

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 1 648 050 593 Ft
 - aa) működési bevétel 1 647 897 050 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 153 543 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 015 227 756 Ft
 - ba) működési kiadás 937 956 910 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 77 270 846 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 34 016 116 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevételek 532 712 122 Ft
 - cc) betétek megszüntetése 3 130 000 000 Ft
- d) finanszírozási kiadások
 - da) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32 732 704 Ft
 - db) pénzeszközök betétként elhelyezése 3 605 000 000 Ft
 - dc) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 554 335 666 Ft
- e) bevételek összesen 5 344 778 831 Ft
- f) kiadások összesen 5 207 296 126 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 137 482 705 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 2023. 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 2024. május 31-én lép hatályba.

14. §

Hatályát veszti:

- a) Kerekegyháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
- b) Kerekegyháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2024. május 30. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2024. május 30.

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

			Ft	
	2023.évi	2023. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai	802 254 560	945 928 833	945 928 833	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	84 571 046	84 571 046	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	90 737 909	75 770 957	62 878 794	82,99
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	892 992 469	1 106 270 836	1 093 378 673	98,83
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	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyon típusú adók	25 000 000	25 000 000	24 119 179	96,48
Értékesítési és forgalmi adók	252 000 000	252 000 000	351 350 535	139,42
Gépjárműadók	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000	8 964 480	89,64
Termékek és szolgáltatások adói	262 000 000	262 000 000	360 315 015	137,52
Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	2 692 772	76,94
Közhatalmi bevételek	290 500 000	290 500 000	387 126 966	133,26
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	59 834 407	59 834 407	60 211 628	100,63
Közvetített szolgáltatások értéke	11 011 796	11 011 796	36 786 233	334,06
Tulajdonosi bevételek	12 732 200	12 732 200	15 040 560	118,13
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000 909	22 000 909	25 498 994	115,90
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	68 615	0,00
Kamatbevételek	0	24 000 000	27 822 048	115,93
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 723	6 723	0	0,00
Egyéb működési bevételek	1 376 870	1 376 870	277 375	20,15
Működési bevételek	106 962 905	130 962 905	165 705 453	126,53
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	153 543	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	153 543	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	600 000	600 000	100,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 080 000	1 085 958	100,55
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 680 000	1 685 958	100,35
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	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	1 290 455 374	1 529 413 741	1 648 050 593	107,76
Személyi juttatások	55 331 578	70 566 283	68 993 489	97,77
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 504 000	9 144 894	7 601 998	83,13
Dologi kiadások	312 574 504	358 167 841	345 104 795	96,35
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	8 688 958	57,93
Egyéb működési célú kiadások	722 324 232	841 080 754	507 567 670	60,35
Beruházások	107 873 026	129 942 926	48 538 056	37,35
Felújítások	0	27 000 000	26 847 800	99,44
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 384 990	1 884 990	79,04
Költségvetési kiadások	1 219 607 340	1 453 287 688	1 015 227 756	69,86
Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 290 917	34 290 917	34 016 116	99,20
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	532 712 122	532 712 122	532 712 122	100,00
Központi, irányító szervi támogatás				0,00
Betétek megszüntetése	0	0	3 130 000 000	0,00
Finanszírozási bevételek	567 003 039	567 003 039	3 696 728 238	651,98
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 290 917	34 290 917	32 732 704	95,46
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	603 560 156	608 838 175	554 335 666	91,05
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	3 605 000 000	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	637 851 073	643 129 092	4 192 068 370	651,82
Bevételek összesen	1 857 458 413	2 096 416 780	5 344 778 831	254,95
Kiadások összesen	1 857 458 413	2 096 416 780	5 207 296 126	248,39

