

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A 2022. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 1 482 970 782 Ft
 - aa) működési bevétel 1 431 347 631 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 51 623 151 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 934 699 460 Ft
 - ba) működési kiadás 1 392 662 730 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 542 036 730 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 34 290 917 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevételek 1 064 169 610 Ft
- d) finanszírozási kiadások, azaz államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 29 448 681 Ft
- e) bevételek összesen 2 581 431 309 Ft
- f) kiadások összesen 1 964 148 141 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 617 283 168 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nincs a konszolidációt követően.
- (2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.
- (3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2022. évben nem került sor.

5. §

A lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Felhalmozási és felújítási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza, bemutatva a megvalósítás forrásait, amelyhez az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

7. §

Az önkormányzat és intézményei maradványát a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 9. melléklet mutatja be.
- (2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 11. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A kimutatást az összesített mérleg esetében a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

10. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza

12. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

13. §

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

14. §

Hatályát veszti:

- a) Kerekegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
- b) Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
- c) Kerekegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete.

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2022.évi	2022. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2022.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai	751 545 202	878 404 910	878 404 910	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	39 661 422	39 661 422	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 178 851	63 099 150	62 258 545	98,67
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	813 724 053	981 165 482	980 324 877	99,91
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	8 221 264	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 221 264	0,00
Vagyoni típusú adók	22 800 000	22 800 000	24 592 127	107,86
Értékesítési és forgalmi adók	182 661 000	182 661 000	201 690 212	110,42
Gépjárműadók	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	9 317 700	169,41
Termékek és szolgáltatások adói	188 161 000	188 161 000	211 007 912	112,14
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	3 280 997	164,05
Közhatalmi bevételek	212 961 000	212 961 000	238 881 036	112,17
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	23 758 142	23 758 142	38 060 157	160,20
Közvetített szolgáltatások értéke	5 916 896	5 916 896	11 011 796	186,11
Tulajdonosi bevételek	11 752 800	11 752 800	12 732 200	108,33
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 656 860	20 656 860	25 240 979	122,19
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	1 359	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	6 723	0,00
Egyéb működési bevételek	325 450	325 450	6 210 610	1908,31
Működési bevételek	62 410 148	62 410 148	93 263 824	149,44
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	42 801 800	107,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	42 801 800	107,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	580 000	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	1 400 000	560,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	1 980 000	792,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	427 848	600 087	140,26
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	427 848	600 087	140,26
Költségvetési bevételek	1 129 095 201	1 297 214 478	1 366 072 888	105,31
Személyi juttatások	44 672 000	84 884 741	77 038 215	90,76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 962 000	11 290 918	10 053 428	89,04
Dologi kiadások	243 699 206	286 140 847	249 685 358	87,26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	8 824 452	88,24
Egyéb működési célú kiadások	858 096 759	798 889 439	456 984 338	57,20
Beruházások	159 159 720	141 127 322	88 843 485	62,95
Felújítások	328 514 008	448 718 061	442 377 226	98,59
Egyéb felhalmozási célú kiadások	857 891	8 857 891	507 891	5,73
Költségvetési kiadások	1 650 961 584	1 789 909 219	1 334 314 393	74,55
Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 743 181	30 743 181	34 290 917	111,54
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei		0		0,00
Maradvány igénybevétele	1 024 508 188	1 024 508 188	1 024 508 188	100,00
Központi, irányító szervek támogatás		0		0,00
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek	1 055 251 369	1 055 251 369	1 058 799 105	100,34
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 743 181	30 743 181	29 448 681	95,79
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	502 641 805	531 813 447	528 396 797	99,36
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	533 384 986	562 556 628	557 845 478	99,16
Bevételek összesen	2 184 346 570	2 352 465 847	2 424 871 993	103,08
Kiadások összesen	2 184 346 570	2 352 465 847	1 892 159 871	80,43

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2022.év		Teljesítés 2022.12.31	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		%
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 150 200	11 117 290	11 046 153	99,36
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 200	11 117 290	11 046 153	99,36
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	47 924 622	47 924 622	47 637 473	99,40
Közvetített szolgáltatások értéke	824 856	824 856	652 136	79,06
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	22 046 673	22 046 673	32 210 860	146,10
Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 101 528	19 101 528	21 725 789	113,74
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	14	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	6 354	0,00
Működési bevételek	89 897 679	89 897 679	102 232 626	113,72
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	91 047 879	101 014 969	113 278 779	112,14
Személyi juttatások	223 983 001	192 608 603	184 974 418	96,04
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 784 000	29 758 533	28 693 972	96,42
Dologi kiadások	184 422 307	237 883 603	201 075 837	84,53
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	25 959 147	25 959 147	100,00
Beruházások	5 000 000	4 716 280	2 089 112	44,30
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0,00
Költségvetési kiadások	447 189 308	490 926 166	442 792 486	90,20
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	25 959 147	25 959 147	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	356 141 429	363 952 050	363 952 050	100,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	356 141 429	389 911 197	389 911 197	100,00
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	447 189 308	490 926 166	503 189 976	102,50
Kiadások összesen	447 189 308	490 926 166	442 792 486	90,20

