

Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Kelebia Község 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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.05.) önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Községrendező Bizottság véleményének a kérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Bevételek és kiadások

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

II. Fejezet
Bevételek és kiadások

2. §

Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását 1.483.896.829 Ft teljesített bevétellel 774.862.925 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

3. §

(1) A bevételi és kiadási főösszeg a halmozódások elkerülésének érdekében nem tartalmazza az intézmények finanszírozásának kiadásait, illetve bevételeit.

(2) Az önkormányzat adósságállománya 2022. december 31-én 0 eFt.

1. 2.1. A teljesített bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évi bevételét 1.483.896.829 Ft -ban állapítja meg.

(2) A 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) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek teljesítését intézményenként a 5. melléklet mutatja be.

2. 2.2. A teljesített kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évi kiadásokat 774.862.925 Ft-ban állapítja meg, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 309.128.660 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.809.495 Ft
- c) dologi kiadások 223.297.632 Ft
- d) egyéb működési célú kiadások 30.825.287 Ft
- e) felhalmozási célú kiadások 157.626.675 Ft

(2) A költségvetési kiadások jogcímeiként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásainak teljesítését intézményenként a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő testület.

(6) A céljelleggel nyújtott támogatások, hozzájárulások, valamint az átadott pénzeszközök, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai, feladatok és intézmények szerinti bontását a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások és bevételek

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

4. A költségvetési létszámkeret

7. §

(1) Az átlagos statisztikai állományi létszámot 78 főben,

(2) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét a képviselő-testület a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A maradvány

8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi összevont maradványa 709.033.904 Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maradvány levezetése:

- a) Alaptevékenység költségvetési bevételei 1.162.665.769 Ft
- b) Alaptevékenység költségvetési kiadásai -763.672.139 Ft
- c) Alaptevékenység költségvetési egyenlege 398.993.630 Ft
- d) Alaptevékenység finanszírozási bevételei 613.739.495 Ft
- e) Alaptevékenység finanszírozási kiadásai – 303.699.221 Ft
- f) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 310.040.274 Ft
- g) **Alaptevékenység maradványa 709.033.904 Ft**

(3) A képviselő-testület a maradványt az alábbi bontásban hagyja jóvá:

- a) Kelebia Község Önkormányzata
 - aa) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 700.629.874 Ft
 - ab) Szabad maradvány: 1.494.352 Ft
- b) Kelebiai Polgármesteri Hivatal
 - ba) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 0 Ft
 - bb) Szabad maradvány: 2.290.690 Ft
- c) Szent Erzsébet Otthonház
 - ca) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 0 Ft
 - cb) Szabad maradvány: 4.024.418 Ft
- d) Gézengúz Óvoda és Bölcsőde
 - da) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 0 Ft
 - db) Szabad maradvány: 594.570 Ft

(4) Az önkormányzat maradványának levezetését intézményenként és összevontan a rendelet 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az intézmények maradványát a képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében előző évi pénzmaradványként szerepelteti.

III. Fejezet *Egyéb rendelkezések*

9. §

(1) Az önkormányzat és intézményei saját vagyonáról készített kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból 2022. december 31-én fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Kelebia Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem keletkezett.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek záró állománya 2022. december 31-én 6.412.001 Ft.

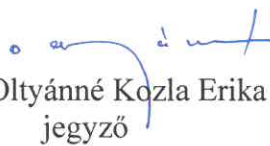
IV. Fejezet

10. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.



Maczkó József
polgármester



Oltyánné Kozla Erika
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 769 632	329 767 258	350 211 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 540 067	93 086 164	93 086 164
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 566 400	73 862 300	73 862 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 028 867	138 502 789	158 947 162
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 634 298	5 634 298	5 634 298
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 742 122	14 742 122
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 939 585	3 939 585
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 328 183	73 301 335	55 938 186
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	71 328 183	73 301 335	55 938 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		513 175 671	513 175 671
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		513 175 671	513 175 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	101 000 000	76 295 169	71 681 338
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	97 000 000	72 295 169	68 734 907
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 295 169	22 158 566
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	50 000 000	46 576 341
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	2 946 431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 479 685	153 265 099	145 841 443
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	689 000	5 870 496	4 490 704
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 195 000	41 923 989	39 928 662
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	930 000	4 174 920	3 247 913
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 840 000	4 840 000	4 360 031

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
5.5.	Ellátási díjak	43 310 635	46 262 762	45 824 077
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 505 050	19 759 464	17 561 588
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		25 063	25 063
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	30 408 405	30 403 405
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 980 000	21 980 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		21 980 000	21 980 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 650 000	21 998 399	3 837 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 650 000	21 998 399	3 837 500
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)	553 227 500	1 189 782 931	1 162 665 769
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.)	306 313 319	308 244 437	308 244 437
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	306 313 319	308 244 437	308 244 437
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	281 709 893	293 571 565	305 495 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 986 623
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	281 709 893	293 571 565	292 508 435