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

			Ft	
Megnevezés	2023.év	2023. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	
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	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	47 546 087	50 546 087	53 720 634	106,28
Közvetített szolgáltatások értéke	644 406	644 406	300 387	46,61
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	32 210 860	40 453 860	43 392 769	107,26
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 701 113	21 995 413	26 301 840	119,58
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 773 500	0,00
Kamatbevételek	0	0	16	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	1 141 357	0,00
Működési bevételek	102 102 466	113 639 766	126 630 503	111,43
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	102 102 466	113 639 766	126 630 503	111,43
Személyi juttatások	200 157 500	210 367 500	210 306 171	99,97
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 295 000	32 622 300	32 284 300	98,96
Dologi kiadások	263 946 206	263 946 206	258 991 546	98,12
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	671 652	61 069 142	61 069 142	100,00
Beruházások	3 000 000	3 000 000	1 507 652	50,26
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	499 070 358	571 005 148	564 158 811	98,80
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	60 397 490	60 397 490	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	396 967 892	396 967 892	383 771 353	96,68
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	396 967 892	457 365 382	444 168 843	97,11
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	499 070 358	571 005 148	570 799 346	99,96
Kiadások összesen	499 070 358	571 005 148	564 158 811	98,80

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

	Ft			
	2023.évi	2023. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	
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	229 700	1 329 700	832 100	62,58
Közvetített szolgáltatások értéke	100 695	2 100 695	3 202 065	152,43
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	6	6	5	83,33
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	170 783	0,00
Működési bevételek	330 401	3 430 401	4 204 953	122,58
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	330 401	3 430 401	4 204 953	122,58
Személyi juttatások	31 710 000	31 960 000	25 173 685	78,77
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 149 000	4 181 500	2 871 823	68,68
Dologi kiadások	31 346 573	35 896 573	30 077 559	83,79
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	6 661 691	6 661 691	100,00
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	69 205 573	80 699 764	64 784 758	80,28
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	6 661 691	6 661 691	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	68 875 172	70 607 672	55 145 969	78,10
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	68 875 172	77 269 363	61 807 660	79,99
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	69 205 573	80 699 764	66 012 613	81,80
Kiadások összesen	69 205 573	80 699 764	64 784 758	80,28

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

	Ft			
Megnevezés	2023.év	2023. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	
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	4 448 000	4 448 000	2 095 623	47,11
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 448 000	4 448 000	2 095 623	47,11
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	962 900	962 900	1 667 360	173,16
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	7	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	188	0,00
Működési bevételek	962 900	962 900	1 667 555	173,18
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	5 410 900	5 410 900	3 763 178	69,55
Személyi juttatások	90 310 000	93 419 241	83 160 688	89,02
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 000	11 982 278	11 568 826	96,55
Dologi kiadások	39 271 992	39 271 992	22 740 287	57,90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	17 511 865	17 511 865	100,00
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	143 127 992	164 185 376	134 981 666	82,21
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	17 511 865	17 511 865	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	137 717 092	141 262 611	115 418 344	81,70
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	137 717 092	158 774 476	132 930 209	83,72
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	143 127 992	164 185 376	136 693 387	83,26
Kiadások összesen	143 127 992	164 185 376	134 981 666	82,21