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés				Ft	
	2022.évi eredeti ei.	2022. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2022.12.31	%	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00	
Elvonások és befizetések bevételei				0,00	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	
Vagyoni típusú adók				0,00	
Értékesítési és forgalmi adók				0,00	
Gépjárműadók				0,00	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00	
Termékek és szolgáltatások adói				0,00	
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	
Szolgáltatások ellenértéke	406 600	406 600	229 700	56,49	
Közvetített szolgáltatások értéke	772 680	772 680	100 695	13,03	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00	
Ellátási díjak	0	0	0	0,00	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	
Kamatbevételek	4	4	6	150,00	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00	
Egyéb működési bevételek	0	0	12 829	0,00	
Működési bevételek	1 179 284	1 179 284	343 230	29,10	
Immateriális javak értékesítése				0,00	
Ingatlanok értékesítése				0,00	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00	
Részesedések értékesítése				0,00	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	1 179 284	1 179 284	343 230	29,10
Személyi juttatások	26 374 388	26 374 388	22 198 541	84,17
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 441 000	3 441 000	2 509 024	72,92
Dologi kiadások	15 884 390	20 789 290	16 843 031	81,02
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	3 964 897	3 964 897	100,00
Beruházások	10 000 000	10 000 000	8 186 194	81,86
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	33 000	32 822	99,46
Költségvetési kiadások	55 699 778	64 602 575	53 734 509	83,18
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	3 964 897	3 964 897	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	54 520 494	59 458 394	56 088 073	94,33
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	54 520 494	63 423 291	60 052 970	94,69
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	55 699 778	64 602 575	60 396 200	93,49
Kiadások összesen	55 699 778	64 602 575	53 734 509	83,18

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés				Ft
	2022.év eredeti ei.	2022. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2022.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai		0		0,00
Elvonások és befizetések bevételei		0		0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 450 000	3 450 000	2 312 674	67,03
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 450 000	3 450 000	2 312 674	67,03
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	521 500	521 500	962 900	184,64
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	8	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	303	0,00
Működési bevételek	521 500	521 500	963 211	184,70
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	3 971 500	3 971 500	3 275 885	82,48
Személyi juttatások	72 788 000	73 270 651	69 822 527	95,29
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 360 000	9 423 535	9 080 839	96,36
Dologi kiadások	10 803 382	23 680 317	15 217 328	64,26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	9 737 378	9 737 378	100,00
Beruházások	3 000 000	6 000 000	0	0,00
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	95 951 382	122 111 881	103 858 072	85,05
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	9 737 378	9 737 378	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	91 979 882	108 403 003	108 356 674	99,96
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	91 979 882	118 140 381	118 094 052	99,96
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	95 951 382	122 111 881	121 369 937	99,39
Kiadások összesen	95 951 382	122 111 881	103 858 072	85,05

Összevont költségvetési mérleg költségvetési tagolásban

ezer Ft									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. mód. Előirányzat	2022.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. mód. Előirányzat	2022.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
A	D			F	G	J			L
I. Működési költségvetés	1 185 294	1 362 952	1 431 348	105,02	I. Működési költségvetés	1 743 270	1 848 097	1 392 662	75,36
1. Közhatalmi bevételek	212 961	212 961	238 881	112,17	1. Személyi juttatások	367 817	377 138	354 034	93,87
1.1. Adóbevételek	210 961	210 961	235 600	111,68					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	3 281	164,05					0,00
2. Működési bevételek	154 009	154 009	196 803	127,79	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 547	53 914	50 337	93,37
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	818 324	995 732	993 684	99,79	3. Dologi kiadások	454 809	568 494	482 821	84,93
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	751 545	878 405	878 405	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	8 824	88,24
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	39 661	39 661	100,00	5. Egyéb működési kiadások	858 097	838 551	496 646	59,23
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 779	77 666	75 618	97,36	5.1. Elvonások és befizetések	0	48 726	48 726	100,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	36 799	36 799	36 526	99,26	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	1 980	792,00	5.3. Egyéb működési célú támogatások	858 097	789 825	447 920	56,71
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	580	0,00	ebből: tartalék	413 527	328 577		0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	250	1 400	560,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	40 000	40 428	51 623	127,69	II. Felhalmozási költségvetés	506 532	619 453	542 037	87,50
1. Felhalmozási bevételek	40 000	40 000	42 802	107,01	1. Beruházási kiadások	177 160	161 844	99 119	61,24
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	328 514	448 718	442 377	98,59
1.2. Ingatlanok értékesítése	40 000	40 000	42 802	107,01	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	858	8 891	541	6,08
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 221	0,00	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350	8 383	33	0,39
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	508	508	508	100,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 221	0,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	428	600	140,19	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		428	600	140,19					0,00

