Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kübekháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés g, és f, pontjában kapott felhatalmazás, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § rendelkezése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadását.

1.§.

(1) Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kübekháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 491.765.969 Ft bevétellel (összevont beszámoló alapján)
b) 348.747.254 Ft kiadással (összevont beszámoló alapján)
c) 143.018.715 Ft költségvetési maradvánnyal (összevont beszámoló alapján) hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Kübekháza Községi Önkormányzat költségvetési szerve nélküli 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 487.801.547 Ft bevétellel
b) 353.084.151 Ft kiadással
c) 134.717.396 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 141.918.319 Ft bevétellel
b) 133.617.000 Ft kiadással
c) 8.301.319 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(4) Kübekháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló rendeletben
a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek teljesítése és működési kiadások teljesítése egyenlege, és a felhalmozási bevételek teljesítése és kiadások teljesítése egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat és költségvetési szerve az 1. melléklet,
b) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek teljesítése és működési kiadások teljesítése egyenlege, és a felhalmozási bevételek teljesítése és kiadások teljesítése egyenlege szerinti bontásban, az önkormányzat a költségvetési szerve nélkül a 2. melléklet,
c) bevételi előirányzatai teljesítését a 3. melléklet,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi előirányzatai teljesítését a 4.melléklet,
e) a kiadási előirányzatok teljesítését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
f) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási előirányzatai teljesítését a 6.melléklet,
g) az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítését jogcímenként a 7. melléklet,
h) az egyéb működési célú kiadások teljesítését jogcímenként a 8. melléklet,
i) a tartalékok jogcímenként a 9. melléklet,
j) Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet,
k) a pénzeszközök 2023. évi változását a 11. melléklet,

l) a részesedések állományát a 12. melléklet,
m) az önkormányzat vagyonkimutatását a költségvetési szerve nélkül a 13. melléklet,
n) az önkormányzat vagyonkimutatását a költségvetési szervével együtt a 14. melléklet,
o) az önkormányzat 2023.12.31-én fennálló adósságállományát a 15. melléklet
tartalmazza.

2.§.

(1) E rendelet 2024. május 28. napján lép hatályba.

(2) Egyidejűleg a Kübekháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

dr. Molnár Róbert sk.
polgármester

Borkáné dr. Gulyás Zsuzsa
jegyző megbízásából
Papdiné Megyeri Csilla sk.
aljegyző

1. melléklet

Kübekháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat és költségvetési szerve

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 899 527	-3 615 464	200 284 063	199 156 512
2.	B3	Közhatalmi bevételek	4 300 000	71 283 988	75 583 988	75 583 988
3.	B4	Működési bevételek	8 014 230	8 296 691	16 310 921	12 031 457
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	820 171	820 171	820 171
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**216 213 757**	**76 785 386**	**292 999 143**	**287 592 128**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 832 119	20 320 758	25 152 877	20 320 758
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**4 832 119**	**20 320 758**	**25 152 877**	**20 320 758**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			**221 045 876**	**97 106 144**	**318 152 020**	**307 912 886**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	K1	Személyi juttatások	158 929 276	964 063	159 893 339	152 899 234
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 310 360	545 297	19 855 657	18 973 622
3.	K3	Dologi kiadások	77 363 471	33 707 750	111 071 221	86 122 649
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	208 399	6 208 399	6 018 008
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 381 516	1 597 718	22 979 234	8 801 749
5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 881 516	1 283 717	18 165 233	4 471 749
5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000	314 001	4 714 001	4 330 000
5.3.	K513	Tartalékok(általános)	100 000	0	100 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**282 984 623**	**37 023 227**	**320 007 850**	**272 815 262**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
6.	K6	Beruházások	152 879 158	25 144 809	178 023 967	67 174 169
7.	K7	Felújítások	4 000 000	2 225 104	6 225 104	2 225 104
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**156 879 158**	**27 369 913**	**184 249 071**	**69 399 273**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):			**439 863 781**	**64 393 140**	**504 256 921**	**342 214 535**

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Finanszírozási bevételek			2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
8.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	177 771 000	179 755	177 950 755	177 950 755
9.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	13 616 656	0	13 616 656	0
10.	B8	Államházt-on belüli megelőlegezés	0	5 902 328	5 902 328	5 902 328
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**191 387 656**	**6 082 083**	**197 469 739**	**183 853 083**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			**412 433 532**	**103 188 227**	**515 621 759**	**491 765 969**

Finanszírozási kiaddások			2021.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
9.	K9	Finanszírozási kiadások - AH-n belül megelőlegezés visszafizetése	5 794 832	94 272	5 889 104	5 889 104
10.	K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
11.	K9	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	5 474 919	815	5 475 734	643 615
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**11 269 751**	**95 087**	**11 364 838**	**6 532 719**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			**451 133 532**	**64 488 227**	**515 621 759**	**348 747 254**

2. melléklet

Kübekháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat költségvetési szerve nélkül

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

adatok Ft-ban

		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 899 527	-4 725 229	199 174 298	199 156 512
2.	B3	Közhatalmi bevételek	43 000 000	32 393 988	75 393 988	75 393 988
3.	B4	Működési bevételek	8 014 230	9 401 456	17 415 686	12 028 459
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	820 171	820 171	820 171
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**254 913 757**	**37 890 386**	**292 804 143**	**287 399 130**
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 832 119	20 320 758	25 152 877	20 320 758
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 832 119**	**20 320 758**	**25 152 877**	**20 320 758**
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):	**259 745 876**	**58 211 144**	**317 957 020**	**307 719 888**