Összevont költségvetési mérleg költségvetési tagolásban

ezer Ft									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.3 1. mód. Előirányz at	2023.12.3 1. Teljesítés	Teljesí tés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.3 1. mód. Előirányz at	2023.12.3 1. Teljesítés	Teljesí tés %-a
A	D	E		F	G	J	P		L
I. Működési költségvetés	1 398 299	1 650 652	1 782 496	107,99	I. Működési költségvetés	1 816 138	2 101 607	1 700 374	80,91
1. Közhatalmi bevételek	290 500	290 500	387 127	133,26	1. Személyi juttatások	377 509	405 213	387 634	95,66
1.1. Adóbevételek	287 000	287 000	384 434	133,95					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	2 693	76,94					0,00
2. Működési bevételek	210 359	247 753	298 209	120,37	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 494	57 788	54 327	94,01
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	897 440	1 110 719	1 095 474	98,63	3. Dologi kiadások	647 139	697 283	656 914	94,21
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	802 254	945 929	945 929	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	8 689	57,93
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	84 571	84 571	100,00	5. Egyéb működési kiadások	722 996	926 323	592 810	64,00
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 186	80 219	64 974	81,00	5.1. Elvonások és befizetések	0	98 160	98 160	100,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	21 553	27 571	28 350	102,83	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 680	1 686	100,36	5.3. Egyéb működési célú támogatások	722 996	828 163	494 650	59,73
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	600	600	100,00	ebből: tartalék	113 695	275 907	0	0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 080	1 086	100,56	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	154	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	114 873	166 328	78 779	47,36
1. Felhalmozási bevételek	0	0	154	0,00	1. Beruházási kiadások	114 873	136 943	50 046	36,55
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	0	27 000	26 848	99,44
1.2. Ingatlanok értékesítése				0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 385	1 885	79,04
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			154	0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		1 605	1 105	68,85
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	0	0,00	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
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	0	780	780	100,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 398 299	1 650 652	1 782 650	108,00	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 931 011	2 267 935	1 779 153	78,45

				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-532 712	-617 283	3 497	-0,57
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-417 839	-450 955	82 122	-18,21
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-114 873	-166 328	-78 625	47,27
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	34 291	34 291	3 637 733	10 608,42
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	34 291	34 291	3 637 733	10 608,42
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	567 003	651 574	3 781 299	580,33	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-567 003	-651 574	-3 634 236	557,76
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	532 712	617 283	3 747 283	607,06	Működési egyenleg összesen	-452 130	-485 246	-3 555 611	732,74
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	417 839	450 955	3 747 283	830,97	Felhalmozási egyenleg összesen	-114 873	-166 328	-78 625	47,27
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	114 873	166 328		0,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	34 291	34 291	34 016	99,20					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	34 291	34 291	34 016	99,20					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 965 302	2 302 226	5 563 949	241,68	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 965 302	2 302 226	5 416 886	235,29

Ellátottak pénzbeli juttatásai

			Ft	
Megnevezés	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 000 000	15 000 000	8 688 958	57,93
Segélyezési kiadások összesen	15 000 000	15 000 000	8 688 958	57,93

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	2023.12.31. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	EU forrásból hazai társfinanszírozás sal	Állami támogatás	Ft Önkormányz at saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítástervezés		27 000 000	26 847 800	99,44			26 847 800
Összesen	0	27 000 000	26 847 800	99,44	0	0	26 847 800
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000	0	0,00			0
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000	0	0,00			0
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	3 000 000	3 000 000	1 507 652	50,26			1 507 652
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000	6 510 000	6 130 657	94,17			6 130 657
Önkormányzati feladatellátás informatikai eszköz beszerzés		2 000 000	1 352 800	67,64			1 352 800
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000	3 100 000	2 534 912	81,77			2 534 912
Vári emléktábla		668 000	668 000	100,00			668 000
Fő utca 68. ingatlan vásárlása		7 000 000		0,00			0
Zebra kialakítása		8 450 000	596 900	7,06			596 900
Buszvárók kialakítása		22 098 000		0,00	0		0
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára		5 041 400		0,00			0
Kandeláberek, utcabútorok telepítése		2 000 000	795 528	39,78			795 528
Szociális szolgáltató központ	22 669 500	22 669 500	22 669 500	100,00			22 669 500
TRT új készítése	4 500 000	4 500 000		0,00			0
Fekvőrendőr telepítése		952 500	952 500	100,00			952 500
Rendőrség irodai berendezés		350 000	349 999	100,00			349 999
Vízvezeték bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	44 603 526	44 603 526	12 487 260	28,00			12 487 260
Összesen	114 873 026	136 942 926	50 045 708	36,54	0	0	50 045 708
Mindösszesen	114 873 026	163 942 926	76 893 508	46,90	0	0	76 893 508

