951 382

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Ft
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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	
Vagyoni típusú adók		
Értékesítési és forgalmi adók		
Gépjárműadók		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Termékek és szolgáltatások adói		
Egyéb közhatalmi bevételek		
Közhatalmi bevételek	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	
Szolgáltatások ellenértéke	406 600	
Közvetített szolgáltatások értéke	772 680	
Tulajdonosi bevételek	0	
Ellátási díjak	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	
Kamatbevételek	4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
Egyéb működési bevételek	0	
Működési bevételek	1 179 284	
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Felhalmozási bevételek	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	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	
Költségvetési bevételek	1 179 284	
Személyi juttatások	26 374 388	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 441 000	
Dologi kiadások	15 884 390	

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	10 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások	55 699 778
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	54 520 494
Betétek megszüntetése	
Finanszírozási bevételek	54 520 494
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen	55 699 778
Kiadások összesen	55 699 778

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozás a önkormányzat saját bevételből
	Összesen	2 249 802 052	751 545 202	194 008 611	66 779 051	1 237 469 188
Önkormányzat		1 650 961 584	428 846 183	102 410 148	22 378 259	1 097 326 994
Kötelező feladatok		1 617 177 002	428 846 183	102 252 662	22 378 259	1 063 699 898
	Hulladék kezelés	6 920 486				6 920 486
	Vagyongazdálkodás	595 383 936		99 530 620		495 853 316
	Közutak üzemeltetése	27 149 214	8 374 345			18 774 869
	Egyéb önkormányzati feladatok	71 880 896	19 255 600	171 723	3 623 082	48 830 491
	Tartalék	413 526 620				413 526 620
	Közvilágítás	12 400 851	38 726 000			-26 325 149
	Városgazdálkodás	3 106 242				3 106 242
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	6 629 709				6 629 709
	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 573 289	12 709 200			-2 135 911
	Közcéli foglalkoztatás	10 224 000			9 201 600	1 022 400
	Sport	25 163 528				25 163 528
	Köztemető	932 714	100 000	2 550 319		-1 717 605
	Zöldterület-kezelés	42 981 924	10 233 600			32 748 324
	Környezet védelmi alap	100 000				100 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	10 000 000				10 000 000
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	380 203 593	339 447 438		9 553 577	31 202 578
Önként vállalt feladatok		33 784 582	0	157 486	0	33 627 096
	Közterület rendjének fenntartása	9 663 620				9 663 620
	Önkormányzati rendezvények	24 120 962		157 486		23 963 476
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal		447 189 308	241 719 818	89 897 679	37 949 400	77 622 411
Kötelező feladatok		237 276 855	114 922 518	77 807 901	35 331 000	9 215 436
	Védőnői szolgálat	32 468 246			34 180 800	-1 712 554
	Szociális étkeztetés	43 919 788		49 808 529		-5 888 741
	Intézményen kívüli gyermekét	2 349 128	517 902			1 831 226
	Köznevelési intézményi étk.	150 418 320	109 977 158	27 544 882		12 896 280
	Böcsődei étkeztetés	6 801 373	4 427 458	454 490		1 919 425
	Közcéli foglalkoztatás	1 320 000			1 150 200	169 800
Önként vállalt feladatok		49 057 771	0	9 126 187	2 618 400	37 313 184
	Labor	20 558 343			2 618 400	17 939 943
	Közterület rendjének fenntartása	5 010 325				5 010 325
	Munkahelyi étkeztetés	23 489 103		9 126 187		14 362 916
Állami (államigazgatási feladatok)		160 854 682	126 797 300	2 963 591	0	31 093 791
	Igazgatás	160 854 682	126 797 300	2 963 591		31 093 791
Katona József Művelődési Ház		55 699 778	15 218 801	1 179 284	3 001 392	36 300 301
Kötelező feladatok		50 650 697	15 218 801	1 179 284	3 001 392	31 251 220
	Művelődési Ház	37 854 541	8 218 801	1 179 284	1 500 696	26 955 760

	Könyvtár	12 796 156	7 000 000		1 500 696	4 295 460
	Közcéli foglalkoztatás	0				0
Önként vállalt feladatok		5 049 081	0	0	0	5 049 081
	Ifjúsági klub	5 049 081				5 049 081
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
	Kerekegyerdő bölcsőde	95 951 382	65 760 400	521 500	3 450 000	26 219 482
Kötelező feladatok		95 951 382	65 760 400	521 500	3 450 000	26 219 482
	bölcsőde	91 816 381	65 760 400	521 500		25 534 481
	Közcéli foglalkoztatás	4 135 001			3 450 000	685 001
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