		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	K1	Személyi juttatások	49 065 625	-3 152 768	45 912 857	40 399 105
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 595 852	-24 841	4 571 011	4 244 299
3.	K3	Dologi kiadások	68 443 471	30 475 260	98 918 731	80 231 704
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	208 399	6 208 399	6 018 008
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 949 253	1 597 718	22 546 971	8 369 486
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 449 253	1 283 717	17 732 970	4 039 486
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000	314 001	4 714 001	4 330 000
	K513	Tartalékok(általános)	100 000	0	100 000	0
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**149 054 201**	**29 103 768**	**178 157 969**	**139 262 602**
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
6.	K6	Beruházások	152 879 158	25 074 369	177 953 527	67 109 829
7.	K7	Felújítások	4 000 000	2 225 104	6 225 104	2 225 104
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**156 879 158**	**27 299 473**	**184 178 631**	**69 334 933**
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):	**305 933 359**	**56 403 241**	**362 336 600**	**208 597 535**

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

		Finanszírozási bevételek	2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	174 000 000	179 331	174 179 331	174 179 331
2.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	13 616 656	0	13 616 656	0
3.	B8	Államházt-on belüli megelőlegezés	0	5 902 328	5 902 328	5 902 328
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**187 616 656**	**6 081 659**	**193 698 315**	**180 081 659**
		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**447 362 532**	**64 292 803**	**511 655 335**	**487 801 547**

		Finanszírozási kiadások	2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	K9	Finanszírozási kiadások - ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése	5 794 832	94 272	5 889 104	5 889 104
2.	K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	130 159 422	7 794 475	137 953 897	137 953 897
3.	K9	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	5 474 919	815	5 475 734	643 615
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**141 429 173**	**7 889 562**	**149 318 735**	**144 486 616**
		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**447 362 532**	**64 292 803**	**511 655 335**	**353 084 151**

3. melléklet

Kübekháza Községi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítése

1. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:
A jövő bölcsődéje Kübekházán (TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012)

Bevételi források:	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	2023. évi teljesítés
EU-s támogatás	149 977 987	0	0	20 320 758	0	**170 298 745**	20 320 758
önkormányzati saját forrás	0	0	0	2 333 793	0	**2 333 793**	2 333 793
hosszú lejáratú hitel	0	0	0	6 000 000	0	**6 000 000**	0
támogatás megelőlegező hitel	0	0	0	0	0	**0**	0
Összesen	**149 977 987**	**0**	**0**	**28 654 551**	**0**	**178 632 538**	**22 654 551**

2. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015)

Bevételi források:	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	2023. évi teljesítés
EU-s támogatás	0	0	103 687 849	0	0	**103 687 849**	0
önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	**0**	
hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0	**0**	
támogatás megelőlegező hitel	0	0	0	0	0	**0**	
Összesen	**0**	**0**	**103 687 849**	**0**	**0**	**103 687 849**	**0**

3. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:
Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (VP6-19.2.1-21-3-17)

Bevételi források:	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	2023. évi teljesítés
EU-s támogatás	0	0	0	0	0	**0**	0
önkormányzati saját forrás	0	0	0	818 537	0	**818 537**	
hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0	**0**	
támogatás megelőlegező hitel	0	0	0	1 932 119	0	**0**	
Összesen	**0**	**0**	**0**	**2 750 656**	**0**	**818 537**	**0**

Kübekháza Községi Önkormányzat 2023.évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok teljesítése, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) (018010)	144 870 802	5 946 677	150 817 479	150 826 599
I.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 891 434	821 545	130 712 979	130 712 979
I.1.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	10 743 000	0	10 743 000	10 743 000
I.1.3.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása(B113)	682 290	46 170	728 460	737 580
I.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 554 078	572 440	4 126 518	4 126 518
I.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - rendkívüli önkormányzati tám.	0	1 324 228	1 324 228	1 324 228
I.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - szociális tűzifa támogatás	0	1 651 000	1 651 000	1 651 000
I.1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
I.1.8.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116) -	0	6 270	6 270	6 270
I.1.9.	Helyi iparűzési adó kiegészítés (B116)	0	1 525 024	1 525 024	1 525 024
I.2.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	21 342 600	-9 981 362	11 361 238	11 361 238
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	21 342 600	-9 981 362	11 361 238	11 361 238
I.3.	Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (018030)	24 710 019	0	24 710 019	24 710 019
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Tiszasziget Község Önk.)	14 826 011	0	14 826 011	14 826 011
I.3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Ferencszállás Községi Önk.)	5 322 158	0	5 322 158	5 322 158
I.3.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Klárafalva Községi Önk.)	4 561 850	0	4 561 850	4 561 850
I.3.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
I.4.	Védőnői szolgálat (074031)	6 864 000	-3 241 300	3 622 700	3 622 700
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (NEAK)	6 864 000	-3 241 300	3 622 700	3 622 700
I.4.2.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
I.5.	Fogorvosi alapellátás (072311)	6 085 200	1 229 900	7 315 100	7 315 100
I.5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (NEAK)	6 085 200	1 229 900	7 315 100	7 315 100
I.6.	Közhatalmi bevételek (B3) (900020)	43 000 000	32 393 988	75 393 988	75 393 988
I.6.1.	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 000 000	124 359	9 124 359	9 124 359
I.6.2.	Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó (B351)	34 000 000	32 025 958	66 025 958	66 025 958
I.6.3.	Gépjárműadók - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	0	0	0	0
I.6.4.	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (B36)	0	243 671	243 671	243 671