A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 225 294	1 403 380	1 482 971	105,67	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 249 802	2 467 550	1 934 699	78,41
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 024 508	-1 064 170	-451 728	42,45
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-557 976	-485 145	38 686	-7,97
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-466 532	-579 025	-490 414	84,70
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	30 743	30 743	29 449	95,79
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	30 743	30 743	29 449	95,79
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 055 251	1 094 913	1 098 460	100,32	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-1 055 251	-1 094 913	-481 177	43,95
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 024 508	1 064 170	1 064 170	100,00	Működési egyenleg összesen	-588 719	-515 888	9 237	-1,79
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	557 976	485 145	573 756	118,26	Felhalmozási egyenleg összesen	-466 532	-579 025	-490 414	84,70
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	466 532	579 025	490 414	84,70					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	30 743	30 743	34 290	111,54					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	30 743	30 743	34 290	111,54					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 280 545	2 498 293	2 581 431	103,33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 280 545	2 498 293	1 964 148	78,62

Ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft
Megnevezés	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000	10 000 000	8 824 452	88,24
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000	10 000 000	8 824 452	88,24

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	2022.12.31. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Ft Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Dohány utca felújítás	53 256 396	60 720 866	60 629 800	99,85		51 605 396	9 024 404
Széchenyi utca felújítása	275 257 612	350 257 612	347 726 000	99,28		258 000 000	89 726 000
Iskola konyha felújítás	0	10 612 000	10 611 440	99,99			10 611 440
Egészségház felújítás		4 289 301	3 583 301	83,54			3 583 301
Múzeum felújítás		12 500 000	9 488 403	75,91			9 488 403
Piac árúsító helyek és tetőcsere		7 500 000	7 500 000	100,00			7 500 000
Művelődési Ház ajtócsere		2 838 282	2 838 282	100,00			2 838 282
Összesen	328 514 008	448 718 061	442 377 226	98,59	0	309 605 396	132 771 830
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	10 000 000	8 186 194	81,86		8 000 000	186 194
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000	0	0,00			0
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	5 000 000	4 000 000	2 089 112	52,23			2 089 112
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	9 879 000	5 579 824	56,48			5 579 824
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000	3 100 000	0	0,00			0
VÁRA-ÉMI-2020 csatorna rendszer rekonstrukció önrész	4 078 000	6 830 840	6 830 840	100,00			6 830 840
Bácsvíz Bekötővezeték rekonstrukció	5 000 000	5 000 000	4 821 718	96,43			4 821 718
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	3 000 000	3 000 000	1 979 104	65,97			1 979 104
Művelődési Ház bővítés	10 000 000	7 161 718		0,00			0
Szociális szolgáltató központ	10 000 000	13 970 000	13 970 000	100,00			13 970 000
Farkas János utca útépítés	61 400 144	52 723 765	47 700 000	90,47		47 700 000	0
TRT új készítése	0	4 500 000		0,00			0
Hulladék udvar kialakítás/terület vásárlás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00			3 000 000
Piac árúsító helyek és tetőcsere	7 500 000	0		0,00			0
Múzeum épülete/átalakítás/Kormányablak	9 500 000	1 953 539	1 953 539	100,00			1 953 539
1476/1 telek vásárlás		3 008 460	3 008 460	100,00			3 008 460
Bölcsőde, Óvoda parkoló kialakítás	27 000 000	27 000 000		0,00			0
Összesen	177 159 720	158 127 322	99 118 791	62,68	0	55 700 000	43 418 791
Mindösszesen	505 673 728	606 845 383	541 496 017	89,23	0	365 305 396	176 190 621