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	(intézményfinanszírozás)			
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.)	588 023 212	601 816 002	613 739 495
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 141 250 712	1 791 598 933	1 776 405 264
	Halmozódás kiszűrése	-281 709 893	-293 571 565	-292 508 435
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	859 540 819	1.498.027.368	1 483 896 829
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	543 554 143	626 024 647	606 045 464
1.1.	Személyi juttatások	300 325 902	312 987 811	309 128 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 948 734	41 997 874	41 809 495
1.3.	Dologi kiadások	189 509 007	235 657 114	223 297 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000	2 199 964	984 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 020 500	33 181 884	30 825 287
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 687 110	68 923
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	10 341 000	11 804 375	11 740 787
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	15 348 399	15 258 399
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 179 500	4 342 000	3 757 178
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 440 437	792 339 836	157 626 675
2.1.	Beruházások	226 441 404	541 086 512	115 191 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	44 999 033	251 253 324	42 435 099
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			

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	814 994 580	1 418 364 483	763 672 139
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.)	281 709 893	293 571 565	303 699 221
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 190 786
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	281 709 893	293 571 565	292 508 435
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.)	281 709 893	293 571 565	303 699 221
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 096 704 473	1 711 936 048	1 067 371 360
	Halmazódás kiszűrése	-281 709 893	-293 571 565	-292 508 435
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	814 994 580	1 418 364 483	774 862 925

Összevont mérleg feladat bontásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	5		6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 769 632	329 767 258	350 211 631	350 211 631		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 200 000	94 034 125	128 610 063	128 610 063		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 200 000	94 034 125	128 610 063	128 610 063		
	- OEP támogatás	63 200 000	94 034 125	128 610 063	128 610 063		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		153 818 736	139 617 983	139 617 983		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		153 818 736	139 617 983	139 617 983		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	101 000 000	76 295 169	68 734 907	71 528 338		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	97 000 000	72 295 169	68 734 907	68 734 907		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 295 169	22 158 566	22 158 566		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	50 000 000	46 576 341	46 576 341		
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000		2 793 431		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	97 479 685	152 600 980	145 841 443	109 573 081		
5.1.	egyéb működési bevétele	5 000	29 360 251	29 360 251	29 360 251		
	- közvetített szolgáltatás	850 000	3 850 308	3 247 913	3 247 913		
	- bérleti díj	4 840 000	4 840 000	4 360 031	4 360 031		
	- szolgáltatási bevételek	8 195 000	8 195 000	8 043 564	8 043 564		
	- készletértékesítés	575 000	5 750 000	4 484 208	4 484 208		
5.2.	- áfa bevétel	5 215 050	10 650 892	8 950 868	8 950 868		
	Önkormányzat működési bevétele	19 680 050	62 646 451	58 446 835	58 446 835		
	- Gézenyűz Óvoda és Bölcsőde	299 000		460 621	460 621		
	- Szent Erzsébet Otthonház	43 210 635	46 434 233	45 755 434	9 487 072	36 268 362	
	- Kelebiai Polgármesteri Hivatal	34 290 000	43 520 296	41 178 553	41 178 553		
	Intézményi működési bevételek	77 799 635	89 954 529	87 394 608	51 126 246		

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
	Felhalmozási bevételek			21 980 000	21 980 000		
	Ingtalanértékesítés			21 980 000	21 980 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 650 000	21 998 399	3 837 500	3 837 500		
	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	3 650 000	21 998 399	3 837 500	3 837 500		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	545 099 317	828 514 667	858 833 527	825 358 596		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	306 313 319	308 244 437	321 231 060	321 231 060		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	851 412 636	1 136 759 104	1 180 064 587	1 146 589 656		

