

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Módosította:
5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendeletig bezárólag)

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 2024. 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).

1. 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) ¹Költségvetési bevételek összegét 2 151 990 070 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 731 398 940 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 420 591 130 Ft.
- b) ²Költségvetési kiadások összegét 2 096 164 089 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 367 884 181 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 728 279 908 Ft.
- c) ³Finanszírozási kiadások 701 562 225 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 701 562 225 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.

1 A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- d) ⁴Költségvetési hiány összegét 645 736 244 Ft határozza meg.
- e) ⁵A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 137 482 705 Ft előző évi maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések 33 253 539 Ft, és lekötött bankbetétek megszüntetése 475 000 000 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f) ⁶Az önkormányzat általános tartaléka 125 435 468 Ft.

3. §

(1)⁷ Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 598 561 652 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 461 743 879 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2)⁸ Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 140 170 846 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 131 675 765 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3)⁹ Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 84 949 975 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 74 889 042 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 2024. 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.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2024. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői

4 A 2. § d) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5 A 2. § e) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6 A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7 A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8 A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9 A 3. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCI. 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 2024. évre 20%-ban határozza meg.

(4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével 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, és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként 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)¹⁰ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 140 949 879 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)¹¹ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 401 749 844 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

3. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. §

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

1. TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1 2022-00006 azonosítószámú „Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházán” című pályázat megvalósítása
2. LEADER pályázatok megvalósítása
3. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása, külterületi földutak karbantartása,
4. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója,
5. játszótérfejlesztés.

(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.

10 A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11 A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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

4. Záró rendelkezések

10. §¹²

11. §

Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2024. március 07. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2024. március 07.

Vincze Miklós
jegyző

12 A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételi kiadásai

			Ft
	2024.évi	Változás	2024. 6. 26.
	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	970 704 784	6 292 294	976 997 078
Elvonások és befizetések bevételei	0	9 580 111	9 580 111
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 175 220	300 978	195 476 198
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 165 880 004	16 173 383	1 182 053 387
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 985 640	0	418 985 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 985 640	0	418 985 640
Vagyoni típusú adók	24 000 000	0	24 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	0	350 000 000
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	0	9 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	359 000 000	0	359 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	0	2 600 000
Közhatalmi bevételek	385 600 000	0	385 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	56 822 041	0	56 822 041
Közvetített szolgáltatások értéke	40 866 983	0	40 866 983
Tulajdonosi bevételek	15 040 560	0	15 040 560
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 685 609	0	25 685 609
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	25 000 000	0	25 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	178 444	0	178 444
Működési bevételek	163 593 637	0	163 593 637
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

13 Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	151 916	151 916
Működési célú átvett pénzeszközök	0	151 916	151 916
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 605 490	1 605 490
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 605 490	1 605 490
Költségvetési bevételek	2 134 059 281	17 930 789	2 151 990 070
Személyi juttatások	55 032 200	359 999	55 392 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	46 799	6 366 799
Dologi kiadások	507 988 902	0	507 988 902
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	798 996 305	-15 860 024	783 136 281
Beruházások	695 703 414	-95 000 000	600 703 414
Felújítások	0	118 650 492	118 650 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 149 990	6 776 012	8 926 002
Költségvetési kiadások	2 081 190 811	14 973 278	2 096 164 089
Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 253 539	0	33 253 539
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	139 328 336	-1 845 631	137 482 705
Központi, irányító szervei támogatás			
Betétek megszüntetése	475 000 000	0	475 000 000
Finanszírozási bevételek	647 581 875	-1 845 631	645 736 244
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 253 539	0	33 253 539
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	667 196 806	1 111 880	668 308 686
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	700 450 345	1 111 880	701 562 225
Bevételek összesen	2 781 641 156	16 085 158	2 797 726 314
Kiadások összesen	2 781 641 156	16 085 158	2 797 726 314

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
Megnevezés	2024.év	Változás	2024. 6. 26.
	eredeti 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	4 777 484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 777 484	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	53 659 350	0	53 659 350
Közvetített szolgáltatások értéke	291 258	0	291 258
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	43 392 769	0	43 392 769
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 282 828	0	26 282 828
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 773 500	0	1 773 500
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	49	0	49
Működési bevételek	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
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

14 A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Költségvetési bevételek	125 399 754	4 777 484	130 177 238
Személyi juttatások	222 185 350	3 128 276	225 313 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 219 000	443 537	42 662 537
Dologi kiadások	312 739 283	517 671	313 256 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 640 535	6 640 535
Beruházások	10 000 000	688 000	10 688 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	587 143 633	11 418 019	598 561 652
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	6 640 535	6 640 535
Központi, irányító szervei támogatás	461 743 879	0	461 743 879
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	461 743 879	6 640 535	468 384 414
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	587 143 633	11 418 019	598 561 652
Kiadások összesen	587 143 633	11 418 019	598 561 652