Maradvány

					Ft
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsoede	Müvelödési Ház	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 366 072 888	113 278 779	3 275 885	343 230	1 482 970 782
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 334 314 393	442 792 486	103 858 072	53 734 509	1 934 699 460
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 758 495	-329 513 707	-100 582 187	-53 391 279	-451 728 678
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 058 799 105	389 911 197	118 094 052	60 052 970	1 626 857 324
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	557 845 478	0	0	0	557 845 478
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	500 953 627	389 911 197	118 094 052	60 052 970	1 069 011 846
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	532 712 122	60 397 490	17 511 865	6 661 691	617 283 168
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)	532 712 122	60 397 490	17 511 865	6 661 691	617 283 168
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	532 712 122	60 397 490	17 511 865	6 661 691	617 283 168
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
Kiutalatlant intézményi finanszírozás	0	0	46 329	3 370 321	3 416 650
Összes elvonás	0	60 397 490	17 558 194	10 032 012	87 987 696

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató

								Ft
Id.nappali ellátása								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
mutató						0,9667	0,0333	
személyi	3 886 000	4 544 109	4 226 932			4 086 175	140 757	
járlék	509 000	595 233	519 726			502 419	17 307	
dologi	1 015 075	1 176 159	944 850			913 386	31 464	
egyéb		0	3 016			2 916	100	
összesen	5 410 075	6 315 501	5 694 524	0	0	5 504 896	189 628	0
műk.bev.		0	18			17	1	
normatív	12 718 200	13 462 542	13 461 863			13 013 583	448 280	
egyéb		0				0	0	
összesen	12 718 200	13 462 542	13 461 881	0	0	13 013 600	448 281	0
finanszírozás	-7 308 125	-7 147 041	-7 767 357	0	0	-7 767 357	0	0
Családsegítés - Gyermekjólét								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	1986	907	6877	676	1729
mutató				0,1631	0,0745	0,5649	0,0555	0,142
személyi	20 059 000	25 716 194	22 931 519	3 740 131	1 708 398	12 954 015	1 272 699	3 256 276
járlék	2 590 000	3 335 261	2 705 346	441 242	201 548	1 528 250	150 147	384 159
dologi	4 619 073	5 384 223	5 386 250	878 497	401 276	3 042 693	298 937	764 848
egyéb		0	14 326	2 337	1 067	8 093	795	2 034
összesen	27 268 073	34 435 678	31 037 441	5 062 207	2 312 289	17 533 050	1 722 578	4 407 317
műk.bev.	83 990	83 990	130 714	21 319	9 738	73 840	7 255	18 561
normatív	18 464 184	24 866 639	24 856 812	4 054 146	1 851 832	14 041 613	1 379 553	3 529 667
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	18 548 174	24 950 629	24 987 526	4 075 465	1 861 571	14 115 453	1 386 808	3 548 229
finanszírozás	8 719 899	9 485 049	6 049 915	986 741	450 719	3 417 597	335 770	859 088
Szociális étkezés								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			86	13	
mutató						0,8687	0,1313	
személyi	6 944 000	8 242 166	7 729 974			6 715 028	1 014 946	
járlék	898 000	1 068 781	1 116 443			969 854	146 589	
dologi	52 315 063	54 046 717	41 077 717			35 684 213	5 393 504	
egyéb		0	32 422			28 165	4 257	
összesen	60 157 063	63 357 664	49 956 556	0	0	43 397 260	6 559 296	0
műk.bev.	27 061 337	27 061 337	23 132 967			20 095 608	3 037 359	
normatív	9 580 420	11 049 367	9 630 138			8 365 701	1 264 437	
egyéb		0				0	0	
összesen	36 641 757	38 110 704	32 763 105	0	0	28 461 309	4 301 796	0
finanszírozás	23 515 306	25 246 960	17 193 451			14 935 951	2 257 500	
Házi segítés. Nyújtás								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			4	2	3
mutató					0,1290	0,7097	0,0645	0,0968
személyi	20 185 000	22 605 264	21 511 343	0	2 774 963	15 266 600	1 387 482	2 082 298
járlék	2 626 000	2 944 662	2 826 015	0	364 556	2 005 623	182 278	273 558
dologi	2 835 988	3 560 866	2 580 082	0	332 831	1 831 084	166 415	249 752
egyéb		0	13 572		1 751	9 632	875	1 314

