

## Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. 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 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 figyelembevételével az önkormányzat

- a) Költségvetési bevételek összegét 1 290 455 374 Ft, amelyből
  - aa) működési bevétel 1 290 455 374 Ft,
  - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 219 607 340 Ft, amelyből
  - ba) működési kiadás 1 111 734 314 Ft,
  - bb) felhalmozási kiadás 107 873 026 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 637 851 073 Ft, amelyből
  - ca) működési kiadás 637 851 073 Ft,
  - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) Költségvetési hiány összegét 567 003 039 Ft határozza meg.
- 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) Az önkormányzat általános tartaléka 113 695 022 Ft.

### 3. §

(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 499 070 358 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 396 967 892 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 143 127 992 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 137 717 092 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 69 205 573 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 természetbeni 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.

(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 projektpremiumként számolja el

#### 6. §

(1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

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

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

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

## 7. §

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

## 8. §

(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 151 858 004 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 370 171 680 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

## **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. 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. §**

Hatályát veszti a Kerekegyháza Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 25/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.

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

## Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadása

	Ft
Megnevezés	2023.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	802 254 560
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 737 909
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>892 992 469</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>25 000 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	252 000 000
Gépjárműadók	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>262 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>290 500 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	59 834 407
Közvetített szolgáltatások értéke	11 011 796
Tulajdonosi bevételek	12 732 200
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000 909
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 723
Egyéb működési bevételek	1 376 870
<b>Működési bevételek</b>	<b>106 962 905</b>
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Részesedések értékesítése	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 290 455 374</b>
Személyi juttatások	55 331 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 504 000
Dologi kiadások	312 574 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	722 324 232

Beruházások	107 873 026
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 219 607 340</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 290 917
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	532 712 122
Központi, irányító szervei támogatás	
Betétek megszüntetése	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>567 003 039</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 290 917
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	603 560 156
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>637 851 073</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 857 458 413</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 857 458 413</b>

## Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

	Ft
Megnevezés	2023.év eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	47 546 087
Közvetített szolgáltatások értéke	644 406
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	32 210 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 701 113
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>102 102 466</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részeselek értékesítése	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>102 102 466</b>
Személyi juttatások	200 157 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 295 000
Dologi kiadások	263 946 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	671 652

Beruházások	3 000 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Költségvetési kiadások</b>	499 070 358
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	396 967 892
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	396 967 892
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0
<b>Bevételek összesen</b>	499 070 358
<b>Kiadások összesen</b>	499 070 358

## Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

	Ft
Megnevezés	<b>2023.év</b>
	<b>eredeti ei.</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 448 000</b>
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	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	962 900
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>962 900</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingtatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 410 900</b>
Személyi juttatások	90 310 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 000
Dologi kiadások	39 271 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	2 000 000

Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	143 127 992
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	137 717 092
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	137 717 092
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0
<b>Bevételek összesen</b>	143 127 992
<b>Kiadások összesen</b>	143 127 992

## Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

	Ft
Megnevezés	<b>2023.évi</b>
	<b>eredeti ei.</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Értékesítési és forgalmi adók	
Gépjárműadók	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
Szolgáltatások ellenértéke	229 700
Közvetített szolgáltatások értéke	100 695
Tulajdonosi bevételek	0
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
Egyéb működési bevételek	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>330 401</b>
Immateriális javak értékesítése	
Ingtatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>330 401</b>
Személyi juttatások	31 710 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 149 000
Dologi kiadások	31 346 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	2 000 000

Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>69 205 573</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
Belföldi értékpapírok bevételei	
Maradvány igénybevétele	0
Központi, irányító szervei támogatás	68 875 172
Betétek megszüntetése	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 875 172</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>69 205 573</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 205 573</b>

## 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
		<b>Kötelező feladatok</b>	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
		Közcélú 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
		<b>Önként vállalt feladatok</b>	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
		<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal			499 070 358	246 549 040	102 102 466	0	150 418 852
		<b>Kötelező feladatok</b>	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
		Böcsődei étkeztetés	10 368 658	4 690 134	867 534		4 810 990
		<b>Önként vállalt feladatok</b>	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
		<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>	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
Katona József Mű			69 205 574	18 133 886	330 401	0	50 741 287

vel őde si Ház						
	<b>Kötelező feladatok</b>	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
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	10 282 203	0	0	0	10 282 203
	Ifjúsági klub	10 282 203				10 282 203
	<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>	0	0	0	0	0
Ke rek egy erd ő ből cső de		143 127 992	97 224 258	962 900	4 448 000	40 492 834
	<b>Kötelező feladatok</b>	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
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	0	0	0	0	0
	<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>	0	0	0	0	0

## Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

				Ft
Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
<b>Felújítás</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>				
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)	3 000 000			3 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000		4 000 000	2 000 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000			3 100 000
Szociális szolgáltató központ	22 669 500			22 669 500
TRT új készítése	4 500 000			4 500 000
Bölcsőde, Óvoda parkoló kialakítás	27 000 000			27 000 000
Vízhalózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	44 603 526			44 603 526
<b>Összesen</b>	<b>114 873 026</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>110 873 026</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>114 873 026</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>110 873 026</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi</b>
	<b>eredeti ei.</b>
<b>Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:</b>	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 000 000
<b>Segélyezési kiadások összesen</b>	<b>15 000 000</b>

## 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	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2023. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet 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	Támogatásértéktű bevétel								
8	Végleges pénzeszközátvétel								
9	Maradvány								
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37 693 969</b>	<b>38 779 809</b>	<b>37 693 970</b>	<b>0</b>	<b>115 483</b>	<b>970 356</b>	<b>0</b>	
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	Támogatásértéktű kiadások								
20	Végleges pénzeszközátadások								
21	<i>Átjutó kiadásként elszámolt kijelzetések</i>								
22	<b>Kölségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>37 693 969</b>	<b>38 779 809</b>	<b>20 846 722</b>	<b>9 848 325</b>	<b>7 114 406</b>	<b>970 356</b>	<b>0</b>	
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása								
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>37 693 969</b>	<b>38 779 809</b>	<b>20 846 722</b>	<b>9 848 325</b>	<b>7 114 406</b>	<b>970 356</b>	<b>0</b>	
25	Nem támogatott kiadások								
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>37 693 969</b>	<b>38 779 809</b>	<b>20 846 722</b>	<b>9 848 325</b>	<b>7 114 406</b>	<b>970 356</b>	<b>0</b>	

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Ft
		1. év	2. év	3. év	
Helyi adók	287 000 000	290 000 000	300 000 000	310 000 000	
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					
<b>Saját bevételek</b>	<b>290 500 000</b>	<b>309 530 575</b>	<b>319 530 575</b>	<b>329 530 575</b>	
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>145 250 000</b>	<b>154 765 288</b>	<b>159 765 288</b>	<b>164 765 288</b>	
<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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					
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel</b>	<b>145 250 000</b>	<b>154 765 288</b>	<b>159 765 288</b>	<b>164 765 288</b>	