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024.év eredeti ei.	Változás	2024. 6. 26. mód.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	5 116 000	0	5 116 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 116 000	0	5 116 000	
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	
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	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	1 667 360	0	1 667 360	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
Kamatbevételek	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	1 667 360	0	1 667 360	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

15 A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Költségvetési bevételek	6 783 360	0	6 783 360
Személyi juttatások	95 071 600	275 999	95 347 599
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138 000	35 881	12 173 881
Dologi kiadások	28 937 645	0	28 937 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 711 721	1 711 721
Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	138 147 245	2 023 601	140 170 846
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	1 711 721	1 711 721
Központi, irányító szervei támogatás	131 363 885	311 880	131 675 765
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	131 363 885	2 023 601	133 387 486
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	138 147 245	2 023 601	140 170 846
Kiadások összesen	138 147 245	2 023 601	140 170 846

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételi kiadásai

			Ft
	2024.évi	Változás	2024. 6. 26.
	eredeti 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	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	832 100	0	832 100
Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 978	0	8 000 978
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek	8 833 078	0	8 833 078
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

16 A 4. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Költségvetési bevételek	8 833 078	0	8 833 078
Személyi juttatások	35 380 800	0	35 380 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622 300	0	4 622 300
Dologi kiadások	40 919 020	800 000	41 719 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 227 855	1 227 855
Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	82 922 120	2 027 855	84 949 975
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	1 227 855	1 227 855
Központi, irányító szervei támogatás	74 089 042	800 000	74 889 042
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	74 089 042	2 027 855	76 116 897
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	82 922 120	2 027 855	84 949 975
Kiadások összesen	82 922 120	2 027 855	84 949 975

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

			Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből	Ft
		Összesen	2 922 657 348	970 704 784	299 493 829	652 530 399	999 928 336	
Önkormányzat			2 114 444 351	560 644 068	163 593 637	638 309 705	751 896 941	
		Kötelező feladatok	1 961 052 826	546 252 118	163 593 637	602 217 705	648 989 366	
		Hulladék kezelés	10 760 489				10 760 489	
		Vagyongazdálkodás	774 909 105		135 704 450	541 150 019	98 054 636	
		Közutak üzemeltetése	164 266 623	8 919 470			155 347 153	
		Egyéb önkormányzati feladatok	146 631 500	19 082 000	25 215 594	33 253 539	69 080 367	
		Tartalék	137 557 595				137 557 595	
		Közvilágítás	49 449 753	38 994 000			10 455 753	
		Városgazdálkodás	5 050 037				5 050 037	
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	2 446 406				2 446 406	
		Közcélú foglalkoztatás	11 956 010			11 940 000	16 010	
		Sport	30 000 000				30 000 000	
		Köztetető	1 618 315	100 000	2 673 593		-1 155 278	
		Zöldterület-kezelés	66 927 333	10 678 200			56 249 133	
		Környezet védelmi alap	200 000				200 000	
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	9 000 000				9 000 000	
		Működési célú támogatási kiadás Társulás	550 279 660	468 478 448		15 874 147	65 927 065	
		Önként vállalt feladatok	153 391 525	14 391 950	0	36 092 000	102 907 575	
		Menekültek ellátása	26 820 000			26 820 000	0	
		Közterület rendjének fenntartása	6 952 093				6 952 093	
		Önkormányzati rendezvények	34 535 059				34 535 059	
		Labor	28 477 521			9 272 000	19 205 521	
		Tanyagondnoki szolgáltatás	15 932 399	14 391 950			1 540 449	
		Egyéb önkormányzati feladatok/civilszervezetek támogatása	34 674 453				34 674 453	
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai/ idősök támogatása	6 000 000				6 000 000	
		Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal			587 143 633	276 420 929	125 399 754	9 104 694	176 218 256	
		Kötelező feladatok	284 551 616	125 243 464	85 427 430	0	73 880 722	
		Szociális étkeztetés	41 469 184		27 629 862		13 839 322	
		Intézményen kívüli gyermeket	2 607 380	243 390			2 363 990	
		Köznevelési intézményi étk.	229 444 719	119 266 455	57 248 043		52 930 221	
		Böcsődei étkeztetés	11 030 333	5 733 619	549 525		4 747 189	