összesen	25 646 988	29 110 792	26 931 012	0	3 474 101	19 112 939	1 737 050	2 606 922
műk.bev.	3 336 393	3 336 393	3 574 812	0	461 151	2 537 044	230 575	346 042
normatív	18 664 480	21 403 406	21 420 003	0	2 763 180	15 201 776	1 381 590	2 073 456
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	22 000 873	24 739 799	24 994 815	0	3 224 331	17 738 820	1 612 166	2 419 498
finanszírozás	3 646 115	4 370 993	1 936 197	0	249 769	1 374 119	124 885	187 424
Jelzőrendszer								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	1 328 000	1 351 093	1 193 684	0	0	1 193 684	0	0
járlék	9 000	12 073	9 558	0	0	9 558	0	0
dologi	694 260	774 802	737 694	0	0	737 694	0	0
egyéb	1 600 000	1 600 000	1 601 508	0	0	1 601 508	0	0
összesen	3 631 260	3 737 968	3 542 444	0	0	3 542 444	0	0
műk.bev.	405 430	405 430	434 970	0	0	434 970	0	0
normatív		26 166	26 095			26 095		
egyéb	1 853 000	1 853 000	1 567 148	0	0	1 567 148	0	0
összesen	4 111 430	4 137 596	2 028 213	0	0	2 028 213	0	0
finanszírozás	-480 170	-399 628	1 514 231	0	0	1 514 231	0	0
Támogató szolgálat								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	15 483 000	18 803 848	18 651 835	0	0	18 651 835	0	0
járlék	2 002 000	2 439 055	2 451 127	0	0	2 451 127	0	0
dologi	3 346 979	5 894 234	2 479 979	0	0	2 479 979	0	0
egyéb	2 400 000	19 400 000	10 556			10 556		
összesen	23 231 979	46 537 137	23 593 497	0	0	23 593 497	0	0
műk.bev.	730 959	730 959	1 116 499	0	0	1 116 499	0	0
normatív	17 833 500	21 591 403	21 587 365			21 587 365		
egyéb		9 000 000	120 000	0	0	120 000	0	0
összesen	18 564 459	31 322 362	22 823 864	0	0	22 823 864	0	0
finanszírozás	4 667 520	15 214 775	769 633	0	0	769 633	0	0
Közfoglalkoztatás								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	5 000 000	5 000 000	4 899 254			4 899 254		
járlék	338 000	338 000	364 843			364 843		
dologi	34 000	34 000	5 338			5 338		
egyéb		0				0		
összesen	5 372 000	5 372 000	5 269 435	0	0	5 269 435	0	0
egyéb	4 600 800	4 600 800	3 891 423			3 891 423		
összesen	4 600 800	4 600 800	3 891 423	0	0	3 891 423	0	0
finanszírozás	771 200	771 200	1 378 012	0	0	1 378 012	0	0
összesen								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	72 885 000	86 262 674	81 144 541	3 740 131	4 483 361	63 766 592	3 815 883	5 338 574
járlék	8 972 000	10 733 065	9 993 058	441 242	566 104	7 831 674	496 321	657 717
dologi	64 860 438	70 871 001	53 211 910	878 497	734 106	44 694 387	5 890 320	1 014 599
egyéb	4 000 000	21 000 000	1 675 400	2 337	2 818	1 660 869	6 028	3 348
összesen	150 717 438	188 866 740	146 024 909	5 062 207	5 786 390	117 953 522	10 208 552	7 014 239
műk.bev.	31 618 109	31 618 109	28 389 980	21 319	470 889	24 257 979	3 275 189	364 603

normatív	77 260 784	92 399 523	90 982 276	4 054 146	4 615 013	72 236 133	4 473 860	5 603 124
egyéb	6 453 800	15 453 800	5 578 571	0	0	5 578 571	0	0
összesen	117 185 693	141 324 432	124 950 827	4 075 465	5 085 902	102 072 683	7 749 050	5 967 727
finanszírozás	33 531 745	47 542 308	21 074 082	986 741	700 488	15 622 186	2 718 155	1 046 512

Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

Megnevezés	Kiadás			Ft
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza	
	Személyi juttatás	205 035 108	188 270 134	16 764 974
Járadék	30 829 063	28 386 945	2 442 118	
Dologi kiadás	26 299 211	24 528 636	1 770 575	
Egyéb elvonások	17 077 378	17 077 378	0	
Beruházás	106 200	106 200	0	
Kiadások összesen	279 346 960	258 369 293	20 977 667	
	Bevétel			
Működési célú támogatás	4 025 145	4 025 145	0	
Működési bevétel	228 656	228 656	0	
Előző évi ktg. Maradvány	17 077 378	17 077 378	0	
Költségvetési támogatás	252 189 221	232 830 891	19 358 330	
Bevételek összesen	273 520 400	254 162 070	19 358 330	
Települési hozzájárulás	5 826 560	4 207 223	1 619 337	

