

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Módosította:
15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 15/2023. (VI. 29.) 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 2023. 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) ¹Költségvetési bevételek összegét 1 435 792 654 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 435 792 654 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.
- b) ²Költségvetési kiadások összegét 1 364 638 387 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 253 462 861 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 111 175 526 Ft.
- c) ³Finanszírozási kiadások 638 157 306 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 638 157 306 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) Költségvetési hiány összegét 567 003 039 Ft határozza meg.

1 A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 532 712 122 Ft előző évi maradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezések 34 290 917 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f) ⁴Az önkormányzat általános tartaléka 295 839 107 Ft.

3. §

(1)⁵ Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 559 467 848 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 396 967 892 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2)⁶ Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 160 946 090 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 138 023 325 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3)⁷ Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 75 867 264 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 68 875 172 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 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2023. 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.

4 A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6 A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7 A 3. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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 2023. 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 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 lejáratiban 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)⁸ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 123 174 956 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson

⁸ A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2)⁹ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 320 754 440 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

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. Humánszolgáltató Központ új gépjármű beszerzése TAMAUTO2022 pályázat keretében,
4. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása, külterületi földutak karbantartása,
5. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója,
6. 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.

(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 2023. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. §¹⁰

dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2023. március 13. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2023. március 13.

Vincze Miklós
jegyző

9 A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadása

			Ft
Megnevezés	2023.évi	Változás	2023. 6. 28.
	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	802 254 560	86 707 680	888 962 240
Elvonások és befizetések bevételei	0	84 571 046	84 571 046
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	90 737 909	-26 681 446	64 056 463
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	892 992 469	144 597 280	1 037 589 749
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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	25 000 000	0	25 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	252 000 000	0	252 000 000
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	0	10 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	262 000 000	0	262 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	3 500 000
Közhatalmi bevételek	290 500 000	0	290 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	59 834 407	0	59 834 407
Közvetített szolgáltatások értéke	11 011 796	0	11 011 796
Tulajdonosi bevételek	12 732 200	0	12 732 200
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000 909	0	22 000 909
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 723	0	6 723
Egyéb működési bevételek	1 376 870	0	1 376 870
Működési bevételek	106 962 905	0	106 962 905
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Résztesedések értékesítése	0	0	0
Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	600 000	600 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	140 000	140 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	740 000	740 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

11 Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 290 455 374	145 337 280	1 435 792 654
Személyi juttatások	55 331 578	1 412 634	56 744 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 504 000	394 164	6 898 164
Dologi kiadások	312 574 504	18 469 929	331 044 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	722 324 232	121 451 820	843 776 052
Beruházások	107 873 026	-23 697 500	84 175 526
Felújítások	0	27 000 000	27 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 219 607 340	145 031 047	1 364 638 387
Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 290 917	0	34 290 917
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	532 712 122	0	532 712 122
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	567 003 039	0	567 003 039
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 290 917	0	34 290 917
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	603 560 156	306 233	603 866 389
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	637 851 073	306 233	638 157 306
Bevételek összesen	1 857 458 413	145 337 280	2 002 795 693
Kiadások összesen	1 857 458 413	145 337 280	2 002 795 693

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

	Ft		
Megnevezés	2023.év	Változás	2023. 6. 28.
	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	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	47 546 087	0	47 546 087
Közvetített szolgáltatások értéke	644 406	0	644 406
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	32 210 860	0	32 210 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 701 113	0	21 701 113
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	102 102 466	0	102 102 466
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok 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			
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			

12 A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	102 102 466	0	102 102 466
Személyi juttatások	200 157 500	0	200 157 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 295 000	0	31 295 000
Dologi kiadások	263 946 206	0	263 946 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	671 652	60 397 490	61 069 142
Beruházások	3 000 000	0	3 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	499 070 358	60 397 490	559 467 848
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	60 397 490	60 397 490
Központi, irányító szervi támogatás	396 967 892	0	396 967 892
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	396 967 892	60 397 490	457 365 382
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	499 070 358	60 397 490	559 467 848
Kiadások összesen	499 070 358	60 397 490	559 467 848