Önként vállalt feladatok		60 613 098	0	37 526 111	0	23 086 987
	Közterület rendjének fenntartása	6 715 649				6 715 649
	Munkahelyi étkeztetés	53 897 449		37 526 111		16 371 338
Állami (államigazgatási feladatok)		241 978 919	151 177 465	2 446 213	9 104 694	79 250 547
	Igazgatás	241 978 919	151 177 465	2 446 213	9 104 694	79 250 547
Katona József Művelődési Ház		82 922 119	20 056 987	8 833 078	0	54 032 054
Kötelező feladatok		72 511 601	20 056 987	8 833 078	0	43 621 536
	Művelődési Ház	48 896 407	10 028 493	8 833 078		30 034 836
	Könyvtár	23 615 194	10 028 494			13 586 700
Önként vállalt feladatok		10 410 518	0	0	0	10 410 518
	Ifjúsági klub	10 410 518				10 410 518
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyházi Bölcsőde		138 147 245	113 582 800	1 667 360	5 116 000	17 781 085
Kötelező feladatok		138 147 245	113 582 800	1 667 360	5 116 000	17 781 085
	bölcsőde	132 954 685	113 582 800	1 667 360		17 704 525
	Közcélú foglalkoztatás	5 192 560			5 116 000	76 560
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	Változás	2024.06.26.. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)	Ft
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	110 000 000		110 000 000				110 000 000
Ablakcsere 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	8 650 492	118 650 492	0	0	118 650 492	
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000		2 000 000				2 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	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
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 000 000		7 000 000		5 000 000	2 000 000	
Gépjármű beszerzés	6 000 000		6 000 000				6 000 000
LEADER kistraktor beszerzés	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
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		4 500 000				4 500 000
Ipari park úszókapú	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			
Buszvárók kialakítása	32 727 900		32 727 900				32 727 900
Vízálózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000		130 000 000				130 000 000
Összesen	596 703 414	15 688 000	612 391 414	386 585 621	9 900 019	215 905 774	
Mindösszesen	706 703 414	24 338 492	731 041 906	386 585 621	9 900 019	334 556 266	

17 A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Megnevezés	2024. évi
	eredeti ei.
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 000 000
Segélyezési kiadások összesen	15 000 000

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft
A projekt megnevezése: Új szociális szolgáltató központ kialakítása								
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00006								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022.06.30.-2026.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2022	2023		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	536 250 000	536 250 000				536 250 000	
2	- utófinanszírozás							
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás	536 250 000	536 250 000				536 250 000	
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	9 139 500	9 139 500			9 139 500		
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztámvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	545 389 500	545 389 500	0	0	9 139 500	536 250 000	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	403 558 025	403 558 025		11 000 000	10 653 543	381 904 482	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 527 596	10 527 596		2 970 000	2 876 457	4 681 139	
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	122 164 379	122 164 379			9 314 800	112 849 579	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztávtáradások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Kölségvetésben elszámolható kiadások	536 250 000	536 250 000	0	13 970 000	22 844 800	499 435 200	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	536 250 000	536 250 000	0	13 970 000	22 844 800	499 435 200	0
25	Nem támogatott kiadások	9 139 500	9 139 500			9 139 500		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	545 389 500	545 389 500	0	13 970 000	31 984 300	499 435 200	0
27	Külső projektmenedzsment (2,5 %)	13 750 000	13 750 000				13 750 000	
A projekt megnevezése: Helyi fejlesztések támogatása-Önjáró fűnyíró beszerzése Kerekegyháza								
A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-44-10-21								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2023.01.01.-2024.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2022	2023		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás	4 900 019	4 900 019				4 900 019	
2	- utófinanszírozás	4 900 019	4 900 019				4 900 019	

3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás	765 921	765 921				765 921	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztávtétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 665 940	5 665 940	0	0	0	5 665 940	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 858 283	3 858 283				3 858 283	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 041 736	1 041 736				1 041 736	
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							
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztátadások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	4 900 019	4 900 019	0	0	0	4 900 019	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	4 900 019	4 900 019	0	0	0	4 900 019	0
25	Nem támogatott kiadások	765 921	765 921				765 921	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	5 665 940	5 665 940	0	0	0	5 665 940	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Ft
		1. év	2. év	3. év	
Helyi adók	359 000 000	359 000 000	380 000 000	400 000 000	
Osztalékok, koncessziós díjak					
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 900 000	3 000 000	3 500 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	15 040 560	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
Részvények, részesedések értékesítése					
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek	376 640 560	396 900 000	418 000 000	438 500 000	
Saját bevételek 50 %-a	188 320 280	198 450 000	209 000 000	219 250 000	
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	188 320 280	198 450 000	209 000 000	219 250 000	