KIADÁSOK

		Forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	5		6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	505 005 340	539 362 419	529 552 784	423 291 837	106 260 947	
	- Önkormányzat működése	50 999 870	60 202 132	59 563 240	59 563 240		
	- Köztemető fenntartása	1 570 470	1 570 470	2 296 414	2 296 414		
	- Védőnői szolgálat	12 397 115	12 397 115	11 869 432	11 869 432		
	- Tanyagondnoki szolgálat	10 475 127	10 824 377	11 476 957		11 476 957	
	- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 600 000	4 600 000	3 374 701	3 374 701		
	- Orvosi ügyelet	7 305 000	7 305 000	140 295	140 295		
	-Közüllágítás	7 747 000	7 747 000	8 163 794	8 163 794		
	-Hulladékszállítás	15 621 000	20 604 480	21 838 788	21 838 788		
	-Vagyonműködtetés	6 791 749	6 791 749	6 670 675	6 670 675		
	-Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	3 835 000	3 835 000	4 836 933	4 836 933		
	-Közművelődés	10 077 680	11 090 603	5 930 231	5 930 231		
	-Könyvtári szolgáltatások			3 983 590	3 983 590		
	-Egyéb kiadói tevékenység	1 008 000	1 008 000	955 981		955 981	
	- Sportlétesítmények	9 787 611	10 487 611	10 348 713	10 348 713		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
	- Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogaása			422 680	422 680		
	- Önk. Elszámolási központi ktg.vetéssel	1 687 110	13 675 430	3 117 826	3 117 826		
	- Támogatási célú finansz műveletek			8 170 864	8 170 864		
	-Mezőgazdasági támogatások			584 646	584 646		
	-Víztermelés, kezelés, ellátás			397 706	397 706		
	-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			291 700	291 700		
	-Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			5 038 865	5 038 865		
	- Településfejlesztési projektek és támogatásuk			90 414	90 414		
	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása			872 697	872 697		
	- Piac üzemeltetés	131 650	131 650	125 536	125 536		
	- Város és községgazdálkodás	4 637 940	4 637 940	5 291 101	5 291 101		
	- Növénytermesztés és állattenyésztés	2 966 430	4 074 714	3 917 391	3 917 391		
	- Zöldterületkezelés	6 972 504	6 972 504	6 163 955	6 163 955		
	- Közfoglalkoztatás	20 962 997	23 965 527	20 020 053	20 020 053		
	Önkormányzat működési kiadásai	179 574 253	211 921 302	205 955 178	193 522 240	12 432 938	
	Gézenyűz Óvoda és Bölcsőde	73 621 483	76 191 524	74 602 411	74 602 411		
	Szent Erzsébet Otthonház	124 789 597	123 812 360	123 532 084	29 704 075	93 828 009	
	Kelebiai Polgármesteri Hivatal	127 020 007	127 437 233	125 463 111	125 463 111		
	Intézményi kiadások	325 431 087	327 441 117	323 597 606	229 769 597	93 828 009	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 871 318	204 239 817	143 029 756	142 307 977	721 779	
2.1.	Beruházások	100 773 617	124 501 201	122 076 225	121 553 446	522 779	
	- Önkormányzat	99 924 736	122 745 826	120 574 850	120 574 850		
		99 924 736	122 745 826	120 574 850	120 574 850		
	- Gézenyűz Óvoda és Bölcsőde	125 881	286 832	286 832	286 832		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>125 881</i>	<i>286 832</i>	<i>286 832</i>	<i>286 832</i>		
	- Szent Erzsébet Otthonház	469 000	852 543	852 543	329 764	522 779	
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>469 000</i>	<i>852 543</i>	<i>852 543</i>	<i>329 764</i>	<i>522 779</i>	
	- Kelebiai Polgármesteri Hivatal	254 000	616 000	362 000	362 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>	<i>362 000</i>	<i>362 000</i>		
2.2.	Felújítások	20 097 701	79 738 616	20 953 531	20 754 531	199 000	
	- Önkormányzat	17 010 331	77 043 676	18 731 167	18 731 167		

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat	
				18 731 167				
	- Gézengúz Óvoda és Bölcsőde							
	- Szent Erzsébet Otthonház	392 430		199 000		199 000		
		392 430		199 000		199 000		
	- Kelebiai Polgármesteri Hivatal	2 694 940	2 694 940	2 023 364	2 023 364			
		2 694 940	2 694 940	2 023 364	2 023 364			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
	- Önkormányzat							
	visszatérítendő felhalmozási támogatások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 717 641	53 098 534					
3.1.	Általános tartalék	6 923 183	167 710					
3.2.	Céltartalék	67 794 458	52 930 824					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	700 594 299	796 700 770	672 582 540	565 599 814	106 982 726		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 914 764						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 914 764	10 914 764	10 914 764	10 914 764			
	Államháztartási megelőlegezés	10 914 764	10 914 764	10 914 764	10 914 764			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 914 764	10 914 764	10 914 764	10 914 764			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	711 509 063	807 615 534	683 497 304	576 514 578	106 982 726		
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3.	5.		6.	7.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 769 632	329 767 258	350 211 631	Személyi juttatások	300 325 902	312 987 811	309 128 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 328 183	73 301 335	55 938 186	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 948 734	41 997 874	41 809 495
3.	2.-ből EU-s támogatás				dologi kiadások	189 509 007	235 657 114	223 297 632
4.	Közhatalmi bevételek	101 000 000	76 295 169	71 681 338	Ellátottak pénzbeli juttatásah	2 750 000	2 199 964	984 390
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 650 000	21 998 399	3 837 500	Egyéb működési célú kiadások	12 020 500	33 181 884	30 825 287