I.7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) (kötelező feladat)	0	1 996 320	1 996 320	1 956 320
I.7.1.	Egyéb működési bevételek (B4	0	1 748 149	1 748 149	1 708 149
I.7.2.	Egyéb működései célú átvett pénzeszköz		248 171	248 171	248 171
I.8.	Szabadidősport (Károly Ház) (081045)	0	0	0	1 914 212
I.8.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	1 500 000
I.8.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		0	0	406 959
I.8.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	7 253
I.9.	Ivóvíz közmű bevétele (063080)	31 750	40 626	72 376	72 376
I.9.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak	25 000	31 988	56 988	56 988
I.9.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 750	8 638	15 388	15 388
I.10.	Szennyvízelvezető-közmű bevétele (052080)	30 480	37 940	68 420	68 420
I.10.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak	24 000	29 875	53 875	53 875
I.10.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 480	8 065	14 545	14 545
I.11.	Háziorvosi alapelltás bevételei (072111) (kötelező feladat)	386 000	0	386 000	172 720
I.11.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	304 000	0	304 000	136 000
I.11.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	82 000	0	82 000	36 720
I.12.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat)	1 492 906	3 236 909	4 729 815	4 653 081
I.12.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) - Szegedi Törvényszék kártalanítás	26 906	0	26 906	0
I.12.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak	750 000	740 507	1 490 507	1 419 355
I.12.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000	1 484 669	1 884 669	2 128 630
I.12.4.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	316 000	864 580	1 180 580	957 954
I.12.4.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	147 153	147 153	147 142
I.13.	Közművelődés (082092) (kötelező feladat)	6 000 000	1 572 863	7 572 863	2 536 640
I.13.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092)	0	0	0	0
I.13.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) - Nyári diákmunka támogatása	0	1 188 820	1 188 820	1 188 820
I.13.4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	321 246	321 246	321 246
I.13.5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 724 410	0	4 724 410	684 877
I.13.6.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	1 275 590	0	1 275 590	278 900
I.13.7.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	26 797	26 797	26 797
I.13.8.	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei (B65)	0	36 000	36 000	36 000
I.17.	Önkormányzatok és önkormányzati jogalkotó és álatlános igazgatási tevékenysége (011130)	0	1 462 797	1 462 797	1 459 636
I.17.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak	0	69 780	69 780	69 780
I.17.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	0	19 000	19 000	18 840
I.17.2.	Átvett pénzeszköz (B16	0	132 036	132 036	132 036
I.17.3.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	85 981	85 981	82 947
I.17.4.	ÁFA visszatérítés (B407)		1 146 000	1 146 000	1 146 000
I.17.5.	Kapott kamat (B 408)				33
I.17.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszöz háztartásoktól (B65)		10 000	10 000	10 000
I.18.	Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)	0	518 249	518 249	518 249
I.18.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	408 070	408 070	408 070
I.18.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	0	110 179	110 179	110 179
I.19.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (074040) (kötelező feladat) (Koronavírus elleni védekezés)	0	526 000	526 000	526 000
I.19.1.	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei (B65)	0	526 000	526 000	526 000
I.20.	Egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)	0	2 115 779	2 123 779	208 820

I.20.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1 664 426	1 664 426	164 426
I.20.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	0	451 353	451 353	44 394
I.20.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			8 000	0
I.21.	**Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)**				**3 011**
I.21.1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				2 362
I.21.2	Kiszámlázott ÁFA (B406)				638
I.21.3	Egyéb működési bevételek (B411)				11
I.22.	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) (kötelező feladat)**				80 001
I.22.1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 000	0	100 000	62 993
I.22.2.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		27 000	27 000	17 008
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**254 813 757**	**37 855 386**	**292 677 143**	**287 399 130**

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
II.1.	Ingatlan értékesítés (B52) (013350)	0	0	0	0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092)	0	0	0	0
II.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012 "A jövő bölcsődéje Kübekházán" támogatás (104031)	0	20 320 758	20 320 758	20 320 758
II.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése támogatás (082092)	1 932 119	0	1 932 119	0
II.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - Játszótér fejlesztés támogatása (082092)	2 900 000	0	2 900 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**4 832 119**	**20 320 758**	**25 152 877**	**20 320 758**

III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) (018030)	174 000 000	179 331	174 179 331	174 179 331
III.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2024.évi nettó fin.2023.évi előlege) (B814) (018010)			5 902 328	5 902 328
III.2.	**Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)**	13 616 656	0	13 616 656	0
III.2.1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - önerő hitel	818 537	0	818 537	0
III.2.2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - támogatás megelőlegező hitel	1 932 119	0	1 932 119	0
III.2.3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - önerő hitel	966 000	0	966 000	0
III.2.4.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - támogatás megelőlegező hitel	2 900 000	0	2 900 000	0
III.2.5.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - A jövő bölcsődéje Kübekházán projekt többletköltsége (900060)	6 000 000	0	6 000 000	0
III.2.6.	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (900060) - önerő hitel	1 000 000	0	1 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**187 616 656**	**179 331**	**193 698 315**	**180 081 659**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI):	**447 262 532**	**58 355 475**	**511 528 335**	**487 801 547**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	203 899 527	-4 725 229	199 174 298	199 156 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 832 119	20 320 758	25 152 877	20 320 758
Közhatalmi bevételek (B3)	43 000 000	32 393 988	75 393 988	75 393 988
Működési bevételek (B4)	8 014 230	9 401 456	17 415 686	12 028 459
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	820 171	820 171	820 171
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	187 616 656	6 081 659	193 698 315	180 081 659
Bevételi előirányzat összesen:	**447 362 532**	**64 292 803**	**511 655 335**	**487 801 547**

