

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Módosította:

5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 2/2025. (II. 27.) 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, 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) ¹Költségvetési bevételek összegét 2 239 625 524 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 819 034 394 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 420 591 130 Ft.
- b) ²Költségvetési kiadások összegét 2 159 530 161 Ft, amelyből

-
- 1 A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 2 A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a

- ba) működési kiadás 1 397 972 603 Ft,
- bb) felhalmozási kiadás 761 557 558 Ft.
- c) ³Finanszírozási kiadások 726 721 977 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 726 721 977 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) ⁴Költségvetési hiány összegét 646 626 614 Ft határozza meg.
- e) ⁵A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 137 482 705 Ft előző évi maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések 34 143 909 Ft, és lekötött bankbetétek megszüntetése 475 000 000 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f) ⁶Az önkormányzat általános tartaléka 138 191 479 Ft.

3. §

(1)⁷ Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 622 519 152 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 485 701 379 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2)⁸ Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(3)⁹ Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 84 949 975 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 74 889 042 Ft intézményi finanszírozással együtt.

4. §

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 3 A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 4 A 2. § d) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 5 A 2. § e) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 6 A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 7 A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
- 8 A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
- 9 A 3. § (3) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

- (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 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 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)¹⁰ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 148 750 764 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)¹¹ Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 401 749 844 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

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

9. §

(1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1 2022-00006 azonosítószámú „Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházán” című pályázat megvalósítása
2. LEADER pályázatok megvalósítása
3. belterületi úthálózat, járdák, parkolók fejlesztése, felújítása, külterületi földutak karbantartása,
4. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója,
5. játszótérfejlesztés.

10 A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11 A 8. § (2) bekezdése a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

(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. §¹²

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

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

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
	2024.évi	2024. 12. 18.	Változás	2024. 12. 31.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	970 704 784	1 002 043 657	0	1 002 043 657
Elvonások és befizetések bevételei	0	9 580 111	0	9 580 111
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	195 175 220	176 090 816	0	176 090 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 165 880 004	1 187 714 584	0	1 187 714 584
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	418 985 640	418 985 640	0	418 985 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 985 640	418 985 640	0	418 985 640
Vagyoni típusú adók	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	431 324 257	0	431 324 257
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	359 000 000	440 324 257	0	440 324 257
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Közhatalmi bevételek	385 600 000	466 924 257	0	466 924 257
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	56 822 041	56 822 041	0	56 822 041
Közvetített szolgáltatások értéke	40 866 983	40 866 983	0	40 866 983
Tulajdonosi bevételek	15 040 560	15 040 560	0	15 040 560
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 685 609	25 685 609	0	25 685 609
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	178 444	178 444	0	178 444
Működési bevételek	163 593 637	163 593 637	0	163 593 637
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0

- 13 Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	801 916	0	801 916
Működési célú átvett pénzeszközök	0	801 916	0	801 916
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 605 490	0	1 605 490
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 605 490	0	1 605 490
Költségvetési bevételek	2 134 059 281	2 239 625 524	0	2 239 625 524
Személyi juttatások	55 032 200	61 443 209	234 759	61 677 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	7 581 226	-234 759	7 346 467
Dologi kiadások	507 988 902	510 084 389	0	510 084 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	798 996 305	803 863 779	0	803 863 779
Beruházások	695 703 414	633 481 064	2 763 520	636 244 584
Felújítások	0	118 650 492	-2 763 520	115 886 972
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 149 990	9 426 002	0	9 426 002
Költségvetési kiadások	2 081 190 811	2 159 530 161	0	2 159 530 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 253 539	34 143 909	0	34 143 909
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	139 328 336	137 482 705	0	137 482 705
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése	475 000 000	475 000 000	0	475 000 000
Finanszírozási bevételek	647 581 875	646 626 614	0	646 626 614
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 253 539	34 143 909	0	34 143 909
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	667 196 806	692 578 068	0	692 578 068
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	700 450 345	726 721 977	0	726 721 977
Bevételek összesen	2 781 641 156	2 886 252 138	0	2 886 252 138
Kiadások összesen	2 781 641 156	2 886 252 138	0	2 886 252 138

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2024.év	2024. 9. 26.	Változás	2024. 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	4 777 484	0	4 777 484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 777 484	0	4 777 484
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	53 659 350	53 659 350	0	53 659 350
Közvetített szolgáltatások értéke	291 258	291 258	0	291 258
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	43 392 769	43 392 769	0	43 392 769
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 282 828	26 282 828	0	26 282 828
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 773 500	1 773 500	0	1 773 500
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	49	49	0	49
Működési bevételek	125 399 754	125 399 754	0	125 399 754
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