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	97 479 685	153 265 099	145 841 443				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	553 227 500	654 627 260	627 510 098	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	543 554 143	626 024 647	606 045 464
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	281 709 893	293 571 565	292 508 435	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	281 709 893	293 571 565	292 508 435	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			12 986 623	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Állami támogatás megelőlegezés			12 986 623	Állami támogatás megelőlegezés		11 190 786	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	281 709 893	293 571 565	292 508 435
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	281 709 893	293 571 565	305 495 058	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	281 709 893	293 571 565	303 699 221
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	834 937 393	948 198 825	933 005 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	825 264 036	919 596 212	909 744 685
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	9 673 357	28 602 613	21 464 634
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi	9 673 357	28 602	10 273 848

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
				többlet:		613	
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.3 1.	Teljesítés 2022.12.31.
2	3	5		6	7	9	
				Beruházások	226 441 404	541 086 512	115 191 576
Felhalmozási célú támogatások állambáztartáson belülről		513 175 671	513 175 671	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	44 999 033	251 253 324	42 435 099
Felhalmozási bevételek		21 980 000	21 980 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+... +11.)		535 155 671	535 155 671	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+... +11.)	271 440 437	792 339 836	157 626 675
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)	306 313 319	308 244 437	308 244 437	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	306 313 319	308 244 437	308 244 437	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi			

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
				értékpapírok vásárlása			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)			Betét elhelyezése			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízings kiadásai			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	Értékpapírok kibocsátása						
	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	306 313 319	308 244 437	308 244 437	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	306 313 319	843 400 108	843 400 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	271 440 437	792 339 836
	Költségvetési hiány:	271 440 437	257 184 165	-	Költségvetési többlet:	-	377 528 996
	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	34 872 882	51 060 272

3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3	5	7	8
Kelebia Község Önkormányzata					
Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény MFP	33 306 631	2021-2022	33 305 321	33 305 321	26 501 000
Csapadékvíz elvezetés TOP	170 000 000	2021-2022	166 494 800	164 517 500	21 157 971
Zártkerti Program MVH	19 968 500	2021-2022	19 968 500	19 968 500	19 951 699
Sportcsarnok eszközbeszerzés Floorball	499 999	2022	499 999		
Védőnők eszközbeszerzés	76 200	2022	76 200	76 200	
Pótkocsi beszerzés START	4 940 300	2022	4 940 300	4 940 300	4 940 300
Védőnők laptop beszerzés	445 800	2022		445 800	445 800
Terület vásárlás	611 000	2022		611 000	611 000
Széchenyi út területvásárlás	200 000	2022		200 000	
Bethlen Gábor testvértelepülés eszközbeszerzés	27 000	2022		27 000	27 000
Kistélepülési támogatás eszközbeszerzés	25 905	2022		25 905	25 905
Bölcsődei fejlesztési támogatás 2018	150 255 137	2022-2023		141 948 950	8 791 781
Kerékpárútépítés Ady-Árpád utca	142 500 086	2022-2023		142 100 086	3 337 500
MFP_TFP falugondnoki busz beszerzés	15 000 000	2022		15 000 000	
Hivatal számítógép, monitor	1085300	2022		1 085 300	1 462 300
VP6-7.2.14-17 tanyák villamos energia, vízell, szennyvízkezelés fejlesztése pályázat	14317110	2022		14 317 110	22 321 872
Hungarikum eszközbeszerzés	395000	2022		395 000	395 000
5VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése					2 985 770
Temető eszközbeszerzés					31 600
Koliken kerékpár					82 538
Kelebia Község Önkormányzata összesen:	553 653 968	6 066	225 285 120	538 963 972	113 069 036
Polgármetseri Hivatal					
tárgyi eszközök beszerzés	1 156 925	2022	254 000	1 156 925	1 156 925
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 156 925		254 000	1 156 925	1 156 925
Szent Erzsébet Otthonház					
Kis értékű tárgyi eszközök	386 218	2022	350 012	386 218	386 218
Szent Erzsébet Otthonház összesen:	386 218		350 012	386 218	386 218

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
<i>Gézungáz Óvoda és Bölcsőde</i>					
Kis értékű tárgyi eszközök	579 397	2022	552 272	579 397	579 397
<i>Gézungáz Óvoda és Bölcsőde összesen:</i>	579 397		552 272	579 397	579 397
<i>Önkormányzat mindösszesen:</i>	555 776 508	6 066	226 441 404	541 086 512	115 191 576