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen	Ft
Általános igazgatás	79 297 297	13 067 941	29 319 675	121 684 913	
Adó igazgatás	14 606 505	2 197 099	163 583	16 967 187	
Állampolgársági ügyek	3 793 625	438 651	155 329	4 387 605	
Építésügy igazgatás	8 843 412	1 329 477	409 937	10 582 826	
Szociális igazgatás	3 975 810	610 170	507 600	5 093 580	
Kiadások összesen	110 516 649	17 643 338	30 556 124	158 716 111	
Állami finanszírozás					126 797 300
Működési bevétel					2 801 181
Bevételek összesen					129 598 481
Települések hozzájárulása					29 117 630
Fülöpháza(907 fő)					3 392 817
Kerekegyháza(6877 fő)					25 724 813

Összesített mérleg

sorszám	Megnevezés	2021.12.31	Módosítások	2022.12.31	Ft %
02	A/I/2 Szellemi termékek	499 964	0	156 719	31,35
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	499 964	0	156 719	31,35
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 127 632 901	0	6 356 513 823	103,74
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	226 720 174	0	190 923 453	84,21
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 797 188	0	24 016 288	162,30
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	290 487 864	0	290 487 864	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 659 638 127	0	6 861 941 428	103,04
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 642 500	0	44 292 000	954,05
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	44 292 000	0	4 642 500	10,48
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 709 072 591	0	6 911 032 647	103,01
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 265 499	0	1 784 133	140,98
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 265 499	0	1 784 133	140,98
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 265 499	0	1 784 133	140,98
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	291 765	0	286 320	98,13
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	291 765	0	286 320	98,13
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 028 053 083	0	661 717 968	64,37
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	72 054 136	0	0	0,00
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 100 107 219	0	661 717 968	60,15
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 100 398 984	0	662 004 288	60,16
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 922 377	0	9 235 837	133,42
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 232 553	0	2 423 705	74,98
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 065 508	0	4 593 773	222,40
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 624 316	0	2 218 359	136,57
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 054 097	0	20 675 105	93,75
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 920 991	0	8 070 573	205,83
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 040 656	0	8 474 630	168,13
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 810 580	0	4 052 230	31,63
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	73 000	0,00
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	2	0,00
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	281 870	0	4 670	1,66
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	40 000 000	0	0	0,00
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	40 000 000	0	0	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	19 553 431	0	20 113 431	102,86
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 553 431	0	20 089 601	102,74
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 529 905	0	50 024 373	56,51

115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 368 178	0	11 574 011	157,08
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 088 630	0	9 235 238	181,49
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	979 400	0	0	0,00
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	22 636	0	39 431	174,20
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 204 512	0	2 299 342	190,89
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	73 000	0	0	0,00
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 368 178	0	11 574 011	157,08
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 739 626	0	4 228 235	154,34
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 688 701	0	1 649 449	97,68
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	10 000	0	1 037 903	10 379,03
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 040 925	0	1 540 883	148,03
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	260 000	0	260 000	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 999 626	0	4 488 235	149,63
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	98 897 709	0	66 086 619	66,82
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	455 949	0	445 351	97,68
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	455 949	0	445 351	97,68
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9 126	0,00
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-9 126	0,00
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	426 474	0	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	426 474	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	882 423	0	436 225	49,43
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 405 392	0	905 725	64,45
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 405 392	0	905 725	64,45
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 911 922 598	0	7 642 249 637	96,59
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	232 816 346	0	232 816 346	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 497 963	0	67 497 963	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 052 619 480	0	-293 090 997	27,84
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	290 487 864	0	290 487 864	100,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	759 528 483	0	-114 405 654	-15,06
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 953 655 315	0	6 839 249 661	98,35
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	786 601	0	757 983	96,36
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	12 300	0	0	0,00
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	798 901	0	757 983	94,88
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	47 670	0	39 558	82,98
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	907 000	0	810 000	89,31
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 017 383	0	47 717 981	128,91
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	170 748	0	185 378	108,57
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	22 785	0	684 428	3 003,85
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	796 294	0	494 633	62,12
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 191 000	0	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	27 127 891	0	31 970 127	117,85
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 127 891	0	31 970 127	117,85
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 280 771	0	81 902 105	116,54
236	H/III/1 Kapott előlegek	38 332 107	0	41 882 855	109,26
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	154 066	0	441 922	286,84

