

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekre terjed ki.

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételeit 1.737.086.861 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 1.737.086.861 Ft-ban,
- c) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet (továbbiakban *2.1.-2.2. melléklet*) részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 6. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. melléklet (továbbiakban 5.1-5.4. mellékletek) szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 1.494.352 Ft általános tartalékot állapít meg. A mindenkori tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 79 fő:

- a) Kelebia Község Önkormányzata: 13,5 fő+ 12 fő közfoglalkoztatottak létszáma
- b) Kelebiai Polgármesteri Hivatal: 20 fő
- c) Szent Erzsébet Otthonház: 17,5fő
- d) Gézengúz Óvoda és Bölcsőde: 16 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(11) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2023. évre vonatkozóan 48.200,- Ft-ban állapítja meg.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönthet.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be a képviselő-testületnek.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A költségvetési szerv által más költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet azon költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) Az intézmény vezetője –a szerződés megkötését kivéve- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.)Korm. rendelet 1. §.(1)bekezdés 1. pontban meghatározott behajthatatlan követelésről lemondhat. Amennyiben a behajthatatlan követelés értéke a 100.000,- Ft-ot meghaladja, a lemondás érvényességéhez a polgármester előzetes engedélyét be kell szerezni.
- (8) Az önkormányzat esetében a behajthatatlan követelésekről történő lemondás 1.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester hatáskörébe tartozik. 1.000.000,- Ft-ot meghaladó behajthatatlan követelésről a képviselő-testület jogosult lemondani.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. A jogi és természetes személyek nem szociális jellegű támogatásának rendje

8. §

(1) A jogi és természetes személyek részére céljelleggel (nem szociális) juttatott támogatást kizárólag a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás alapján, az abban foglalt ütemezésnek megfelelően lehet folyósítani.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzése az alábbiak szerint történik:

a) a. Jogi személyek esetében záradékkal ellátott számlák fénymásolatát, továbbá szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani tárgyévet követő január 31-ig.

b) Természetes személyek esetén záradékkal ellátott számlák fénymásolatát, továbbá szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani tárgyévet követő január 31-ig.

(4) A számadások formai felülvizsgálatát, továbbá – ha a támogatás jellege indokolja - helyszíni ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője végzi.

(5) A számadást a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület fogadja el.

(6) Amennyiben a támogatott a részére előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatást nem lehet folyósítani.

(7) A támogatás jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(8) Tárgyévben támogatást folyósítani csak akkor lehetséges, ha előző évi elszámolási kötelezettségének a támogatott eleget tett.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. §

Ez a rendelet 2023. február 6-án lép hatályba.

Összevont mérleg

1. sz. táblázat		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 665 554
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 158 931
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 226 140
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 668 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 612 168
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 987 891
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 987 891
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 999 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 997
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 120 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	124 094 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 580 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 425 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 505 000
5.5.	Ellátási díjak	54 657 421
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 706 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	

6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 627 033
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 627 033
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	671 494 796
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	707 548 500
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	707 548 500
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	358 043 565
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 043 565
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 065 592 065
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 737 086 861
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	664 357 424
1.1.	Személyi juttatások	340 873 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 123 459
1.3.	Dologi kiadások	259 590 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 020 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 341 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 679 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	631 166 636
2.1.	Beruházások	436 988 766
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	194 177 870
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 532 613
3.1.	Általános tartalék	1 494 352
3.2.	Céltartalék	69 038 261
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 366 056 673
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	371 030 188
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 986 623
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	358 043 565
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	371 030 188

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 737 086 861
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-694 561 877
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	694 561 877

bevételek kiadások

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 665 554	324 665 554		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 987 891	36 258 533		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 141 218	33 769 133		
	-terület alapú támogatás	8 800 000	8 800 000		
	- Közfoglalkoztatási támogatás	28 924 218	27 352 133		
	- OEP támogatás	6 417 000	6 417 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 999 997	9 999 997		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 997	9 999 997		
	- Eu-s programok (VP6)	9 999 997	9 999 997		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 120 000	76 120 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 000 000	72 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	50 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 120 000	4 120 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	124 094 321	78 693 972		
5.1.	- tulajdonosi bevétel	6 505 000	6 505 000		
	- közvetített szolgáltatás	210 000	210 000		
	#NÉV?	5 000	5 000		
	- szolgáltatási bevételek	8 425 000	8 425 000		
	- készletértékesítés	1 580 000	1 260 000	320 000	
5.2.	- áfa bevétel	4 446 900	4 436 900	10 000	
	Önkormányzat működési bevétele	21 171 900	20 841 900	330 000	
	- Gézengúz Óvoda és Bölcsőde	105 000	105 000		
	-Szent Erzsébet Otthonház	54 557 421	9 487 072	45 070 349	
	- Polgármesteri Hivatal	48 260 000	48 260 000		
	Intézményi működési bevételek	102 922 421	57 852 072	45 070 349	
	Önkormányzat felhalmozási bevétele	5 000 000	5 000 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök	19 627 033	19 627 033		
	Működési célú támogatások				