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3	5	7	8
Kelebiai Polgármesteri Hivatal- teljesítmény bővítés-konyha	257 586	2022.		257 586	257 586
Kelebiai Polgármesteri Hivatal összesen:	257 586	2022.		257 586	257 586
Piac tér fejlesztés	14 327 776	2021-2022	10 061 689	4 266 087	5 792 069
Belterületi utak járdák felújítása	23 528 706	2021-2022	23 274 706	23 274 706	23 252 861
Elhagyott ingatlanok közc. T. felhasználása	4 985 716	2020-2021-2022	2 178 223	2 178 223	2 160 353
TOP-PLUSZ 2.1.1-21 Önk épületek energetikai korsz előkész és terv munkálatok	194 160 000	2022	13 893 800	194 160 000	3 968 750
Agrár konyha felújítása	2 301 134	2022	999 999	2 301 134	2 301 134
Vízhalózat bővítés tervezési munkálatok	698 500	2022		698 500	
Többlet költség orvosi rendelő felújítása	1 225 550	2022		1 225 550	1 225 550
Kiskunsági Víziközmű szennyvíz fűvőbeszerzés felújítása	2 044 060	2022		2 004 060	2 004 060
Kiskunsági Víziközmű szivattyú felújítása	1 304 900	2022		1 304 900	1 304 900
Szűnyogháló beszerzés egészségház, orvosi rendelő	167 837	2022			167 836
Kelebia Község Önkormányzata összesen	244 744 179		50 408 417	231 413 160	42 177 513
ÖSSZESEN:	245 001 765		50 408 417	231 670 746	42 435 099

5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei

Megnevezés	Kelebia Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2022. évi összes bevétel, kiadás	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
		<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	5	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 769 632	329 767 258	350 211 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 540 067	93 086 164	93 086 164
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 566 400	73 862 300	73 862 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 028 867	138 502 789	158 947 162
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 634 298	5 634 298	5 634 298
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 742 122	14 742 122
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 939 585	3 939 585
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 328 183	73 301 335	51 530 156
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	71 328 183	73 301 335	51 530 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		513 175 671	513 175 671
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		513 175 671	513 175 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	101 000 000	76 295 169	71 528 338
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	97 000	72 295	68 734 907

		000	169		
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 295 169	22 158 566	
4.1.2.	Iparüzési adó	75 000 000	50 000 000	46 576 341	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	2 793 431	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 680 050	62 646 451	58 446 835	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	575 000	5 750 000	4 484 208	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 195 000	8 195 000	8 043 564	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	3 850 308	3 247 913	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 840 000	4 840 000	4 360 031	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 215 050	10 650 892	8 950 868	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		25 063	25 063	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	29 335 188	29 335 188	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 400 000	21 980 000	21 980 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	25 400 000	21 980 000	21 980 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 650 000	21 998 399	3 837 500	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 650 000	21 998 399	3 837 500	
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)	500 827 865	1 099 164 283	1 070 710 131	
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.)	304 211 979	305 484 539	305 484 539	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	304 211 979	305 484 539	305 484 539	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 986 623	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 986 623	
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.)	304 211 979	305 484 539	318 471 162	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	805 039 844	1 404 648 822	1 389 181 293	
	Kiadások	2022. évi előirányz at	Mód. Előir. 2022.12.3 1.	Teljesítés 2022.12.31.	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	184 437 952	236 973 632	228 111 297	
1.1.	Személyi juttatások	75 270 521	80 682 616	78 636 462	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 176 076	9 781 965	9 685 848	
1.3.	Dologi kiadások	83 533 745	111 127 203	107 979 310	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000	2 199 964	984 390	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 707 610	33 181 884	30 825 287	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 687 110	1 687 110	68 923	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				

1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 341 000	11 804 375	11 740 787	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	15 348 399	15 258 399	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 179 500	4 342 000	3 757 178	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	269 897 935	790 217 296	155 246 549	
2.1.	Beruházások	225 285 120	538 963 972	113 069 036	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	44 612 815	251 253 324	42 177 513	
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.)	62 978 278	72 695 543		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	62 978 278	72 695 543		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	517 314 165	1 099 886 471	383 357 846	
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.)	292 900 679	304 762 351	303 699 221	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 190 786	11 190 786	11 190 786	