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2023.év eredeti ei.	Változás	2023. 6. 28. 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	4 448 000	0	4 448 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 448 000	0	4 448 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
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	962 900	0	962 900	
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	962 900	0	962 900	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

13 A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) 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	5 410 900	0	5 410 900
Személyi juttatások	90 310 000	271 002	90 581 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 000	35 231	11 581 231
Dologi kiadások	39 271 992	0	39 271 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17 511 865	17 511 865
Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	143 127 992	17 818 098	160 946 090
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	17 511 865	17 511 865
Központi, irányító szervei támogatás	137 717 092	306 233	138 023 325
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	137 717 092	17 818 098	155 535 190
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	143 127 992	17 818 098	160 946 090
Kiadások összesen	143 127 992	17 818 098	160 946 090

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételi kiadásai

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Változás	2023. 6. 28. 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	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	229 700	0	229 700	
Közvetített szolgáltatások értéke	100 695	0	100 695	
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	6	0	6	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	330 401	0	330 401	
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 4. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) 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	330 401	0	330 401
Személyi juttatások	31 710 000	0	31 710 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 149 000	0	4 149 000
Dologi kiadások	31 346 573	0	31 346 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 661 691	6 661 691
Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	69 205 573	6 661 691	75 867 264
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	6 661 691	6 661 691
Központi, irányító szervei támogatás	68 875 172	0	68 875 172
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	68 875 172	6 661 691	75 536 863
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	69 205 573	6 661 691	75 867 264
Kiadások összesen	69 205 573	6 661 691	75 867 264

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 finanszírozása önkormányzat saját bevételből
		Összesen	1 931 011 265	802 254 560	210 358 672	95 185 909	823 212 124
Önkormányzat			1 219 607 341	440 347 376	106 962 905	90 737 909	581 559 151
		Kötelező feladatok	1 135 489 714	440 347 376	106 962 905	62 428 909	525 750 524
		Hulladék kezelés	7 337 167				7 337 167
		Vagyongazdálkodás	163 030 234		103 634 822		59 395 412
		Közutak üzemeltetése	27 356 678	10 654 045			16 702 633
		Egyéb önkormányzati feladatok	105 087 630	19 146 400	1 416 093	12 284 207	72 240 930
		Tartalék	113 695 022				113 695 022
		Közvilágítás	35 289 415	38 860 000			-3 570 585
		Városgazdálkodás	4 769 790				4 769 790
		Védőnői szolgálat	17 942 331			20 244 000	-2 301 669
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	3 640 190				3 640 190
		Tanyagondnoki szolgáltatás	15 656 488	10 284 600			5 371 888
		Közcélu foglalkoztatás	10 387 915			10 378 000	9 915
		Sport	30 000 000				30 000 000
		Köztemető	1 113 245	100 000	1 911 990		-898 745
		Zöldterület-kezelés	54 296 664	10 678 200			43 618 464
		Környezet védelmi alap	200 000				200 000
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	15 000 000	8 269 601			6 730 399
		Működési célú támogatási kiadás Társulás	530 686 945	342 354 530		19 522 702	168 809 713
		Önként vállalt feladatok	84 117 627	0	0	28 309 000	55 808 627
		Menekültek ellátása	27 000 000			27 000 000	0
		Közterület rendjének fenntartása	8 321 056				8 321 056
		Önkormányzati rendezvények	29 651 053				29 651 053
		Labor	19 145 518			1 309 000	17 836 518
		Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivat			499 070 358	246 549 040	102 102 466	0	150 418 852
		Kötelező feladatok	241 611 834	120 083 960	72 519 084	0	49 008 790
		Szociális étkeztetés	36 935 522		31 594 378		5 341 144
		Intézményen kívüli gyermekét	2 246 214	742 140			1 504 074
		Köznevelési intézményi étk.	192 061 440	114 651 686	40 057 172		37 352 582
		Böcsödei étkeztetés	10 368 658	4 690 134	867 534		4 810 990

