

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) és b) 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 1 529 413 741 Ft, amelyből
- aa) működési bevétel 1 529 413 741 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 453 287 688 Ft, amelyből
- ba) működési kiadás 1 293 959 772 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 159 327 916 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 275 906 633 Ft.”

2. §

(1) A 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.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 28-án 22 órakor lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2024. február 28. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2024. február 28.

Vincze Miklós
jegyző

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

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadása

				Ft
	2023.évi	2023. 12. 20.	Változás	2023. 12. 31.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	802 254 560	929 184 132	16 744 701	945 928 833
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	78 682 462	-2 911 505	75 770 957
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	892 992 469	1 092 437 640	13 833 196	1 106 270 836
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	24 000 000	0	24 000 000
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	130 962 905	0	130 962 905
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések 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	1 080 000	0	1 080 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 680 000	0	1 680 000
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	1 515 580 545	13 833 196	1 529 413 741
Személyi juttatások	55 331 578	70 566 283	0	70 566 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 504 000	9 144 894	0	9 144 894
Dologi kiadások	312 574 504	358 167 841	0	358 167 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	722 324 232	828 757 558	12 323 196	841 080 754
Beruházások	107 873 026	128 432 926	1 510 000	129 942 926
Felújítások	0	27 000 000	0	27 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 384 990	0	2 384 990
Költségvetési kiadások	1 219 607 340	1 439 454 492	13 833 196	1 453 287 688
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	608 838 175	0	608 838 175
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	637 851 073	643 129 092	0	643 129 092
Bevételek összesen	1 857 458 413	2 082 583 584	13 833 196	2 096 416 780
Kiadások összesen	1 857 458 413	2 082 583 584	13 833 196	2 096 416 780

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

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2023.év	2023. 12. 20.	Változás	2023. 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	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	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	47 546 087	50 546 087	0	50 546 087
Közvetített szolgáltatások értéke	644 406	644 406	0	644 406
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	32 210 860	39 210 860	1 243 000	40 453 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 701 113	21 995 413	0	21 995 413
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	102 102 466	112 396 766	1 243 000	113 639 766
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részeselek értékesítése				
Részeselek 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	102 102 466	112 396 766	1 243 000	113 639 766
Személyi juttatások	200 157 500	209 267 500	1 100 000	210 367 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 295 000	32 479 300	143 000	32 622 300
Dologi kiadások	263 946 206	263 946 206	0	263 946 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	671 652	61 069 142	0	61 069 142
Beruházások	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	499 070 358	569 762 148	1 243 000	571 005 148
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	60 397 490	0	60 397 490
Központi, irányító szervei támogatás	396 967 892	396 967 892	0	396 967 892
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	396 967 892	457 365 382	0	457 365 382
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	499 070 358	569 762 148	1 243 000	571 005 148
Kiadások összesen	499 070 358	569 762 148	1 243 000	571 005 148

”

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	2023.12.20. módosítás	Változás	2023.12.31. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozás sal	Állami támogatás	Önkormányz at 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	5 000 000	1 510 000	6 510 000		6 510 000	0
Önkormányzati feladatellátás informatikai eszköz beszerzés		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		668 000		668 000			668 000
Fő utca 68. ingatlan vásárlása		7 000 000		7 000 000			7 000 000
Zebra kialakítása		8 450 000		8 450 000			8 450 000
Buszvárók kialakítása		22 098 000		22 098 000	0		22 098 000
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára		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
Vízhálózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	44 603 526	44 603 526		44 603 526			44 603 526
Összesen	114 873 026	135 432 926	1 510 000	136 942 926	0	6 510 000	130 432 926
Mindösszesen	114 873 026	162 432 926	1 510 000	163 942 926	0	6 510 000	157 432 926

”