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	281 709 893	293 571 565	292 508 435	
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.)	292 900 679	304 762 351	303 699 221	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	810 214 844	1 404 648 822	687 057 067	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	2	13	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13		13	
Költségvetési szerv megnevezése	Kelebiai Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
		<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	5	5	
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 290 000	43 520 296	41 178 553	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 496	6 496	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000 000	33 728 989	31 885 098	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	9 108 572	8 610 720	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		676 239	676 239	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 408 030	4 408 030	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 408 030	4 408 030
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	120 000	153 000	153 000
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.)	34 410 000	48 081 326	45 739 583
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 344 673	108 508 495	107 445 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 877 286	1 877 286	1 877 286
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 467 387	106 631 209	105 568 079
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 754 673	156 589 821	153 184 948
	Kiadások	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 500 673	155 175 310	149 479 747
1.1.	Személyi juttatások	79 315 062	83 572 400	82 491 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 742 811	11 759 929	11 707 667
1.3.	Dologi kiadások	50 442 800	59 842 981	55 280 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	1 414 511	1 414 511
2.1.	Beruházások	254 000	1 156 925	1 156 925
2.2.	Felújítások		257 586	257 586
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 754 673	156 589 821	150 894 258
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,5	14,5	19,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Költségvetési szerv megnevezése	Szent Erzsébet Otthonház			
Feladat megnevezése	2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
		<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	5	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43 210 635	46 434 233	45 755 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		244 612	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	43 210 635	46 159 924	45 725 737
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		29 697	29 697
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.)	43 210 635	46 434 233	45 755 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 706 460	98 580 902	98 580 902
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	308 717	530 897	530 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 397 743	98 050 005	98 050 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 917 095	145 015 135	144 336 336
	Kiadások	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 567 083	144 628 917	139 925 700
1.1.	Személyi juttatások	76 509 123	77 542 695	76 960 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 015 138	10 660 787	10 620 787
1.3.	Dologi kiadások	50 042 822	56 425 435	52 344 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú			

	kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	350 012		386 218	386 218
2.1.	Beruházások	350 012		386 218	386 218
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.)	136 917 095		145 015 135	140 311 918
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,0		13,0	17,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
Költségvetési szerv megnevezése	Gézenyű Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnevezése	2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
		<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	5		
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	299 000	664 119	460 621	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	114 000	114 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	80 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	100 000	102 838	98 340	
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	367 281	362 281	
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.)	299 000	664 119	460 621	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 068 817	89 242 066	89 242 066	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	224 054	351 715	351 715	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 844 763	88 890 351	88 890 351	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 367 817	89 906 185	89 702 687	
	Kiadások				
		2022. évi előirá nyzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 735 545	89 246 788	88 528 720	
1.1.	Személyi juttatások	69 231 196	71 190 100	71 039 753	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 014 709	9 795 193	9 795 193	
1.3.	Dologi kiadások	5 489 640	8 261 495	7 693 774	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	552 272	579 397	579 397	
2.1.	Beruházások	552 272	579 397	579 397	
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.)	84 287 817	89 826 185	89 108 117	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,5	16,0	16,0	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Adósságot keletkeztető ügyletek

Kelebia Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
Sor- szám	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	-	-	-	-	-

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

S o r - s z á m	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
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
1	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 11+.....+18)	0	0	0	0
1	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
1	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
1	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
1	Adott váltó				
1	Pénzügyi lízing				
1	Halasztott fizetés				
1	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
1	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+	0	0	0	0

S o r - s z á m	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
.+26)				
2 0	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
2 1	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
2 2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
2 3	Adott váltó				
2 4	Pénzügyi lízing				
2 5	Halasztott fizetés				
2 6	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
2 7	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
2 8	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.				

Adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	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 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Feladat/támogatások céljai

Feladat/ támogatás célja	Működési		Felhalmozási	
	Támog.ért.kiad.	Mük.célú pénzeszközát a.	Támog.ért.ki ad.	Felh..célú pénzeszközát a.
Önkormányzati jogalkotás				
TÖOSZ tagdíj	63650			
Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete	5000			
Vasutas Települések Szövetsége	12730			
Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesülete	42000			
TKT részére működési hozzájárulás (ügyeleti szolgálat)	10967375			
Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Naturpark Egyesület	100000			
HTKT hozzájárulás	284502			
Sírhely bérleti díj	100000			
Klímabarát Települések Szövetsége	17752			
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület	1250000			
KKNSK	22500			
Medicopter Alapítvány	15000			
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun megyei Szervezete	15000			
Virágzó Délvidék Start Szoc. Szöv.	1912500			
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	306046			
	15114055			
Virágzó Délvidék Start Szoc. Szöv.	14280000			
KKNSK visszatérítendő támogatás	368399			
Kamatmentes kölcsönök	610000			
	15724055	0		
		0		
	0			
Polgárórség Kelebia		0		