Önként vállalt feladatok		42 737 168	0	26 788 566	0	15 948 602
	Közterület rendjének fenntartása	6 030 894				6 030 894
	Munkahelyi étkeztetés	36 706 274		26 788 566		9 917 708
Állami (államigazgatási feladatok)		214 721 356	126 465 080	2 794 816	0	85 461 460
	Igazgatás	214 721 356	126 465 080	2 794 816		85 461 460
Ka ton a Józ sef M űv elő dés i Ház		69 205 574	18 133 886	330 401	0	50 741 287
Kötelező feladatok		58 923 371	18 133 886	330 401	0	40 459 084
	Művelődési Ház	38 411 918	9 066 943	330 401		29 014 574
	Könyvtár	20 511 453	9 066 943			11 444 510
Önként vállalt feladatok		10 282 203	0	0	0	10 282 203
	Ifjúsági klub	10 282 203				10 282 203
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Ke rek egy erd ő böl cső de		143 127 992	97 224 258	962 900	4 448 000	40 492 834
Kötelező feladatok		143 127 992	97 224 258	962 900	4 448 000	40 492 834
	bölcsőde	138 650 644	97 224 258	962 900		40 463 486
	Közcélú foglalkoztatás	4 477 348			4 448 000	29 348
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	Változás	2023.06.29. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)	Ft
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítástervezés		27 000 000	27 000 000				27 000 000
Összesen	0	27 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	
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)	3 000 000		3 000 000				3 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000		6 000 000		4 000 000		2 000 000
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere			0				0
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000		3 100 000				3 100 000
Kandeláberek, utcabútorok telepítése		2 000 000	2 000 000				2 000 000
Szociális szolgáltató központ	22 669 500		22 669 500				22 669 500
TRT új készítése	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
Bölcsőde, Óvoda parkoló kialakítás	27 000 000	-27 000 000	0				0
Vízhalózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	44 603 526		44 603 526				44 603 526
Összesen	114 873 026	-23 697 500	91 175 526	0	4 000 000	87 175 526	
Mindösszesen	114 873 026	3 302 500	118 175 526	0	4 000 000	114 175 526	

15 A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Megnevezés	2023. évi
	eredeti ei.
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	
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: 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. - 2023.04.30.								
sorszám	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			2023. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2021	2022		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,27 %)	37 693 969	36 557 194	37 693 970		-1 136 776		
2	- utófinanszírozás	37 693 969	36 557 194	37 693 970		-1 136 776		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	36 557 194	37 693 970		-1 136 776		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (5,73 %)		2 222 615			1 252 259	970 356	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	38 779 809	37 693 970	0	115 483	970 356	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 109 648	1 109 648				
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	299 606	299 606				
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	19 748 145	23 377 681	13 926 255	6 369 239	3 082 187		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 903 255	2 465 510	985 773	451 972		
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	10 089 619	3 045 703	2 493 313	3 580 247	970 356	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	38 779 809	20 846 722	9 848 325	7 114 406	970 356	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	38 779 809	20 846 722	9 848 325	7 114 406	970 356	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	38 779 809	20 846 722	9 848 325	7 114 406	970 356	0

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

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	287 000 000	290 000 000	300 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak					
Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	16 030 575	16 030 575	16 030 575	
Részvények, részesedések értékesítése					
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek	290 500 000	309 530 575	319 530 575	329 530 575	
Saját bevételek 50 %-a	145 250 000	154 765 288	159 765 288	164 765 288	
Előző években keletkezett tárgyév 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, tárgyév 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	145 250 000	154 765 288	159 765 288	164 765 288	