

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

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Módosította:

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

19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet

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

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 1/2024. (II. 28.) 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 1 529 413 741 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 529 413 741 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.
- b) ²Költségvetési kiadások összegét 1 453 287 688 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 293 959 772 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 159 327 916 Ft.

1 A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) 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. A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- c) ³Finanszírozási kiadások 643 129 092 Ft, amelyből
ca) működési kiadás 643 129 092 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) ⁴Az önkormányzat általános tartaléka 275 906 633 Ft.

3. §

(1)⁵ Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 569 762 148 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 164 185 376 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 141 262 611 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 80 699 764 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 70 607 672 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.

3 A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) 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. A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) 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. A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) 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. A 3. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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.

(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 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 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 131 663 158 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)⁹ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 325 907 396 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.

8 A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9 A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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

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

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

1. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez¹¹

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadása

				Ft
	2023.évi	2023. 12. 20.	Változás	2023. 12. 31.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	802 254 560	929 184 132	16 744 701	945 928 833
Elvonások és befizetések bevételei	0	84 571 046	0	84 571 046
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 737 909	78 682 462	-2 911 505	75 770 957
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	892 992 469	1 092 437 640	13 833 196	1 106 270 836
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	252 000 000	252 000 000	0	252 000 000
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	262 000 000	262 000 000	0	262 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Közhatalmi bevételek	290 500 000	290 500 000	0	290 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	59 834 407	59 834 407	0	59 834 407
Közvetített szolgáltatások értéke	11 011 796	11 011 796	0	11 011 796
Tulajdonosi bevételek	12 732 200	12 732 200	0	12 732 200
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000 909	22 000 909	0	22 000 909
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	24 000 000	0	24 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 723	6 723	0	6 723
Egyéb működési bevételek	1 376 870	1 376 870	0	1 376 870
Működési bevételek	106 962 905	130 962 905	0	130 962 905
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

11 Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	600 000	0	600 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 080 000	0	1 080 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 680 000	0	1 680 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 290 455 374	1 515 580 545	13 833 196	1 529 413 741
Személyi juttatások	55 331 578	70 566 283	0	70 566 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 504 000	9 144 894	0	9 144 894
Dologi kiadások	312 574 504	358 167 841	0	358 167 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	722 324 232	828 757 558	12 323 196	841 080 754
Beruházások	107 873 026	128 432 926	1 510 000	129 942 926
Felújítások	0	27 000 000	0	27 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 384 990	0	2 384 990
Költségvetési kiadások	1 219 607 340	1 439 454 492	13 833 196	1 453 287 688
Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 290 917	34 290 917	0	34 290 917
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	532 712 122	532 712 122	0	532 712 122
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	567 003 039	567 003 039	0	567 003 039
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 290 917	34 290 917	0	34 290 917
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	603 560 156	608 838 175	0	608 838 175
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	637 851 073	643 129 092	0	643 129 092
Bevételek összesen	1 857 458 413	2 082 583 584	13 833 196	2 096 416 780
Kiadások összesen	1 857 458 413	2 082 583 584	13 833 196	2 096 416 780

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

	Ft			
Megnevezés	2023.év	2023. 12. 20.	Változás	2023. 12. 31.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	47 546 087	50 546 087	0	50 546 087
Közvetített szolgáltatások értéke	644 406	644 406	0	644 406
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	32 210 860	39 210 860	1 243 000	40 453 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 701 113	21 995 413	0	21 995 413
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	102 102 466	112 396 766	1 243 000	113 639 766
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

12 A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	102 102 466	112 396 766	1 243 000	113 639 766
Személyi juttatások	200 157 500	209 267 500	1 100 000	210 367 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 295 000	32 479 300	143 000	32 622 300
Dologi kiadások	263 946 206	263 946 206	0	263 946 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	671 652	61 069 142	0	61 069 142
Beruházások	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	499 070 358	569 762 148	1 243 000	571 005 148
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	60 397 490	0	60 397 490
Központi, irányító szervei támogatás	396 967 892	396 967 892	0	396 967 892
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	396 967 892	457 365 382	0	457 365 382
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	499 070 358	569 762 148	1 243 000	571 005 148
Kiadások összesen	499 070 358	569 762 148	1 243 000	571 005 148