		0		
	0			
	0			
		0		
		0		
Mindennapi Vizünk	0			
		0		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
Víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás				
				0
		0	0	0
Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére	0			
Rendszeres szoc. Segély 55 év feletti, vagy 14 alatti kisk.ejt.	0			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0			
882111 Rendszeres szociális segély szakfeladat összesen	0			
Időskorúak járadéka				
Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon	0			
Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon	0			
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon szf.ő.	0			
Ápolási díj méltányossági	0			
Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás				
Óvodáztatási támogatás	0			
Településtámogatás				
- ebből: gyógyszer-támogatás	150 000			
- ebből: gyermektámogatás	400 000			
- ebből: halálozás esetére nyújtott támogatás	100 000			
- ebből: rendkívüli támogatás	500 000			

- ebből: lakásfenntartási támogatás	1 600 000			
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	2 750 000			
Önkormányzati segély				
Közgyógyellátás	0			
Köztemetés	250 000			
Önkormányzati természetbeni ellátások	250 000			

10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Maradványkimutatás						
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri H.	Otthonház	Óvoda
1.	2.	Összeg Ft-ban				
3.	4.	5.	6.	7.		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 162 665 769	1 070 710 131	45 739 583	45 755 434	460 621
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	763 672 139	383 357 846	150 894 258	140 311 918	89 108 117
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	398 993 630	687 352 285	-105 154 675	-94 556 484	-88 647 496
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	613 739 495	318 471 162	107 445 365	98 580 902	89 242 066
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	303 699 221	303 699 221	0	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	310 040 274	14 771 941	107 445 365	98 580 902	89 242 066
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	709 033 904	702 124 226	2 290 690	4 024 418	594 570
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	709 033 904	702 124 226	2 290 690	4 024 418	594 570
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	700629874	700629874			
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8404030	1494352	2 290 690	4 024 418	594 570
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Intézmény: KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és INTÉZMÉNYEI				
Törzsszáma: 736349				
Vagyonkimutatás - 2022				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3203777785	3232195619	101
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3197365784	3225783618	101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3060369293	3076380028	101
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	764533474	793859576	104
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1744422828	1741215181	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	550269160	540188089	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	122291418	104192628	85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	7000000	7000000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	95013236	85816298	90
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	21422013	12493512	58
3. Tenyészállatok	A/II/3	2313673	1446840	63
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	2313673	1446840	63
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	12391400	43764122	353
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	12391400	43764122	353
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6412001	6412001	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	6412001	6412001	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	6412001	6412001	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	5362920	5256388	98
I. Készletek	B/I	5362920	5256388	98
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	355460205	737099703	207
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	734065	584585	80
III. Forintszámlák	C/III	354726140	736515118	208
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	63861494	67114416	105
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	61330065	45266623	74
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2531429	21847793	863
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	56172778	58376635	104
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	456681	861029	189
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3685091863	4100903790	111
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1864925914	1822699158	98
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1933271127	1933271127	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-40889346	-40889346	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	47693984	47693984	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-79292180	59973241	-76
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	4142329	31977278	772
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	63577118	69217752	109
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	684427	4362829	637
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	11190786	12986623	116
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	51701905	51868266	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1756588831	2208986880	126
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3685091863	4100903790	111
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L	L			
0-ra irt eszközök	L/1	168099287	5509946	124
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	36708096	41863992	115
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott,	L/4	17393004	16682408	96

bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)				
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	4042876	-4042876	-100
Függő kötelezettségek	L/7	415851110	415851110	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Végső előterjesztői indokolás

Kelebia Község Polgármesterétől

INDOKLÁS

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Kelebia Község Önkormányzata 2022. év során kötelező feladatainak eleget tett és az önként vállalt feladatokat is meg tudta oldani. A feladatok ellátása 4 intézményben történt.

Többcélú kistérségi társulás keretében az orvosi ügyeleti, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat közszolgáltatásokat látta el az önkormányzat. A hatékonyabb szakmai tevékenység ellátása érdekében előbbi feladathoz az állami finanszírozáson felül 10.967.375 Ft-tal, utóbbihoz természetben járult hozzá a község.

Kelebia Község Önkormányzatának képviselő-testülete 1/2022.(I.21.) számú rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2022. évi költségvetését, amelyet 1 alkalommal módosított. Az önkormányzat és az intézményhez nem tartozó szakfeladatok, a Kelebiai Polgármesteri Hivatal, valamint Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza, a Gézengúz Óvoda és Bölcsőde költségvetésének eredeti előirányzata 1.172.174.429 Ft volt, a módosításokat követően az előirányzat 1.796.079.963 Ft.

Bevételi források és azok teljesítése

A bevételek 1.483.896.829 Ft-os főösszeggel teljesültek, amely 99,05% teljesülés. Ebből költségvetési bevétel 1.162.665.769 Ft 97,72%-ban, illetve az előző évi pénzmaradvány, amely 308.244.437 Ft.