Maradvány

					Ft
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsöde	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 648 050 593	126 630 503	3 763 178	4 204 953	1 782 649 227
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 015 227 756	564 158 811	134 981 666	64 784 758	1 779 152 991
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	632 822 837	-437 528 308	-131 218 488	-60 579 805	3 496 236
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 696 728 238	444 168 843	132 930 209	61 807 660	4 335 634 950
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 192 068 370	0	0	0	4 192 068 370
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-495 340 132	444 168 843	132 930 209	61 807 660	143 566 580
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	137 482 705	6 640 535	1 711 721	1 227 855	147 062 816
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)	137 482 705	6 640 535	1 711 721	1 227 855	147 062 816
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	137 482 705	6 640 535	1 711 721	1 227 855	147 062 816
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
Kiutaltlan intézményi finanszírozás	0	13 196 539	25 844 267	15 461 703	54 502 509
Összes elvonás	0	19 837 074	27 555 988	16 689 558	64 082 620

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai

								Ft
Id.nappali ellátása								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
mutató						0,9667	0,0333	
személyi	5 264 000	5 982 983	4 520 038			4 369 521	150 517	
járlék	689 000	782 468	575 298			556 141	19 157	
dologi	1 791 582	1 791 582	993 751			960 659	33 092	
egyéb		0				0	0	
összesen	7 744 582	8 557 033	6 089 087	0	0	5 886 320	202 767	0
műk.bev.		0	11			11	0	
normatív	12 718 200	14 729 032	15 121 797			14 618 241	503 556	
egyéb		392 766				0	0	
összesen	12 718 200	15 121 798	15 121 808	0	0	14 618 252	503 556	0
finanszírozás	-4 973 618	-6 564 765	-9 032 721	0	0	-9 032 721	0	0
Családsegítés - Gyermekjólét								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	2002	904	6838	684	1742
mutató				0,1645	0,0743	0,5619	0,0562	0,1431
személyi	23 423 000	30 262 906	27 736 513	4 562 656	2 060 823	15 585 147	1 558 792	3 969 095
járlék	2 995 000	3 883 611	3 841 230	631 882	285 403	2 158 387	215 877	549 680
dologi	10 028 924	9 393 924	8 968 125	1 475 257	666 332	5 039 189	504 009	1 283 339
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	36 446 924	43 540 441	40 545 868	6 669 795	3 012 558	22 782 723	2 278 678	5 802 114
műk.bev.	130 714	130 714	170 996	28 129	12 705	96 083	9 610	24 470
normatív	17 951 290	24 304 491	27 878 006	4 585 932	2 071 336	15 664 652	1 566 744	3 989 343
egyéb		4 036 238		0	0	0	0	0
összesen	18 082 004	28 471 443	28 049 002	4 614 061	2 084 041	15 760 734	1 576 354	4 013 812
finanszírozás	18 364 920	15 068 998	12 496 866	2 055 734	928 517	7 021 989	702 324	1 788 302
Szociális étkezés								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			63	9	
mutató						0,875	0,125	
személyi	7 395 400	9 063 312	8 547 590			7 479 141	1 068 449	
járlék	962 000	1 178 828	1 042 675			912 341	130 334	
dologi	66 175 561	51 570 561	41 244 179			36 088 657	5 155 522	
egyéb		0				0	0	
összesen	74 532 961	61 812 701	50 834 444	0	0	44 480 139	6 354 306	0
műk.bev.	24 732 962	24 732 962	23 672 337			20 713 295	2 959 042	
normatív	8 768 520	7 366 591	8 060 587			7 053 014	1 007 573	
egyéb		775 185				0	0	