242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 625 250	0	7 329 929	451,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 111 423	0	49 654 706	123,79
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	111 191 095	0	132 314 794	119,00
247	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 601 295	0	0	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 030 238	0	31 152 925	119,68
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	811 444 655	0	639 532 257	78,81
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	847 076 188	0	670 685 182	79,18
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 911 922 598	0	7 642 249 637	96,59

Pénzeszközök változása

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen	Ft
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 061 712 936	24 965 423	9 814 248	3 906 377	1 100 398 984	
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	210 705	10 410	24 030	46 620	291 765	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 061 502 231	24 955 013	9 790 218	3 859 757	1 100 107 219	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-484 412 299	35 664 852	7 597 437	2 755 314	-438 394 696	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 892 159 871	-442 792 486	-103 858 072	-53 734 509	-2 492 544 938	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 424 871 993	503 189 976	121 369 937	60 396 200	3 109 828 106	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 024 508 188	-25 959 147	-9 737 378	-3 964 897	-1 064 169 610	
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-10 598	0	0	0	-10 598	
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	450 706	937 723	100 180	0	1 488 609	
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-39 252	0	0	0	-39 252	
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0	
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0	0	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-10 000	937 723	100 180	0	1 027 903	
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	499 958	0	0	0	499 958	
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0	
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0	
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0	
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás	0	0	0	0	0	

	közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]					
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-305 942	-62 012	0	-58 520	-426 474
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-305 942	-62 012	0	-58 520	-426 474
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 525 398	-2 102 220	76 870	0	-3 550 748
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 525 398	-46 087	76 870	0	-1 494 615
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	-2 056 133	0	0	-2 056 133
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-287 856	0	0	0	-287 856
44	Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 704 679	0	0	0	-5 704 679
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	577 300 637	60 630 275	17 411 685	6 661 691	662 004 288
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	577 300 637	60 630 275	17 411 685	6 661 691	662 004 288
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:					0
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0	0	0	0	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
	Összesen	1 924 801 599	878 404 910	239 604 686	160 371 067	646 420 936
Önkormányzat		1 364 077 954	539 884 875	136 065 619	144 010 848	544 116 612
Kötelező feladatok		1 305 750 879	539 884 875	135 260 901	138 712 808	491 892 295
	Hulladék kezelés	6 325 144				6 325 144
	Vagyongazdálkodás	138 889 813		131 347 775	8 821 356	-1 279 318
	Közutak üzemeltetése	483 443 979	70 508 512			412 935 467
	Egyéb önkormányzati feladatok	139 204 557	53 287 300	1 416 796	80 191 849	4 308 612
	Tartalék					0
	Közvilágítás	12 223 629	40 460 000			-28 236 371
	Városgazdálkodás	4 111 888				4 111 888
	Védőnői szolgáltatás	28 922 146			32 377 860	-3 455 714
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	7 122 093				7 122 093
	Tanyagondnoki szolgáltatás	14 311 694	11 645 292	584 339		2 082 063
	Közcélú foglalkoztatás	7 174 658		1	5 335 698	1 838 959
	Sport	16 500 000				16 500 000
	Köztetető	959 694	100 000	1 911 990		-1 052 296
	Zöldterület-kezelés	47 117 717	10 233 600			36 884 117
	Környezet védelmi alap					0
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	8 914 952				8 914 952
	Támogatási kiadás Társulás	390 528 915	353 650 171		11 986 045	24 892 699
Önként vállalt feladatok		58 327 075	0	804 718	5 298 040	52 224 317
	Labor	20 273 665			4 148 040	16 125 625
	Közterület rendjének fenntartása	8 997 754		244 952		8 752 802
	Önkormányzati rendezvények	29 055 656		559 766	1 150 000	27 345 890
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal		416 833 339	237 936 734	102 232 626	11 046 153	65 617 826
Kötelező feladatok		221 804 933	111 139 434	72 519 087	11 046 153	27 100 259
	Népszámlálás	5 968 796			6 559 594	-590 798
	Országgyűlési választások	3 819 043		2	3 814 329	4 712
	Szociális étkeztetés	34 379 871		31 594 378		2 785 493
	Intézményen kívüli gyermekét	1 884 222	532 266			1 351 956
	Köznevelési intézményi étk.	163 138 172	105 586 931	40 057 172		17 494 069
	Böcsődei étkeztetés	11 666 401	5 020 237	867 534		5 778 630
	Közcélú foglalkoztatás	948 428		1	672 230	276 197
Önként vállalt feladatok		35 173 016	0	26 912 358	0	8 260 658
	Közterület rendjének fenntartása	5 244 720		7 730		5 236 990
	Munkahelyi étkeztetés	29 928 296		26 904 628		3 023 668
Állami (államigazgatási feladatok)		159 855 390	126 797 300	2 801 181	0	30 256 909
	Igazgatás	159 855 390	126 797 300	2 801 181		30 256 909
Katona József Művelődési Ház		49 769 612	15 218 801	343 230	3 001 392	31 206 189