14 A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (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	125 399 754	130 177 238	0	130 177 238
Személyi juttatások	222 185 350	245 413 626	2 000 000	247 413 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 219 000	43 662 537	-2 000 000	41 662 537
Dologi kiadások	312 739 283	316 114 454	0	316 114 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 640 535	0	6 640 535
Beruházások	10 000 000	10 688 000	0	10 688 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	587 143 633	622 519 152	0	622 519 152
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	6 640 535	0	6 640 535
Központi, irányító szervi támogatás	461 743 879	485 701 379	0	485 701 379
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	461 743 879	492 341 914	0	492 341 914
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	587 143 633	622 519 152	0	622 519 152
Kiadások összesen	587 143 633	622 519 152	0	622 519 152

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2024.év	2024. 9. 26.	Változás	2024. 12. 18.
	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	5 116 000	5 116 000	0	5 116 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 116 000	5 116 000	0	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	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	1 667 360	1 667 360	0	1 667 360
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	1 667 360	1 667 360	0	1 667 360
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

15 A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (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	6 783 360	6 783 360	0	6 783 360
Személyi juttatások	95 071 600	95 485 600	138 001	95 623 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138 000	12 191 821	17 940	12 209 761
Dologi kiadások	28 937 645	28 937 645	0	28 937 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 711 721	0	1 711 721
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	138 147 245	140 326 787	155 941	140 482 728
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	1 711 721	0	1 711 721
Központi, irányító szervi támogatás	131 363 885	131 831 706	155 941	131 987 647
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	131 363 885	133 543 427	155 941	133 699 368
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	138 147 245	140 326 787	155 941	140 482 728
Kiadások összesen	138 147 245	140 326 787	155 941	140 482 728

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
	2024.évi	Változás	2024. 6. 26.
	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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	832 100	0	832 100
Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 978	0	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	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek	8 833 078	0	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			

16 A 4. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	8 833 078	0	8 833 078
Személyi juttatások	35 380 800	0	35 380 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622 300	0	4 622 300
Dologi kiadások	40 919 020	800 000	41 719 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 227 855	1 227 855
Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	82 922 120	2 027 855	84 949 975
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	1 227 855	1 227 855
Központi, irányító szervi támogatás	74 089 042	800 000	74 889 042
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	74 089 042	2 027 855	76 116 897
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	82 922 120	2 027 855	84 949 975
Kiadások összesen	82 922 120	2 027 855	84 949 975

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 bevételeiből
		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
		Közttemető	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
		Közüterület 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/ idősök 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
		Közünevelési 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
Kerekegyházi Községi Önkormányzat			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.	2024.12.18.. módosítás	Változás	2024.12.31. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	110 000 000	110 000 000	-2 763 520	107 236 480			107 236 480
Ablakcsere hivatal		1 650 492		1 650 492			1 650 492
EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás		7 000 000		7 000 000			7 000 000
Összesen	110 000 000	118 650 492	-2 763 520	115 886 972	0	0	115 886 972
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)	10 000 000	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 000 000	7 000 000		7 000 000		5 000 000	2 000 000
Gépjármű beszerzés	6 000 000	6 000 000		6 000 000			6 000 000
LEADER kistraktor beszerzés	5 665 940	5 665 940		5 665 940		4 900 019	765 921
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára	5 041 400	5 041 400		5 041 400			5 041 400
Játszóterek fejlesztése		15 000 000		15 000 000			15 000 000
Szavazófülke beszerzés hivatal		688 000		688 000			688 000
TRT új készítése	4 500 000	8 982 000		8 982 000			8 982 000
Ipari park úszókapú	5 182 553	5 182 553		5 182 553			5 182 553
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	386 585 621	386 585 621		386 585 621	386 585 621		
VG. KFT telephely kialakítás		25 000 000		25 000 000			25 000 000
Képviselői laptop beszerzés		3 295 650		3 295 650			3 295 650
Buszvárók kialakítása	32 727 900	32 727 900	2 763 520	35 491 420			35 491 420
Vízhalózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000	130 000 000		130 000 000			130 000 000
Összesen	596 703 414	645 169 064	2 763 520	647 932 584	386 585 621	9 900 019	251 446 944
Mindösszesen	706 703 414	763 819 556	0	763 819 556	386 585 621	9 900 019	367 333 916

17 A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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 pojekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022.06.30.-2026.06.30.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében 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 pénzeszköztávtétel								
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 pénzeszköztátadások								
21	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések								
22	Költségvetésben 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 kadások 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 Kerekegyházán									
A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-44-10-21									
A pojekt megvalósulásának tervezett időtartama:2023.01.01.-2024.06.30.									
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében 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

				Ft
Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
		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
Részcégek, 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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	188 320 280	198 450 000	209 000 000	219 250 000