	ÁH-n kívülről				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	671 494 796	545 365 089		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	707 548 500	707 548 500		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 379 043 296	1 252 913 589		
KIADÁSOK					
		<i>Forintban</i>			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	664 357 424	520 885 769	143 471 655	
	- Önkormányzat működése	47 519 349	47 519 349		
	-köztemető fenntartás	1 934 510	1 934 510		
	- Védőnői szolgálat	7 833 024	7 833 024		
	- Tanyagondnoki szolgálat	12 654 859		12 654 859	
	-Hosszabb idejű közfoglalkoztatás				
	orvosi ügyelet	12 580 000	12 580 000		
	- Közvilágítás	9 987 883	9 987 883		
	-Hulladékszállítás	15 875 000	15 875 000		
	- Vagyonműködtetés	3 881 100	3 881 100		
	- Egyéb szoc. Pénzbeni és term. ellátások	2 785 000	2 785 000		
	- Közművelődés	19 281 444	19 281 444		
	-Egyéb kiadói tevékenység	840 000		840 000	
	- Sportlétesítmények	12 551 449	12 551 449		
	-Önk. elszámolásai központi ktg.vetéssel	1 000 000	1 000 000		
	-Piac üzemeltetés	281 600	281 600		
	-Város és községgazdálkodás	5 649 652	5 649 652		
	- Növénytermesztés és állattenyésztés	2 059 840	2 059 840		
	- Zöldterületkezelés	8 433 600	8 433 600		
	- Közfoglalkoztatás	31 974 789	31 974 789		
	Önkormányzat működési kiadásai	200 408 849	186 913 990	13 494 859	
	- Gézengúz Óvoda és Bölcsőde	104 810 468	104 810 468		
	-Szent Erzsébet Otthonház	177 848 885	47 872 089	129 976 796	
	- Polgármesteri Hivatal	184 574 972	184 574 972		
	Intézményi kiadások	467 234 325	337 257 529	129 976 796	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	638 246 636	631 166 636	7 080 000	
2.1.	Beruházások	436 988 766	436 988 766		
	- Önkormányzat	436 640 830	436 640 830		
		436 640 830	436 640 830		
	- Gézengúz Óvoda és Bölcsőde				

	eszközbeszerzés				
	- Szent Erzsébet Otthonház				
	eszközbeszerzés				
	- Polgármesteri Hivatal	347 936	347 936		
	eszközbeszerzés	347 936	347 936		
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- Önkormányzat				
	Lakossági felh.támogatás				
2.2.	Felújítás	194 177 870	194 177 870		
	- Önkormányzat	194 177 870	194 177 870		
		194 177 870	194 177 870		
	- Gézengúz Óvoda és Bölcsőde				
	- Szent Erzsébet Otthonház				
	- Polgármesteri Hivatal				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- Önkormányzat				
	Lakossági felh.támogatás				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 532 613	70 532 613		
3.1.	Általános tartalék	1 494 352	1 494 352		
3.2.	Céltartalék	69 038 261	69 038 261		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 366 056 673	1 222 585 018	150 551 655	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 366 056 673	1 222 585 018	150 551 655	
			<i>Forintban !</i>		
Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
2	3.	4.	5.		
Önkormányzatok működési támogatásai	324 665 554	Személyi juttatások	340 873 051		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 987 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 123 459		
2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	259 590 414		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000		
2.-ből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	16 020 500		
Közhatalmi bevételek	76 120 000	Tartalékok	70 532 613		
Működési célú átvett pénzeszközök	19 627 033				
4.-ből EU-s támogatás					
Egyéb működési bevételek	124 094 321				
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+)	656 494 799	Költségvetési kiadások összesen	734 890 037		

...+12.)		(1.+...+12.)		
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 065 592 065	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	707 548 500	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek	358 043 565	Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	371 030 188	
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 065 592 065	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	371 030 188	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 722 086 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 105 920 225	
Költségvetési hiány:	78 395 238	Költségvetési többlet:	-	
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	616 166 639	
				<i>Forintban !</i>
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	436 988 766
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	Felújítások	194 177 870
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 999 997		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 999 997	Költségvetési kiadások összesen:	631 166 636

			(1.+3.+5.+...+11.)		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 999 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	631 166 636	
27.	Költségvetési hiány:	616 166 639	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	616 166 639	Tárgyévi többlet:	-	