Az **intézményi működési bevételek kamat nélküli** összege 95,16%-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely 145.841.443 Ft bevételt jelentett az önkormányzat számára.

A **helyi adóbevételek** forrása a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparüzési adó bevételek, amelyek együtt 68.734.907 Ft összegben folytak be az önkormányzathoz. A magánszemélyek kommunális adója 22.158.566 Ft-ban teljesült, amelynek az előirányzathoz viszonyított aránya 100,07 %.

Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adó 46.576.341 Ft összegben teljesült, amely a módosított előirányzat 93,15 %-a.

Önkormányzat közhatalmi bevételei közül (gépjárműadó) 100 %-ban kiesett a tervezett bevételekből, a Magyar Államkincstárnak kellett tovább utalni.

Jogcím	2022. évi tervezett adóbevétel (Ft)	2022. év teljesült adóbevétel (Ft)	Teljesítés
Vagyoni típusú adók	22.000.000	22.158.566	100,07%
Magánszemélyek komm. adó	22.000.000	22.158.566	100,07%
Termékek és szolgáltatások adói	50.000.000	46.576.341	93,15%
Iparüzési adó	50.000.000	46.576.341	93,15
Gépjárműadó	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	4.000.000	2.793.431	69,8%
Késedelmi és önellenőrzési pótlék		421.672	
Talajterhelési díj		2.307.902	
Bírság		63.857	
Összesen	76.295.169	71.528.338	93,75%

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása az év során 350.211.631 Ft összeggel teljesült.

Az Egészségügyi Alaptól védőnői finanszírozásra 12.713.400 Ft bevételre tett szert az önkormányzat, területalapú támogatás bevétele 5.672.801 Ft-tal, a közfoglalkoztatás és nyári diák munka támogatására elkülönített állami pénzalaptól 21.771.179 Ft bevételünk származott. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímen 3.837.500 Ft összegű bevételünk származott, 332.500 Ft kamatmentes kölcsönök visszatérüléséből.

A felhalmozási célú bevételek összességében 100 %-ban teljesültek

Mivel a költségvetési pénzforgalmi bevételek nem nyújtottak fedezetet a kiadások teljesítésére, továbbá az intézmények előző évi alulfinanszírozását is rendezni kellett, és az áthúzódó fejlesztések is így valósulhattak meg: előző évi maradvány felhasználása 308.244.437 Ft finanszírozási bevétel elszámolása történt meg a tartalékok terhére.

Kiadások alakulása

A fent részletezett bevételek biztosították a 774.862.925 Ft-os főösszegű kiadások fedezetét, amely 54,63 % teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A költségvetési kiadások a következő arányban oszlanak meg: 606.045.464 Ft 96,8% működési kiadás, 157.626.675 Ft 19,89 % felhalmozási kiadás.

A személyi jellegű kiadások 98,76 %-ban 309.128.660 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 99,55 %-ban, 41.809.495 Ft-tal, a dologi- és egyéb folyó kiadások 94,75 %-ban, 223.297.632 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 44,75 %-ban, 984.390 Ft-tal teljesültek.

Az önkormányzati és intézményi beruházási kiadások 21,28 %-kal teljesültek, 115.191.576 Ft-tal, a felújítások 16,89 %-kal 42.435.099 Ft összegben.

A beruházás és felújítási kiadások alacsony teljesülése az előirányzatokhoz viszonyítva.

Abból adódik, hogy a 2022-ben megérkeztek pályázati támogatások, melyek a következő években teljesülnek, fejeződnek be, ilyen az új bölcsőde építés pályázat, a MFP keretében tanyagondnoki autó vásárlás, és az energetikai pályázat TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Bk1-2022 számú pályázat, és TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00007 számú belterületeket összekötő kerékpárhálózati fejlesztés Kelebián III. ütem.

Az átadásra került működési célú pénzeszközök összesen 11.740.787 Ft-ot képviselnek a költségvetésben, amely a módosított kiadási főösszeg 1,6 %-a. **Működési célú pénzeszköz átadások** és támogatásértékű működési célú kiadások elsősorban az önkormányzat érdekképviselői szerveinek, társulásainak (TÖOSZ, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás), és az Arany János tehetséggondozó program keretében tanulónak, illetve a KNSK nyújtott támogatásokat, valamint a helyi civil szervezeteknek a Kelebia Kft-nek, háztartásoknak nyújtott kölcsönöket, támogatásokat tartalmazza. Továbbá a Virágzó Délvidék Szociális Szövetkezet felé fennálló követelés 16.280.000 Ft.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Kelebia Községi Önkormányzat 2022. év során sem élt az értékpapír műveletek lehetőségével.

Év végi összes hitelállománya 0 Ft.