5. melléklet

Kübekháza Községi Önkormányzat 2023.évi kiadási előirányzatainak teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
I.	**Működési célú költségvetési kiadások**				
I.1.	**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)**	**25 114 788**	**23 224 428**	**48 339 216**	**36 772 871**
I.1.1.	Személyi juttatások (K1) (011130)	15 212 000	2 322 036	17 534 036	16 241 786
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (011130)	1 603 260	329 105	1 932 365	1 775 059
I.1.3.	Dologi kiadások (K3) (011130)	7 000 000	20 826 524	27 826 524	17 809 735
I.1.4.	Önkormányzati hivatal tetőfelújítás (011130) (2021.évi BM önk. fejl. tám. + önerő) - műszaki ellenőrzés díja	0	0	0	0
I.1.5.	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**1 299 528**	**-253 237**	**1 046 291**	**946 291**
I.1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tagdíj és belső ell. feladatok támogatása) (K506) (018030)	430 000	-250 000	180 000	180 000
I.1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása háziorvosi ügyeleti feladatok támogatása) (K506) (018030)	582 888	-65 954	516 934	516 934
I.1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fogorvosi ügyeleti feladatok támogatása) (K506) (018030)	186 640	62 717	249 357	249 357
I.1.5.4.	Tartalékok (K513) (általános tartalék) (011130)	100 000	0	100 000	0
I.1.5.5.	Egyéb műk.célú tám.ÁH-n belülre - támogatás visszafizetés (K5021) (018010)	0	0	0	0
I.2.	**Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)**	**21 842 600**	**-7 926 664**	**13 915 936**	**12 520 853**
I.2.1.	Személyi juttatások (K1)	20 040 000	-7 486 590	12 553 410	11 625 410
I.2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 302 600	-440 074	862 526	802 206
I.2.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0	500 000	93 237
I.3.	**Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**
I.3.1.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0	500 000	0
I.3.2.	MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - Kossuth utca útfelújítás (K3)	0	0	0	0
I.4.	**Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)**	**5 109 760**	**1 675 701**	**6 785 461**	**6 454 001**
I.4.1.	Dologi kiadások (K3)	2 000 000	1 500 000	3 500 000	3 430 700
I.4.2.	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - zöldterület karbantartási feladatellátásra	0	0	0	0
I.4.3.	Személyi juttatások (K1)	2 752 000	141 101	2 893 101	2 661 101
I.4.4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	357 760	34 600	392 360	362 200
I.4.5.	Dologi kiadások (K3) - Virágos Magyarországért Díj 2021				
I.5.	**Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)**	**1 500 000**	**591 569**	**2 091 569**	**2 047 448**
I.5.1.	Dologi kiadások (K3)	1 500 000	591 569	2 091 569	2 047 448
I.6.	**Közvilágítás (064010) (kötelező feladat)**	**17 198 000**	**-2 410 855**	**14 787 145**	**14 567 785**
I.6.1.	Dologi kiadások (K3)	17 198 000	-2 410 855	14 787 145	14 567 785
I.7.	**Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat)**	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**
I.7.1.	Dologi kiadások (K3)	110 000	0	110 000	0
I.8.	**Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)**	**110 000**	**0**	**110 000**	**690**
I.8.1.	Dologi kiadások (K3)	110 000	0	110 000	690