összesen	33 501 482	32 874 738	31 732 924	0	0	27 766 309	3 966 616	0
finanszírozás	41 031 479	28 937 963	19 101 520			16 713 830	2 387 690	
Házi segítés. Nyújtás								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	0	3	19	4	2
mutató					0,1071	0,6786	0,1429	0,0714
személyi	23 012 600	25 640 262	23 690 509	0	2 537 254	16 076 379	3 385 374	1 691 502
járlék	3 000 000	3 341 596	3 115 649	0	333 686	2 114 279	445 226	222 457
dologi	6 634 586	5 999 586	5 428 049	0	581 344	3 683 474	775 668	387 563
egyéb		0	280 000	0	29 988	190 008	40 012	19 992
összesen	32 647 186	34 981 444	32 514 207	0	3 482 272	22 064 141	4 646 280	2 321 514
műk.bev.	3 574 226	3 574 226	4 779 722	0	511 908	3 243 519	683 022	341 272
normatív	18 664 480	21 165 575	22 293 371	0	2 387 620	15 128 282	3 185 723	1 591 747
egyéb		540 061		0	0	0	0	0
összesen	22 238 706	25 279 862	27 073 093	0	2 899 528	18 371 801	3 868 745	1 933 019
finanszírozás	10 408 480	9 701 582	5 441 114	0	582 743	3 692 340	777 535	388 496
Jelzőrendszer								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	1 137 000	1 172 453	1 170 247	0	0	1 170 247	0	0
járlék	8 000	12 608	18 363	0	0	18 363	0	0
dologi	1 254 903	1 254 903	927 881	0	0	927 881	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	2 399 903	2 439 964	2 116 491	0	0	2 116 491	0	0
műk.bev.	455 304	455 304	678 588	0	0	678 588	0	0
normatív		14 533	31 124			31 124		
egyéb	1 853 008	1 869 598	1 567 148	0	0	1 567 148	0	0
összesen	2 308 312	2 339 435	2 276 860	0	0	2 276 860	0	0
finanszírozás	91 591	100 529	-160 369	0	0	-160 369	0	0
Támogató szolgálat								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	18 036 000	21 228 727	17 559 080	0	0	17 559 080	0	0
járlék	2 354 000	2 769 638	2 323 376	0	0	2 323 376	0	0
dologi	5 639 627	5 004 627	2 752 579	0	0	2 752 579	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000				0		
összesen	28 029 627	31 002 992	22 635 035	0	0	22 635 035	0	0
műk.bev.	1 096 165	1 096 165	1 229 672	0	0	1 229 672	0	0
normatív	17 833 500	21 379 744	22 879 613			22 879 613		
egyéb		1 748 648		0	0	0	0	0
összesen	18 929 665	24 224 557	24 109 285	0	0	24 109 285	0	0
finanszírozás	9 099 962	6 778 435	-1 474 250	0	0	-1 474 250	0	0

Közfoglalkoztatás								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyház a	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	5 608 000	5 608 000	4 182 225			4 182 225		
járadék	362 000	362 000	339 504			339 504		
dologi	6 192	6 192	16 146			16 146		
egyéb		0				0		
összesen	5 976 192	5 976 192	4 537 875	0	0	4 537 875	0	0
egyéb	5 930 000	5 930 000	4 081 883			4 081 883		
összesen	5 930 000	5 930 000	4 081 883	0	0	4 081 883	0	0
finanszírozás	46 192	46 192	455 992	0	0	455 992	0	0
összesen								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyház a	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	83 876 000	98 958 643	87 406 202	4 562 656	4 598 076	66 421 740	6 163 132	5 660 597
járadék	10 370 000	12 330 749	11 256 095	631 882	619 089	8 422 391	810 595	772 137
dologi	91 531 375	75 021 375	60 330 710	1 475 257	1 247 676	49 468 585	6 468 291	1 670 901
egyéb	2 000 000	2 000 000	280 000	0	29 988	190 008	40 012	19 992
összesen	187 777 375	188 310 767	159 273 007	6 669 795	6 494 830	124 502 724	13 482 030	8 123 628
műk.bev.	29 989 371	29 989 371	30 531 326	28 129	524 613	25 961 168	3 651 675	365 742
normatív	75 935 990	88 959 966	96 264 498	4 585 932	4 458 956	75 374 925	6 263 596	5 581 089
egyéb	7 783 008	15 292 496	5 649 031	0	0	5 649 031	0	0
összesen	113 708 369	134 241 833	132 444 855	4 614 061	4 983 569	106 985 123	9 915 271	5 946 831
finanszírozás	74 069 006	54 068 934	26 828 152	2 055 734	1 511 260	17 216 811	3 867 549	2 176 797

Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

			Ft
Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	243 795 550	226 026 833	17 768 717
Járulék	35 871 987	33 286 057	2 585 930
Dologi kiadás	48 044 896	46 433 312	1 611 584
Egyéb elvonások	24 028 365	24 028 365	0
Beruházás	542 736	242 736	300 000
Kiadások összesen	352 283 534	330 017 303	22 266 231
	Bevétel		
Működési célú támogatás	7 929 953	7 929 953	0
Működési bevétel	965 945	965 945	0
Előző évi ktg. Maradvány	24 017 240	24 017 240	0
Költségvetési támogatás	301 059 832	279 441 395	21 618 437
Bevételek összesen	333 972 970	312 354 533	21 618 437
Települési hozzájárulás	18 310 564	17 662 770	647 794

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása

				Ft
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	92 097 226	14 074 642	42 590 813	148 762 681
Adó igazgatás	16 037 187	2 457 531	414 974	18 909 692
Állampolgársági ügyek	5 073 375	565 213	300 565	5 939 153
Építésügy igazgatás	9 601 067	1 478 672	405 520	11 485 259
Szociális igazgatás	5 406 128	788 799	506 520	6 701 447
Kiadások összesen	128 214 983	19 364 857	44 218 392	191 798 232
Állami finanszírozás				134 139 320
Működési bevétel				3 587 537
Bevételek összesen				137 726 857
Települések hozzájárulása				54 071 375
Fülöpháza(904 fő)				6 313 682
Kerekegyháza(6838 fő)				47 757 693

Összesített mérleg

sorszám	Megnevezés	2022.12.31	Módosítások	2023.12.31	%
					Ft
02	A/I/2 Szellemi termékek	156 719	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	156 719	0	0	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 356 513 823	0	6 199 903 940	97,54
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 923 453	0	162 468 128	85,10
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 016 288	0	52 961 135	220,52
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)	6 861 941 428	0	6 705 821 067	97,72
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	44 292 000	0	44 292 000	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 642 500	0	4 642 500	100,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 911 032 647	0	6 754 755 567	97,74
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 784 133	0	1 464 180	82,07
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 784 133	0	1 464 180	82,07
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)	1 784 133	0	1 464 180	82,07
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	475 000 000	0,00
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	475 000 000	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	286 320	0	179 290	62,62
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 320	0	179 290	62,62
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	661 717 968	0	169 529 557	25,62
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	661 717 968	0	169 529 557	25,62
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	662 004 288	0	644 708 847	97,39
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 235 837	0	19 430 113	210,38
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 423 705	0	2 455 262	101,30
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 593 773	0	14 493 424	315,50
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 218 359	0	2 481 427	111,86
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 675 105	0	28 164 903	136,23
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 070 573	0	11 582 180	143,51
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 474 630	0	10 920 739	128,86

75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 052 230	0	5 657 314	139,61
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	73 000	0	0	0,00
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	0	0,00
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	4 670	100,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20 113 431	0	23 112 963	114,91
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 089 601	0	23 095 091	114,96
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 024 373	0	70 707 979	141,35
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 574 011	0	10 438 797	90,19
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 235 238	0	7 619 260	82,50
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 371 054	0,00
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	39 431	0	51 537	130,70
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 299 342	0	1 387 704	60,35
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 242	0,00
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 574 011	0	10 438 797	90,19
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 228 235	0	9 261 335	219,04
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 649 449	0	4 961 370	300,79
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	250 000	0,00
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 037 903	0	2 559 082	246,56
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 540 883	0	1 490 883	96,76
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	260 000	0	260 000	100,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 488 235	0	9 521 335	212,14
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 086 619	0	90 668 111	137,20
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	445 351	0	1 204 570	270,48
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 204 570	0,00
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	445 351	0	0	0,00
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 126	0	0	0,00
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 126	0	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	436 225	0	0	0,00