3. melléklet a 2/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-5)
Kelebia Község Önkormányzata					
Bölcsőde fejlesztés	142 742 380	2022-2023	10 363 934	132 378 446	
Csapadékvíz elvezetés TOP	170 000 000	2021.-2022.-2023	19 117 737	143 232 263	
Tanyagondnoki busz	15 000 000	2022-2023		15 000 000	
Kerékpárút-gyalogút Ady E.u.	142 500 086	2022-2023	7 033 800	135 466 286	
Leader temető kerítés	9 999 997	2023		9 999 997	
Kelebia Község Önkormányzata összesen:	480 242 463		36 515 471	436 076 992	
Polgármetseri Hivatal					
eszközbeszerzés-konyha	347 936	2023.		347 936	
Polgármesteri Hivatal összesen:	347 936			347 936	
Szent Erzsébet Otthonház					
Szent Erzsébet Otthonház összesen					
Gézengúz Óvoda és Bölcsőde					
Gézengúz Óvoda és Bölcsőde összesen:					
Önkormányzat mindösszesen:	480 590 399		36 515 471	436 424 928	

4. melléklet a 2/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Felújítások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Elhagyott ingatlanok közc. T. felhasználása	4 985 716	2020-2021-2022.-2023	4 967 846	17 870	
TOP-Plusz 2.1.1-21 Önk épületek energetikai korsz. Előkészítési és tervezési feladatok	194 160 000	2023.		194 160 000	
		2023.			
ÖSSZESEN:	199 145 718	3	4 967 850	194 177 870	

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Gézengúz Óvoda és Bölcsőde	
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	
		<i>Forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	105 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	100 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	105 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 705 468
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 570
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 110 898
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 810 468
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 810 468
1.1.	Személyi juttatások	87 664 868

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 430 535
1.3.	Dologi kiadások	5 715 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 810 468
Költségvetési szerv megnevezése	Szent Erzsébet Otthonház	
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	
		Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	54 557 421
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	54 557 421
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 557 421
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 291 463
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 024 418
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 267 045
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	177 848 884

Költségvetési szerv megnevezése	Kelebiai Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	
		<i>Forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	48 260 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 260 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	120 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 380 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 542 908
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 877 286
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 665 622
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 922 908
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 574 972
1.1.	Személyi juttatások	89 901 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 136 773
1.3.	Dologi kiadások	82 536 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	347 936

2.1.	Beruházások	347 936
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 922 908
Megnevezés	Kelebia Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás	
		Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 665 554
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 158 931
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 226 140
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 668 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 612 168
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 987 891
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 987 891
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 999 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 997
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	76 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 171 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 580 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 425 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	210 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 505 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 446 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 627 033
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 627 033
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	568 452 375
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	701 052 226
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	701 052 226
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	701 052 226
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 269 504 601
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 123 100
1.1.	Személyi juttatások	76 844 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 187 497
1.3.	Dologi kiadások	91 320 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 020 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	

1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	14 341 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	1 679 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	630 818 700
2.1.	Beruházások	436 640 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	,
2.3.	Felújítások	194 177 870
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 532 613
3.1.	Általános tartalék	1 494 352
3.2.	Céltartalék	69 038 261
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	898 474 413
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	371 030 188
7.1.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	12 986 623
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	358 043 565
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	371 030 188
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 269 504 601

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

		6.sz. melléklet					
Kelebia Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei							
			<i>Forintban !</i>				
Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)	
		2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	
1.						-	
2.						-	
3.						-	
4.						-	
5.						-	
6.						-	
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

7.sz. melléklet					
Kelebia Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához					
		<i>Forintban !</i>	<i>Forintban !</i>	<i>Forintban !</i>	<i>Forintban !</i>
So	Bevételi jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
r-		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
sz					
á					
m					
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	101 000 000	84 500 000	84 500 000	84 500 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
9.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	101 000 000	84 500 000	84 500 000	84 500 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 11+.....+18)	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
15.	Adott váltó				
16.	Pénzügyi lízing				
17.	Halasztott fizetés				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				

19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+26)	0	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				
25.	Halasztott fizetés				
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
27.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9./2-27.)	50 500 000	42 250 000	42 250 000	42 250 000
	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.				

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

8.sz. melléklet		
Kelebia Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
		<i>Forintban !</i>
S o r - s z á m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	1 2	3
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

9. melléklet a 2/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Egyéb

9.sz. melléklet				
Feladat/ támogatás célja	Működési		Felhalmozási	
	Támog.ért.kiad.	Műk.célú pénzeszközata.	Támog.ért.kiad.	Felh..célú pénzeszközata.
Önkormányzati jogalkotás				
TÖOSZ tagdíj	66000			
Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete	5000			
Vasutas Települések Szövetsége	13000			
Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesülete	42000			
Arany J. tehetséggondozó prg.	35000			
Bursa	25000			
TKT részére működési hozzájárulás (ügyeleti szolgálat)	15500000			
Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Naturpark Egyesület	100000			
HTKT hozzájárulás	816000			
Sírhely bérleti díj	100000			
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	632000			
Kelebiai Kutyamentő alapítvány	1800000			
Klímabarát Egyesület	25500			
	19159500			
	0			
Polgárőr Egyesület				
Kamatmentes kölcsönök	500000			
	19659500	0		