I.9.	**Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)**	**7 018 752**	**-3 281 225**	**3 737 527**	**3 737 527**
I.9.1.	Személyi juttatások (K1)	5 353 940	-2 395 929	2 958 011	2 958 011
I.9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	664 812	-291 730	373 082	373 082
I.9.3.	Dologi kiadások (K3)	1 000 000	-593 566	406 434	406 434
I.10.	**Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat)**	**6 085 200**	**1 324 581**	**7 409 781**	**7 409 781**
I.10.1.	Dologi kiadások (K3)	6 085 200	1 324 581	7 409 781	7 409 781
I.11.	**Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)**	**2 801 245**	**145 892**	**2 947 137**	**2 261 621**
I.11.1.	Személyi juttatások (K1)	2 036 500	128 648	2 165 148	1 995 240
I.11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	264 745	17 244	281 989	259 381
I.11.3.	Dologi kiadások (K3)	500 000	0	500 000	7 000
I.12.	**Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (082092) (kötelező feladat)**	**12 100 000**	**6 372 888**	**18 472 888**	**16 075 846**
I.12.1.	Dologi kiadások (K3)	9 000 000	4 674 162	13 674 162	11 377 120
I.12.2.	Dologi kiadások (K3) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092)	0	0	0	0
I.12.3.	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - közművelődési feladellátásra	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
I.12.4.	Települési Értéktár Bizottság (K3)	100 000	0	100 000	0
I.12.5.	Személyi juttatások (K1) - Nyári diákmunka	0	1 439 760	1 439 760	1 439 760
I.12.6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) - Nyári diákmunka	0	258 966	258 966	258 966
I.13.	**Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (081045) (kötelező feladat) (Károly Ház)**	**1 346 185**	**-64 640**	**1 281 545**	**705 151**
I.13.1.	Személyi juttatások (K1)	546 185	-64 640	481 545	441 080
I.13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
I.13.3.	Dologi kiadások (K3)	800 000	0	800 000	264 071
I.14.	**Szociális feladatok (kötelező feladat)**	**22 132 015**	**1 780 764**	**26 629 104**	**13 368 033**
I.14.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	208 399	6 208 399	6 018 008
I.14.2.	Dologi kiadások (K3)	**1 282 290**	**351 410**	4 350 025	4 350 025
I.14.2.1.	Dologi kiadások (K3) (104037) (Szünidei gyermekétk.)	682 290	316 410	998 700	998 700
I.14.2.2.	Dologi kiadások (K3) (107060) (2023.évi szociális tűzifa önerő és szállítási ktg.)	600 000	35 000	635 000	635 000
I.14.2.3.	Dologi kiadások (K3) szociális tüzifa vásárlás		1 905 000	1 905 000	1 905 000
I.14.2.4.	Dologi kiadások (K3) (mindenki karácsony, mikulás csomag)		811 325	811 325	811 325
I.14.3.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	**14 849 725**	**1 220 955**	16 070 680	3 000 000
I.14.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális feladatok támogatása) (K506) (018030)	14 849 725	1 220 955	16 070 680	3 000 000
I.15.	**Bűnmegelőzés (031060) (önként vállalt feladat)**	**800 000**	**0**	**800 000**	**636 770**
I.15.1.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	36 770
I.15.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	600 000	0	600 000	600 000
I.15.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Polgárőrség a Biztonságos Kübekházáért Egyesület	600 000	0	600 000	600 000
I.16.	**Hulladékgazdálkodás igazgatása (051010) (kötelező feladat)**	**400 000**	**0**	**400 000**	**93 195**
I.16.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	0	400 000	93 195
I.16.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506) (018030)	400 000	0	400 000	93 195

I.17.	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) (kötelező feladat)**	**9 793 269**	**469 765**	**10 263 034**	**7 654 433**
I.17.1.	Személyi juttatások (K1)	2 850 000	402 717	3 252 717	3 012 717
I.17.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	370 500	67 048	437 548	405 922
I.17.3.	Dologi kiadások (K3)	6 572 769	0	6 572 769	4 235 794
I.18.	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041) (önként vállalt feladat)**	**600 000**	**0**	**600 000**	**100 000**
I.18.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	600 000	0	600 000	100 000
I.18.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Kübekháza Sport Egyesület (K512)	600 000	0	600 000	100 000
I.19.	**Civil szervezetek támogatása (084031) (önként vállalt feladat)**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**
I.19.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	0	200 000	0
I.19.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Kübekházáért Közalapítvány	100 000	0	100 000	0
I.19.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kübekházi Csoport	100 000	0	100 000	0
I.20.	**Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat)**	**386 000**	**0**	**386 000**	**157 047**
I.20.1.	Dologi kiadások (K3)	386 000	0	386 000	157 047
I.21.	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) (kötelező feladat)**	**500 000**	**0**	**1 130 000**	**972 857**
I.21.1.	Dologi kiadások (K3) - Sportöltöző és pálya kiadásai	500 000	0	500 000	342 857
I.21.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)- civil szervezetek			630 000	630 000

I.22.	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat)**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**	**1 862 451**
I.22.1.	Dologi kiadások (K3)	2 500 000	0	2 500 000	1 862 451
I.23.	**Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031) (kötelező feladat)**	**6 615 101**	**3 088 562**	**9 703 663**	**9 703 663**
I.23.1.	Dologi kiadások (K3) TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012 "A jövő bölcsődéje Kübekházán"	6 615 101	3 088 562	9 703 663	9 703 663
I.24.	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060)**	**700 000**	**0**	**700 000**	**631 180**
I.24.1.	Dologi kiadások (K3)	700 000	0	700 000	631 180
I.25.	**Ebrendészeti feladatok (042180) (kötelező feladat)**	**507 175**	**0**	**507 175**	**181 239**
I.25.1.	Személyi juttatások (K1)	275 000	0	275 000	0
I.25.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 175	0	32 175	0
I.25.3.	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	200 000	181 239
I.25.4.	Dologi kiadások (K3) - MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése				
I.26.	**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (047410) (kötelező feladat)**	**3 084 111**	**0**	**3 084 111**	**550 000**
I.26.1.	Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán	3 084 111	0	3 084 111	550 000
I.27.	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) (kötelező feladat)**	**0**	**751 677**	**751 677**	**751 677**
I.27.1.	Dologi kiadások (K3)	0	751 677	751 677	751 677
I.28.	**Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok (074054)**	**0**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
I.28.1	Dologi Kiadások (K3)		15 000	15 000	15 000
I.29	**Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek(082093)**				**4 363**
I.29.1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				4 363
I.30.	**Közművelődés-kulturális alapú gazdaság fejlesztés (082094)**				**27 120**
I.30.1	Személyi juttatások (K1)				24 000
I.30.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				3 120
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**149 054 201**	**25 742 443**	**178 157 969**	**139 262 602**