175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	905 725	0	3 442 716	380,11
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	905 725	0	3 442 716	380,11
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 642 249 637	0	7 495 039 421	98,07
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
180	G/II Nemzeti vagyoni 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	-293 090 997	0	-407 496 651	139,03
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	290 487 864	0	290 487 864	100,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-114 405 654	0	-83 050 406	72,59
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 839 249 661	0	6 756 199 255	98,79
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	757 983	0	1 414 491	186,61
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	757 983	0	1 414 491	186,61
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 558	0	80 940	204,61
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	810 000	0	1 202 000	148,40
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 717 981	0	15 998 272	33,53
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	185 378	0	163 252	88,06
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	684 428	0	5 036	0,74
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	494 633	0	1 500 928	303,44
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	31 970 127	0	33 253 539	104,01
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 970 127	0	33 253 539	104,01
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	81 902 105	0	52 203 967	63,74
236	H/III/1 Kapott előlegek	41 882 855	0	25 684 190	61,32
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	20 887	0,00
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	441 922	0	336 930	76,24
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 329 929	0	7 329 929	100,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 654 706	0	33 371 936	67,21
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	132 314 794	0	86 990 394	65,75
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	106 628	0,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 152 925	0	34 216 278	109,83
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	639 532 257	0	617 526 866	96,56
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	670 685 182	0	651 849 772	97,19
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 642 249 637	0	7 495 039 421	98,07

Pénzeszközök változása

					Ft
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsoede	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	577 300 637	60 630 275	17 411 685	6 661 691	662 004 288
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	165 575	8 375	82 310	30 060	286 320
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	577 135 062	60 621 900	17 329 375	6 631 631	661 717 968
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)	-416 026 088	-54 944 713	-15 890 804	-5 433 836	-492 295 441
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-5 207 296 126	-564 158 811	-134 981 666	-64 784 758	-5 971 221 361
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	5 344 778 831	570 799 346	136 693 387	66 012 613	6 118 284 177
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-532 712 122	-60 397 490	-17 511 865	-6 661 691	-617 283 168
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0
Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0
Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	759 219	0	0	0	759 219
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 797 903	-858 823	94 020	0	5 033 100
Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	3 311 921	0	0	0	3 311 921
Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	250 000	0	0	0	250 000
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	2 285 982	-858 823	94 020	0	1 521 179
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-50 000	0	0	0	-50 000
Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0
Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	0	0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	14 155 444	2 046 581	-3 360	0	16 198 665
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	14 155 444	25 323	-3 360	0	14 177 407
Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	2 021 258	0	0	2 021 258
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-20 887	0	0	0	-20 887
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	104 992	0	0	0	104 992
Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0
Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	161 274 549	5 685 562	1 520 881	1 227 855	169 708 847
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	161 274 549	5 685 562	1 520 881	1 227 855	169 708 847
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
A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	475 000 000	0	0	0	475 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	3 605 000 000	0	0	0	3 605 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-3 130 000 000	0	0	0	-3 130 000 000
Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0	0	0
C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	475 000 000	0	0	0	475 000 000
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	475 000 000	0	0	0	475 000 000
E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0	0	0	0	0
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	1 727 314 649	945 928 833	270 540 911	94 481 471	416 363 434
Önkormányzat		1 047 960 460	559 287 700	138 037 900	84 387 729	266 247 131
	Kötelező feladatok	936 345 844	517 595 700	137 797 073	71 918 919	209 034 152
	Hulladék kezelés	9 276 284				9 276 284
	Vagyongazdálkodás	176 039 646		134 838 971		41 200 675
	Közutak üzemeltetése	21 901 416	10 654 045			11 247 371
	Egyéb önkormányzati feladatok	151 746 160	32 140 953	284 508	30 436 132	88 884 567
	Tartalék	0				0
	Közvilágítás	17 726 555	38 860 000			-21 133 445
	Városgazdálkodás	5 099 418				5 099 418
	Védőnői szolgálat	21 136 926			19 960 790	1 176 136
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	4 040 005				4 040 005
	Tanyagondnoki szolgáltatás	14 477 031	12 037 996			2 439 035
	Közcélu foglalkoztatás	9 492 535		1	8 954 177	538 357
	Sport	22 500 000				22 500 000
	Köztemető	1 434 727	100 000	2 673 593		-1 338 866
	Zöldterület-kezelés	58 618 211	10 678 200			47 940 011
	Környezet védelmi alap	0				0
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	8 742 892				8 742 892
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	414 114 038	413 124 506		12 567 820	-11 578 288
	Önként vállalt feladatok	111 614 616	41 692 000	240 827	12 468 810	57 212 979
	Menekültek ellátása	40 073 890	41 692 000	40		-1 618 150
	Közterület rendjének fenntartása	5 277 442		9 009		5 268 433
	Önkormányzati rendezvények	42 865 097		231 778	4 080 000	38 553 319
	Labor	23 398 187			8 388 810	15 009 377
	Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Községi Önkormányzat		503 761 321	262 794 296	126 630 503	7 998 119	106 338 403