Kötelező feladatok		44 544 033	15 218 801	343 228	3 001 392	25 980 612
	Művelődési Ház	32 918 109	8 218 153	330 411	1 500 696	22 868 849
	Könyvtár	11 625 924	7 000 648	12 817	1 500 696	3 111 763
	Közcélú foglalkoztatás					0
Önként vállalt feladatok		5 225 579	0	2	0	5 225 577
	Ifjúsági klub	5 225 579		2		5 225 577
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyerdő bölcsőde		94 120 694	85 364 500	963 211	2 312 674	5 480 309
Kötelező feladatok		94 120 694	85 364 500	963 211	2 312 674	5 480 309
	bölcsőde	90 908 503	85 364 500	963 209		4 580 794
	Közcélú foglalkoztatás	3 212 191		2	2 312 674	899 515
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft
A projekt megnevezése: Bölcsőde bővítés A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.06.30.-2022.03.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	118 550 231	126 854 612		118 550 231			
2	- utófinanszírozás	118 550 231	126 854 612		118 550 231			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	118 550 231	126 854 612		118 550 231	8 304 381		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		8 272 981			8 272 981		
7	Támogatásértéktű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 550 231	135 127 593	0	118 550 231	8 272 981	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 343 585	85 953 026		2 350 000	83 603 026		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	24 662 768	23 207 316		634 500	16 921 625	5 651 191	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 543 878	17 694 270	1 854 200	104 730	15 295 630	439 710	
19	Támogatásértéktű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Kölségvetésben elszámolható kiadások	118 550 231	126 854 612	1 854 200	3 089 230	115 820 281	6 090 901	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	118 550 231	126 854 612	1 854 200	3 089 230	115 820 281	6 090 901	0
25	Nem támogatott kiadások		8 272 981			8 272 981		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	118 550 231	135 127 593	1 854 200	3 089 230	124 093 262	6 090 901	0
27	Külső projektmenedzsment	4 953 969	4 953 969					
A projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.10.02. -2022.03.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	486 336 728	422 134 735		64 201 993		
2	- utófinanszírozás	422 134 735	486 336 728	422 134 735		64 201 993		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	486 336 728	422 134 735		64 201 993		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		17 246 719			17 246 719		
7	Támogatásértéktű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							

10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	8 984 392	9 438 523	5 822 885	405 000	3 210 638		
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	431 119 127	513 021 970	427 957 620	405 000	84 659 350	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	468 522 551	21 566 240	25 819 030	421 137 281		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 984 392	9 438 523	5 822 885	405 000	3 210 638		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 540 058	3 540 058		0		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	659 942	659 942		0		
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	13 614 177	9 424 487	474 138	3 546 525	169 027	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	431 119 127	495 775 251	41 013 612	26 698 168	427 894 444	169 027	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	431 119 127	495 775 251	41 013 612	26 698 168	427 894 444	169 027	0
25	Nem támogatott kiadások		17 246 719			17 246 719		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	431 119 127	513 021 970	41 013 612	26 698 168	445 141 163	169 027	0
27	Külső projektmenedzsmnt	6 450 000	6 450 000					

A projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2022.06.30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	36 557 194	37 693 970			-1 136 776	
2	- utófinanszírozás	37 693 969	36 557 194	37 693 970			-1 136 776	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	36 557 194	37 693 970			-1 136 776	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)		2 222 615				1 252 259	970 356
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	38 779 809	37 693 970	0	0	115 483	970 356
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 109 648	1 109 648				
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	299 606	299 606				
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	19 748 145	23 377 681	7 552 066	6 374 189	6 369 239	3 082 187	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 903 255	1 408 154	1 057 356	985 773	451 972	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	7 867 004	1 886 455	1 159 248	2 493 313	2 327 988	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	36 557 194	12 255 929	8 590 793	9 848 325	5 862 147	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	36 557 194	12 255 929	8 590 793	9 848 325	5 862 147	0
25	Nem támogatott kiadások		2 222 615				1 252 259	970 356
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	38 779 809	12 255 929	8 590 793	9 848 325	7 114 406	970 356
27	Külső projektmenedzsmnt	0	0					