II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
II.1.	**Beruházások (K6)**	**152 879 158**	**25 074 369**	**177 953 527**	**67 109 829**
II.1.1.	TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012 "A jövő bölcsődéje Kübekházán" (104031)	38 340 112	16 809 583	55 149 695	48 768 780
II.1.2.	VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (082092)	2 750 656	0	2 750 656	176 379
II.1.3.	Eszközbeszerzés - Önkormányzati Hivatal (011130)	0	600 000	600 000	280 402
II.1.4.	Önkormányzati hivatal ügyfélszolgálati irodaépület koncepció tervkészítés (011130)	0	0	0	0
II.1.5.	Játszótér fejlesztés (elkülönített számla egyenlege) (082092)	318 652	0	318 652	0
II.1.6.	Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (082092)	3 866 000	0	3 866 000	0
II.1.7.	Bölcsőde építés projekt saját forrásból finanszírozott kiadások (104031)	6 000 000	7 000 000	13 000 000	9 162 523
II.1.8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (047410)	100 603 738	0	100 603 738	8 097 200
II.1.9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önerő (5%)	1 000 000	0	1 000 000	0
II.1.10.	Eszköz beszerzés - temető (013320)	0	168 990	168 990	168 990

II.1.11.	Eszközbeszerzés - Közfoglalkoztatottak (041233)	0	11 990	11 990	11 990
II.1.12.	Eszköz beszerzés- Zöldterület kezelés (066010)	0	57 154	57 154	57 154
II.1.13.	Eszköz beszerzés- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	26 652	26 652	26 652
II.1.14.	Eszköz beszerzés - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	0	400 000	400 000	359 759
		0	0	0	0
II.2.	**Felújítások (K7)**	**4 000 000**	**0**	**6 225 104**	**2 225 104**
II.2.1.	Ivóvízközmű felújítása (063080)	1 500 000	0	1 500 000	0
II.2.2.	Szennyvízközmű felújítása (052080)	0	0	0	0
II.2.3.	Önkormányzati hivatal tetőfelújítás (011130) (2021.évi BM önk. fejl. tám. + önerő)	0	0	0	0
II.2.4.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Óvoda épület energetikai fejlesztése (napelem) (091140)	0	0	0	0
II.2.5.	MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - Kossuth utca útfelújítás (045160)	0	0	0	0
II.2.6.	MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás - Petőfi tér járdafelújítás tervezési díja (045160)	0	0	0	0
II.2.7.	Önkormányzati hivatal épületfelújítás (011130) (2022.évi BM önk. fejl. pályázat önerő)	0	0	0	0
II.2.8.	Egészségügyi Centrum tetőfelújítás	2 500 000	0	2 500 000	0
II.2.9.	Informatikai eszköz felújítás- Védőnő (074031)		2 129 219	2 129 219	2 129 219
II.2.10.	Játszótéri játékok felújítása -zöldterület (066010)		95 885	95 885	95 885
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**156 879 158**	**25 074 369**	**184 178 631**	**69 334 933**

III.	**Finanszírozási kiadások (K9)**				
III.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés (2023.évi nettó fin. előleg) (K914) (018010)	5 794 832	94 272	5 889 104	5 889 104
III.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal) (K915)(018030)	130 159 422	7 794 475	137 953 897	137 953 897
III.3.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - 2021 előtt felvett hitelek törlesztése	642 800	815	643 615	643 615
III.4.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - 2021-ben felvett önerő hitelek törlesztése	0	0	0	0
III.5.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - támogatás megelőlegező hitel visszafizetése	1 932 119	0	1 932 119	0
III.6.	Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - támogatás megelőlegező hitel visszafizetése	2 900 000	0	2 900 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**141 429 173**	**7 889 562**	**149 318 735**	**144 486 616**

KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI):	**447 362 532**	**58 706 374**	**511 655 335**	**353 084 151**

Kiadási előirányzatok összesen:				
Személyi juttatások (K1)	49 065 625	-5 512 897	43 552 728	40 399 105
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 595 852	-24 841	4 571 011	4 244 299
Dologi kiadások (K3)	68 443 471	32 835 389	101 278 860	80 231 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 000 000	208 399	6 208 399	6 018 008
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 949 253	1 597 718	22 546 971	8 369 486
Beruházások (K6)	152 879 158	25 074 369	177 953 527	67 109 829
Felújítások (K7)	4 000 000	2 225 104	6 225 104	2 225 104
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	141 429 173	7 889 562	149 318 735	144 486 616
Kiadási előirányzat összesen:	**447 362 532**	**64 292 803**	**511 655 335**	**353 084 151**

Kübekháza Községi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi kiadási előirányzatának teljesítése

1. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:
A jövő bölcsődéje Kübekházán (TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012)

Kiadások:	2016-2020.	2021	2022	2023	Összesen	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	**0**	
Dologi kiadások	2 540 000	1 498 600	21 769 458	6 615 101	**32 423 159**	17579573
Beruházások	2 032 000	0	79 516 509	64 660 870	**146 209 379**	48768780
Felújítások	0	0	0	0	**0**	
Összesen	**4 572 000**	**1 498 600**	**101 285 967**	**71 275 971**	**178 632 538**	**66 348 353**

2016,2020

2. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015)

Kiadások:	2020	2021	2022	2023	Összesen	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	**0**	
Dologi kiadások	0	0	0	3 084 111	**3 084 111**	550000
Beruházások	0	0	0	100 603 738	**100 603 738**	8097200
Felújítások	0	0	0	0	**0**	
Összesen	**0**	**0**	**0**	**103 687 849**	**103 687 849**	**8 647 200**

3. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve:
Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (VP6-19.2.1-21-3-17)