yz ati Hi va tal						
	Kötelező feladatok	261 751 227	128 654 976	85 505 260	0	47 590 991
	Szociális étkeztetés	43 497 480		27 629 862		15 867 618
	Intézményen kívüli gyermekét	2 545 968	299 457	77 830		2 168 681
	Köznevelési intézményi étk.	206 061 645	121 084 291	57 248 043		27 729 311
	Böcsődei étkeztetés	9 646 134	7 271 228	549 525		1 825 381
	Önként vállalt feladatok	48 514 812	0	37 537 706	0	10 977 106
	Közterület rendjének fenntartása	5 905 889		11 595		5 894 294
	Munkahelyi étkeztetés	42 608 923		37 526 111		5 082 812
	Állami (államigazgatási feladatok)	193 495 282	134 139 320	3 587 537	7 998 119	47 770 306
	Igazgatás	193 495 282	134 139 320	3 587 537	7 998 119	47 770 306
Ka to na Jó zse f M ű v el ő d é si Há z		58 123 067	20 498 886	4 204 953	0	33 419 228
	Kötelező feladatok	50 078 417	20 498 886	4 204 953	0	25 374 578
	Művelődési Ház	31 449 043	10 249 443	4 204 952		16 994 648
	Könyvtár	18 629 374	10 249 443	1		8 379 930
	Önként vállalt feladatok	8 044 650	0	0	0	8 044 650
	Ifjúsági klub	8 044 650				8 044 650
	Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Ke re ke gy er dő bö lcs őd e		117 469 801	103 347 951	1 667 555	2 095 623	10 358 672
	Kötelező feladatok	117 469 801	103 347 951	1 667 555	2 095 623	10 358 672
	bölcsőde	115 205 156	103 347 951	1 667 553		10 189 652
	Közcélú foglalkoztatás	2 264 645		2	2 095 623	169 020
	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: 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. - 2023.04.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2023. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2021	2022		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 94,27 %)	37 693 969	36 216 347	37 693 970		-1 136 776	-340 847	
2	- utófinanszírozás	37 693 969	36 216 347	37 693 970		-1 136 776	-340 847	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	36 216 347	37 693 970		-1 136 776	-340 847	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (5,73 %)		2 632 773			1 252 259	1 380 514	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	38 849 120	37 693 970	0	115 483	1 039 667	0
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	13 926 255	6 369 239	3 082 187		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 903 255	2 465 510	985 773	451 972		
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	10 089 619	3 045 703	2 493 313	3 580 247	970 356	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	38 779 809	20 846 722	9 848 325	7 114 406	970 356	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	38 779 809	20 846 722	9 848 325	7 114 406	970 356	0
25	Nem támogatott kiadások		69 311				69 311	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	38 849 120	20 846 722	9 848 325	7 114 406	1 039 667	0
27	Külső projektmenedzsment	0	0					