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés				Ft
	2023.év eredeti ei.	2023. 9. 27. mód.ei.	Változás	2023. 12. 20. 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	4 448 000	4 448 000	0	4 448 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 448 000	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	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	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	962 900	962 900	0	962 900
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	962 900	962 900	0	962 900
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

13 A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	5 410 900	5 410 900	0	5 410 900
Személyi juttatások	90 310 000	92 581 241	838 000	93 419 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 000	11 873 338	108 940	11 982 278
Dologi kiadások	39 271 992	39 271 992	0	39 271 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17 511 865	0	17 511 865
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	143 127 992	163 238 436	946 940	164 185 376
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	17 511 865	0	17 511 865
Központi, irányító szervei támogatás	137 717 092	140 315 671	946 940	141 262 611
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	137 717 092	157 827 536	946 940	158 774 476
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	143 127 992	163 238 436	946 940	164 185 376
Kiadások összesen	143 127 992	163 238 436	946 940	164 185 376

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

	2023.évi	2023. 9. 27.	Változás	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		2023. 12. 20.
				mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	229 700	229 700	1 100 000	1 329 700
Közvetített szolgáltatások értéke	100 695	2 100 695	0	2 100 695
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	6	6	0	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	330 401	2 330 401	1 100 000	3 430 401
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

14 A 4. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	330 401	2 330 401	1 100 000	3 430 401
Személyi juttatások	31 710 000	31 710 000	250 000	31 960 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 149 000	4 149 000	32 500	4 181 500
Dologi kiadások	31 346 573	33 346 573	2 550 000	35 896 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 661 691	0	6 661 691
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	69 205 573	77 867 264	2 832 500	80 699 764
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	6 661 691	0	6 661 691
Központi, irányító szervek támogatás	68 875 172	68 875 172	1 732 500	70 607 672
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	68 875 172	75 536 863	1 732 500	77 269 363
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	69 205 573	77 867 264	2 832 500	80 699 764
Kiadások összesen	69 205 573	77 867 264	2 832 500	80 699 764

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
		Böcsődei 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.	2023.12.20. módosítás	Változás	2023.12.31. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozás sal	Állami támogatás	Ft Önkormányz at saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítástervezés		27 000 000		27 000 000			27 000 000
Összesen	0	27 000 000	0	27 000 000	0	0	27 000 000
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000	5 000 000	1 510 000	6 510 000		6 510 000	0
Önkormányzati feladatellátás informatikai eszköz beszerzés		2 000 000		2 000 000			2 000 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000
Vári emléktábla		668 000		668 000			668 000
Fő utca 68. ingatlan vásárlása		7 000 000		7 000 000			7 000 000
Zebra kialakítása		8 450 000		8 450 000			8 450 000
Buszvárók kialakítása		22 098 000		22 098 000	0		22 098 000
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára		5 041 400		5 041 400			5 041 400
Kandeláberek, utcabútorok telepítése		2 000 000		2 000 000			2 000 000
Szociális szolgáltató központ	22 669 500	22 669 500		22 669 500			22 669 500
TRT új készítése	4 500 000	4 500 000		4 500 000			4 500 000
Fekvőrendőr telepítése		952 500		952 500			952 500
Rendőrség irodai berendezés		350 000		350 000			350 000
Vízvezeték bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	44 603 526	44 603 526		44 603 526			44 603 526
Összesen	114 873 026	135 432 926	1 510 000	136 942 926	0	6 510 000	130 432 926
Mindösszesen	114 873 026	162 432 926	1 510 000	163 942 926	0	6 510 000	157 432 926

15 A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) 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

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		
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.								
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 tárgyévet 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 tárgyévet 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, tárgyévet 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	