Kiadások:	2020	2021	2022	2023	Összesen	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	**0**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	**0**	
Dologi kiadások	0	0	0	0	**0**	
Beruházások	0	0	0	2 750 656	**2 750 656**	120650
Felújítások	0	0	0	0	**0**	
Összesen	**0**	**0**	**0**	**2 750 656**	**2 750 656**	**120 650**

7. melléklet

Kübekháza Községi Önkormányzat 2023.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatainak teljesítése jogcímenként

Sor-szám	Jogcímek	2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási tám. (107060)	900 000	0	900 000	523 500
2.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060)	300 000	-250 000	300 000	243 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	3 900 000	700 000	4 108 399	5 011 508
4.	Települési támogatás - családtámogatás (107060)	800 000	-130 000	800 000	240 000
5.	Települési támogatás - ösztöndíj tám. (107060)	100 000	-120 000	100 000	0
Összesen:		**6 000 000**	**200 000**	**6 208 399**	6 018 008

8. melléklet

Kübekháza Községi Önkormányzat 2023.évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítése jogcímenként

Sorszám	Jogcímek	2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**16 449 253**	1 220 955	**17 670 208**	**4 132 651**
1.1.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (018030) - szociális, orvosi ügyeleti, belső ellenőrzési feladatok, tagdíj	16 049 253	1220955	17 270 208	4 039 486
1.2.	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (018030) - hulladékgazdálkodási feladatok	400 000	0	400 000	93 165
1.3.	Magyar Államkincstár 2022.évi fel nem használt támogatás visszafizetés (018010) K502	0	0	0	0
2.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**4 400 000**	0	**4 400 000**	**4 330 000**
2.1.	Polgárőrség a Biztonságos Kübekházáért Egyesület (031060)	600 000	0	600 000	600 000
2.2.	Kübekházáért Közalapítvány (084031)	100 000	0	100 000	0
2.3.	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kübekházi Csoport (084031)	100 000	0	100 000	0
2.4.	Kübekháza Sportegyesület (081041)	600 000	0	600 000	730 000
2.5.	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft. - közművelődési, zöldterület-kezelési feladatok	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
3.	**Tartalékok (K513)**	**100 000**	0	**100 000**	**0**
3.1.	Tartalék (általános)	100 000	0	100 000	0
Összesen:		**20 949 253**	1220955	**22 170 208**	**8 462 651**

9. melléklet

Kübekháza Községi Önkormányzat 2023.évi tartalékok előirányzata

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2022.évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	**Tartalékok (K513)**					
1.1.	Általános tartalék	100 000	100 000	5 048 902	100 000	0
1.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0
Összesen:		**100 000**	**100 000**	**5 048 902**	**100 000**	**0**

10. melléklet

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadása kiemelt előirányzatok és

Működési költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	2023. 08. módosított ei.	2023. 11. módosított ei.	2023. 12. módosított ei.	2023. 12. 31. teljesítés
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (cofog: 011130)	0	0	0	0	0
1.2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson					
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	135 000	170 000	190 000	190 000
3.	B4	Működési bevételek	0	5 000	5 000	5 000	2 998
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	140 000	175 000	195 000	192 998

Felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	2023. 08. módosított ei.	2023. 11. módosított ei.	2023. 12. 31. módosított ei.	2023. 12. 31. teljesítés
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0

Finanszírozási bevételi előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	2023. 08. módosított ei.	2023. 11. módosított ei.	2023. 12. 31. módosított ei.	2023. 12. 31. teljesítés
5.	B8	Finanszírozási bevételek	133 930 422	139 522 441	139 522 391	141 725 321	141 725 321
5.1.	B81	Előző év költségvetési maradványának	3 771 000	3 771 474	3 771 424	3 771 424	3 771 424
5.2.	B81	Központi, irányító szervi támogatás (cofog:	130 159 422	135 750 967	135 750 967	137 953 897	137 953 897
5.2.1.		ebből: állami támogatás	92 144 008	92 144 008	92 144 008	92 144 008	92 144 008
5.2.2.		ebből: betekompenzáció	0	5 991 545	5 991 545	5 991 545	5 991 545
5.2.3.		települések hozzájárulása	38 015 414	38 015 414	38 015 414	40 218 344	40 218 344
5.3.1.		*Kübekháza Községi Önk. (35 %)*	*13 305 395*	*13 305 395*	*13 305 395*	*15 508 325*	*15 508 325*
5.3.2.		*Tiszasziget Község Önk. (39 %)*	*14 826 011*	*14 826 011*	*14 826 011*	*14 826 011*	*14 826 011*
5.3.3.		*Ferencszállás Községi Önk. (14 %)*	*5 322 158*	*5 322 158*	*5 322 158*	*5 322 158*	*5 322 158*
5.3.4.		*Klárafalva Községi Önk. (12 %)*	*4 561 850*	*4 561 850*	*4 561 850*	*4 561 850*	*4 561 850*
Finanszírozási bevételek összesen:			133 930 422	139 522 441	139 522 391	141 725 321	141 725 321
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			133 930 422	139 662 441	139 697 391	141 920 321	141 918 319

Működési költségvetési kiadási előirányzatok

Kiadások			2023.évi eredeti ei.	2023. 08. módosított ei.	2023. 11. módosított ei.	2023. 12. 31. módosított ei.	2023. 12. 31. teljesítés
1.	K1	Személyi juttatások	109 863 651	113 980 482	113 980 482	113 980 482	112 500 129
1.1.		Személyi juttatások (cofog: 011130)	109 260 580	113 377 411	113 377 411	113 377 411	111 897 058
1.2.		Személyi juttatások (cofog: 016010)	0	0	0	0	0
1.3.		Személyi juttatások (cofog: 013210)	603 071	603 071	603 071	603 071	603 071