				Ft
Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás				
Dohány utca felújítás	53 256 396		51 605 396	1 651 000
Széchenyi utca felújítása	275 257 612		258 000 000	17 257 612
Összesen	328 514 008	0	309 605 396	18 908 612
Felhalmozás, beruházás				
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000		8 000 000	2 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000			3 000 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	5 000 000			5 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000			4 000 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000			3 100 000
VÁRA-ÉMI-2020 csatorna rendszer rekonstrukció önrész	4 078 000			4 078 000
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000			5 000 000
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	3 000 000			3 000 000
Művelődési Ház bővítés	10 000 000			10 000 000
Szociális szolgáltató központ	10 000 000			10 000 000
Farkas János utca útépités	61 400 144		57 192 043	4 208 101
Egészségház lakások ablakcseréje	4 289 301			4 289 301
Hulladék udvar kialakítás/terület vásárlás	3 000 000			3 000 000
Piac árúsító helyek és tetőcsere	7 500 000			7 500 000
Iskola konyha új vezetékvezés	7 292 275			7 292 275
Múzeum épülete/átalakítás/Kormányablak	9 500 000			9 500 000
Bölcsőde, Óvoda parkoló kialakítás	27 000 000			27 000 000
Összesen	177 159 720	0	65 192 043	111 967 677
Mindösszesen	505 673 728	0	374 797 439	130 876 289

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2022. évi
	eredeti ei.
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft
A projekt megnevezése: Bölcsőde bővítés								
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama:2019.06.30.-2022.03.31.								
sor szá m	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyév t követő évek költségve tésében várható bevételek , kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	118 550 231	126 854 612		118 550 231			
2	- utófinanszírozás	118 550 231	126 854 612		118 550 231			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	118 550 231	126 854 612		118 550 231	8 304 381		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		8 272 981			8 272 981		
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 550 231	135 127 593	0	118 550 231	8 272 981	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 343 585	85 953 026		2 350 000	83 603 026		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	24 662 768	23 207 316		634 500	16 921 625	5 651 191	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 543 878	17 694 270	1 854 200	104 730	15 295 630	439 710	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	118 550 231	126 854 612	1 854 200	3 089 230	115 820 281	6 090 901	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							

24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	118 550 231	126 854 612	1 854 200	3 089 230	115 820 281	6 090 901	0
25	Nem támogatott kiadások		8 272 981			8 272 981		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	118 550 231	135 127 593	1 854 200	3 089 230	124 093 262	6 090 901	0
27	Külső projektmenedzsment	4 953 969	4 953 969					
A projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.10.02. -2022.03.31.								
sor szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyétvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyétvet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	486 336 728	422 134 735		64 201 993		
2	- utófinanszírozás	422 134 735	486 336 728	422 134 735		64 201 993		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	486 336 728	422 134 735		64 201 993		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		17 246 719			17 246 719		
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	8 984 392	9 438 523	5 822 885	405 000	3 210 638		
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	431 119 127	513 021 970	427 957 620	405 000	84 659 350	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	468 522 551	21 566 240	25 819 030	421 137 281		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 984 392	9 438 523	5 822 885	405 000	3 210 638		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 540 058	3 540 058	0			
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	659 942	659 942	0			
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	13 614 177	9 424 487	474 138	3 546 525	169 027	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	431 119 127	495 775 251	41 013 612	26 698 168	427 894 444	169 027	0

23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	431 119 127	495 775 251	41 013 612	26 698 168	427 894 444	169 027	0
25	Nem támogatott kiadások		17 246 719			17 246 719		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	431 119 127	513 021 970	41 013 612	26 698 168	445 141 163	169 027	0
27	Külső projektmenedzsmet	6 450 000	6 450 000					

A projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2022.06.30.

sor szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 970	37 693 970				
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 970	37 693 970				
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 970	37 693 970				
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	37 693 970	37 693 970	0	0	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146	1 109 648			108 498	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900	299 606			29 294	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	19 748 145	22 351 832	7 552 066	6 374 189	6 369 239	2 056 338	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 767 540	1 408 154	1 057 356	985 773	316 257	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	10 027 552	1 886 455	1 159 248	2 493 313	4 488 536	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							

22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	37 693 970	12 255 929	8 590 793	9 848 325	6 998 923	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	37 693 970	12 255 929	8 590 793	9 848 325	6 998 923	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	37 693 970	12 255 929	8 590 793	9 848 325	6 998 923	0
27	Külső projektmenedzsment	0	0					