

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. 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, Összeférhetetlenségi 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) Költségvetési bevételek összegét 2 134 059 281 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 715 073 641 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 418 985 640 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 2 081 190 811 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 383 337 407 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 697 853 404 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 700 450 345 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 700 450 345 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) Költségvetési hiány összegét 647 581 875 Ft határozza meg.
- e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 139 328 336 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) Az önkormányzat általános tartaléka 137 557 595 Ft.

3. §

(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 587 143 633 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 461 743 879 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 138 147 245 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 131 363 885 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 82 922 120 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 74 089 042 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 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 2024. 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, 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 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 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) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 139 963 952 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 409 599 572 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

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

9. §

(1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi 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.

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

4. Záró rendelkezések

10. §

Hatályát veszti a Kerekegyháza Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 24/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.

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

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
	2022.évi	2023.várható	2024.évi
	tény	teljesítés	eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	878 404 910	940 326 926	970 704 784
Elvonások és befizetések bevételei	39 661 422	84 571 046	0
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	62 258 545	62 878 794	195 175 220
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	980 324 877	1 087 776 766	1 165 880 004
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	8 221 264	0	418 985 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 221 264	0	418 985 640
Vagyoni típusú adók	24 592 127	24 119 179	24 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	201 690 212	351 350 535	350 000 000
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 317 700	8 965 980	9 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	211 007 912	360 316 515	359 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 280 997	2 691 272	2 600 000
Közhatalmi bevételek	238 881 036	387 126 966	385 600 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	38 060 157	60 211 628	56 822 041
Közvetített szolgáltatások értéke	11 011 796	36 786 233	40 866 983
Tulajdonosi bevételek	12 732 200	15 040 560	15 040 560
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 240 979	25 498 994	25 685 609
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	1 359	27 822 048	25 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 723	0	0
Egyéb működési bevételek	6 210 610	277 375	178 444
Működési bevételek	93 263 824	165 636 838	163 593 637
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	42 801 800	0	0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	153 543	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	42 801 800	153 543	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 360 000	1 685 958	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 360 000	1 685 958	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	580 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	640 087	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 220 087	0	0
Költségvetési bevételek	1 366 072 888	1 642 380 071	2 134 059 281
Személyi juttatások	77 038 215	68 993 489	55 032 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 053 428	7 601 998	6 320 000
Dologi kiadások	249 685 358	337 622 245	507 988 902
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 824 452	8 688 958	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	456 984 338	507 426 661	798 996 305
Beruházások	88 843 485	48 538 056	695 703 414
Felújítások	442 377 226	26 847 800	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	507 891	1 884 990	2 149 990
Költségvetési kiadások	1 334 314 393	1 007 604 197	2 081 190 811
Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 290 917	34 016 116	33 253 539
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	1 024 508 188	532 712 122	139 328 336
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése	0	3 130 000 000	475 000 000
Finanszírozási bevételek	1 058 799 105	3 696 728 238	647 581 875
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 448 681	32 696 463	33 253 539
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	528 396 797	554 479 313	667 196 806
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	3 605 000 000	0
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	557 845 478	4 192 175 776	700 450 345
Bevételek összesen	2 424 871 993	5 339 108 309	2 781 641 156
Kiadások összesen	1 892 159 871	5 199 779 973	2 781 641 156

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
Megnevezés	2022.évi	2023.várható	2024.év
	tény	teljesítés	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	11 046 153	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 046 153	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	47 637 473	53 720 634	53 659 350
Közvetített szolgáltatások értéke	652 136	300 387	291 258
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	32 210 860	43 392 769	43 392 769
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 725 789	26 301 840	26 282 828
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 773 500	1 773 500
Kamatbevételek	14	16	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	6 354	1 141 357	49
Működési bevételek	102 232 626	126 630 503	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			
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	113 278 779	126 630 503	125 399 754
Személyi juttatások	184 974 418	210 306 171	222 185 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 693 972	32 284 300	42 219 000
Dologi kiadások	201 075 837	258 991 546	312 739 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	25 959 147	61 069 142	0
Beruházások	2 089 112	1 507 652	10 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	442 792 486	564 158 811	587 143 633
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	25 959 147	60 397 490	0
Központi, irányító szervei támogatás	363 952 050	383 771 353	461 743 879
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	389 911 197	444 168 843	461 743 879
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	503 189 976	570 799 346	587 143 633
Kiadások összesen	442 792 486	564 158 811	587 143 633

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
Megnevezés	2022.évi	2023.várható	2024.év
	tény	teljesítés	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	2 312 674	2 095 623	5 116 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 312 674	2 095 623	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	962 900	1 667 360	1 667 360
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	8	7	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	303	188	0
Működési bevételek	963 211	1 667 555	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			
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	3 275 885	3 763 178	6 783 360
Személyi juttatások	69 822 527	83 160 688	95 071 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 080 839	11 568 826	12 138 000
Dologi kiadások	15 217 328	22 740 253	28 937 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 737 378	17 511 865	0
Beruházások	0	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	103 858 072	134 981 632	138 147 245
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	9 737 378	17 511 865	0
Központi, irányító szervei támogatás	108 356 674	115 385 280	131 363 885
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	118 094 052	132 897 145	131 363 885
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	121 369 937	136 660 323	138 147 245
Kiadások összesen	103 858 072	134 981 632	138 147 245

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
	2022.évi	2023.várható	2024.évi
	tény	teljesítés	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	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	
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	832 100	832 100
Közvetített szolgáltatások értéke	100 695	3 202 065	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	8	5	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	12 827	170 783	0
Működési bevételek	343 230	4 204 953	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			
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	343 230	4 204 953	8 833 078
Személyi juttatások	22 198 541	25 173 685	35 380 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 509 024	2 871 823	4 622 300
Dologi kiadások	16 843 031	30 077 553	40 919 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	3 964 897	6 661 691	0
Beruházások	8 186 194	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 822	0	0
Költségvetési kiadások	53 734 509	64 784 752	82 922 120
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	3 964 897	6 661 691	0
Központi, irányító szervei támogatás	56 088 073	55 032 076	74 089 042
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	60 052 970	61 693 767	74 089 042
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	60 396 200	65 898 720	82 922 120
Kiadások összesen	53 734 509	64 784 752	82 922 120

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásában 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	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
		Közüvilágítás	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
		Köztemető	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/ idősek 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 gyermekét	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
Kerekegyerdő 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

				Ft
Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás				
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	110 000 000			110 000 000
Összesen	110 000 000	0	0	110 000 000
Felhalmozás, beruházás				
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000			2 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000			2 000 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	10 000 000			10 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 000 000		5 000 000	2 000 000
Gépjármű beszerzés	6 000 000			6 000 000
LEADER kistraktor beszerzés	5 665 940		4 900 019	765 921
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára	5 041 400			5 041 400
TRT új készítése	4 500 000			4 500 000
Ipari park úszókapú	5 182 553			5 182 553
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	386 585 621	386 585 621		
Buszvárók kialakítása	32 727 900			32 727 900
Vízhalózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000			130 000 000
Összesen	596 703 414	386 585 621	9 900 019	200 217 774
Mindösszesen	706 703 414	386 585 621	9 900 019	310 217 774

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 költségvetés e az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetés e az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évben 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 pénzeszközátvétel							
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 pénzeszközátadások							
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 Kerekegyházaán								
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 költségvetés e az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetés e az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évben 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 pénzeszköztétel							
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>Átfutó 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	