11. melléklet

Kübekháza Községi Önkormányzat 2023.évi pénzeszközök változása

adatok Ft-ban

Pénzeszközök változása (Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak 2022.12.31.	Módosítások	Tárgyidőszak 2023.12.31.
1.	Lekötött bankbetétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	400 340	238 365	638 705
3.	Forintszámlák	169 780 843	-22 373 570	147 407 273
4.	Devizaszámlák	0	0	0
5.	**PÉNZESZKÖZÖK**	**170 181 183**	**-22 135 205**	**148 045 978**

12. melléklet

adatok Ft-ban

Kübekháza Községi Önkormányzat részesedései 2023. december 31-én			
	Megnevezés	Előző időszak 2022.12.31.	Tárgy-időszak 2023.12.31.
1	Tartós részesedések		
2	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
3	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
4	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
5	Alföldvíz Zrt.	140 000	46 000
6	- ebből: egyéb tartós részesedések		
7	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	100 000	100 000
8	Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.	4 620 000	4 620 000
9	Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	250 000
10	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
11	- ebből: államkötvények	0	0
12	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**4 860 000**	**5 016 000**

13. melléklet

KÜBEKHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
(KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE NÉLKÜL)
2023. december 31.

	ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték (Ft) 2022.12.31.	Tárgyévi állományi érték (Ft) 2023.12.31.
1	A/I. Immateriális javak összesen	0	0
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
3	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
4	A/II. Tárgyi eszközök összesen	2 011 613 408	1 305 663 582
5	A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 907 149 679	1 278 453 143
11	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 727 220	18 156 620
17	A/II/3. Tenyészállatok	0	0
18	A/II/4. Beruházások,felújítások	81 736 509	9 053 819
23	A/II/5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
24	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	5 016 000	5 016 000
25	A/III/1. Tartós részesedések	5 016 000	5 016 000
31	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
32	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
33	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
34	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 016 629 408	1 310 679 582
35	ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték (Ft) 2022.12.31.	Tárgyévi állományi érték (Ft) 2023.12.31.
36	B/I. Készletek összesen	625 350	130 350
37	B/II. Értékpapírok összesen	0	0
38	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	625 350	130 350
39	C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
40	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	400 340	638 705
41	C/III. Forintszámlák	169 780 843	147 407 273
42	C/IV. Devizaszámlák	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	170 181 183	148 045 978

A mérlegben szereplő eszközökön és forrásokon kívül:	Előző évi állományi érték (Ft) 2022.12.31.	Tárgyévi állományi érték (Ft) 2023.12.31.
"0"-ra leírt eszközök és a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	120 184 135	76 388 930

1b. melléklet

KÜBEKHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
(KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉVEL EGYÜTT)
2023. december 31.

	ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték (Ft) 2022.12.31.	Tárgyévi állományi érték (Ft) 2023.12.31.
1	A/I. Immateriális javak összesen	0	0
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
3	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
4	A/II. Tárgyi eszközök összesen	2 011 613 408	1 305 663 582
5	A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 907 149 679	1 278 453 143
11	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 727 220	18 156 620
17	A/II/3. Tenyészállatok	0	0
18	A/II/4. Beruházások,felújítások	81 736 509	9 053 819
23	A/II/5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
24	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	5 016 000	5 016 000
25	A/III/1. Tartós részesedések	5 016 000	5 016 000
26	Ebből:		
31	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
32	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
33	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
34	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 016 629 408	1 310 679 582
35	ESZKÖZÖK	Előző évi állományi érték (Ft) 2022.12.31.	Tárgyévi állományi érték (Ft) 2023.12.31.
36	B/I. Készletek összesen	625 350	130 350
37	B/II. Értékpapírok összesen	0	0
38	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	625 350	130 350
39	C/I. Lekötött bankbetétek	0	0
40	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	536 510	659 005
41	C/III. Forintszámlák	173 116 097	155 448 292
42	C/IV. Devizaszámlák	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	173 652 607	156 107 297

A mérlegben szereplő eszközökön és forrásokon kívül:	Előző évi állományi érték (Ft) 2022.12.31.	Tárgyévi állományi érték (Ft) 2023.12.31.
"0"-ra leírt eszközök és a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	120 883 368	77 138 795

15. melléklet

adatok Ft-ban

Kübekháza Községi Önkormányzat adósságállománya 2023. december 31-én

	Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető belföldi ügyletek megnevezése	2022.12.31-i adósság-állomány	2023. évi adósság növekedés (hitelfelvétel) összege	2023. évi adósság csökkenés (törlesztés) összege	2023.12.31-i adósság-állomány	Adósság-állomány lejárata
1.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása					
1.1	**Célhitel (szerződés száma:1-2-18-3500-0456-5)**	2 200 000	0	400 000	1 800 000	2028.06.30
1.2	**Célhitel (szerződés száma:1-2-19-3500-1054-5)**	1 396 915	0	243 615	1 153 300	2029.12.31
2.	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0
3.	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0
4.	A számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése	0	0	0	0	0
5.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig	0	0	0	0	0
6.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
7.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
	Adósságállomány összesen	**3 596 915**	**0**	**643 615**	**2 953 300**	