

## Kerekegyháza Város Önkormányzata 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetés végrehajtása

#### 2. §

(1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 2 121 976 510 Ft
  - aa) működési bevétel 1 278 899 234 Ft
  - ab) felhalmozási bevétel 843 077 276 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 866 946 660 Ft
  - ba) működési kiadás 1 222 744 967 Ft
  - bb) felhalmozási kiadás 644 201 693 Ft
- c) finanszírozási bevételek
  - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 30 743 181 Ft
  - cb) pénzforgalom nélküli bevételek 807 303 587 Ft
- d) finanszírozási kiadások, azaz államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28 907 008 Ft
- e) bevételek összesen 2 960 023 278 Ft
- f) kiadások összesen 1 895 853 668 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 1 064 169 610 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 2021. 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 2022. május 31-én lép hatályba.

dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

#### **Kihirdetési záradék:**

Ez a rendelet 2022. május 30. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2022. május 30.

Vincze Miklós  
jegyző

## Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2021.12.31	Ft %
Önkormányzatok működési támogatásai	632 292 945	721 022 555	721 022 555	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	30 458 069	30 458 069	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	124 206 358	61 838 466	58 169 967	94,07
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756 499 303	813 319 090	809 650 591	99,55
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	386 797 439	386 797 439	100,00
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	20 000 000	0	66 441 202	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	386 797 439	453 238 641	117,18
Vagyoni típusú adók	22 800 000	22 800 000	21 715 149	95,24
Értékesítési és forgalmi adók	145 910 000	167 910 000	182 661 338	108,79
Gépjárműadók	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	3 260 000	5 311 320	162,92
Termékek és szolgáltatások adói	147 410 000	171 170 000	187 972 658	109,82
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 034 169	101,71
Közhatalmi bevételek	172 210 000	195 970 000	211 721 976	108,04
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	24 683 018	24 683 018	23 978 626	97,15
Közvetített szolgáltatások értéke	2 055 124	2 055 124	4 735 794	230,44
Tulajdonosi bevételek	0	0	11 752 800	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	109 562 914	107 405 194	98,03
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080 000	4 626 450	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	1 177	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	384 017	384 017	338 803	88,23
Működési bevételek	28 202 159	141 311 523	148 212 394	104,88
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	405 788 569	371 495 425	91,55
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	405 788 569	371 495 425	91,55
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 430 865	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 430 865	0,00
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	0	10 343 210	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 343 210	0,00
Költségvetési bevételek	976 911 462	1 943 186 621	2 018 093 102	103,85
Személyi juttatások	33 832 784	37 389 982	35 636 001	95,31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 410	5 247 774	4 668 453	88,96
Dologi kiadások	173 191 196	304 922 228	304 086 593	99,73
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 767 149	37,67
Egyéb működési célú kiadások	475 760 504	829 597 525	365 868 852	44,10
Beruházások	603 294 053	663 874 630	585 331 326	88,17
Felújítások	30 798 872	420 336 311	53 073 300	12,63
Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	4 201 505	3 651 505	86,91
Költségvetési kiadások	1 332 123 819	2 275 569 955	1 356 083 179	59,59
Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 791 718	29 791 718	30 743 181	103,19
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	776 845 518	776 845 518	776 845 518	100,00
Központi, irányító szervi támogatás				0,00
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek	806 637 236	806 637 236	807 588 699	100,12
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 791 718	29 791 718	28 907 008	97,03
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	421 633 161	444 462 184	416 183 426	93,64
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	451 424 879	474 253 902	445 090 434	93,85
Bevételek összesen	1 783 548 698	2 749 823 857	2 825 681 801	102,76
Kiadások összesen	1 783 548 698	2 749 823 857	1 801 173 613	65,50

## Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2021.év	2012. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2021.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	770 000	770 000	866 322	112,51
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	770 000	770 000	866 322	112,51
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
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				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
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	44 588 545	44 588 545	48 274 962	108,27
Közvetített szolgáltatások értéke	807 752	807 752	824 856	102,12
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	19 822 973	19 822 973	22 046 673	111,22
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 622 134	17 622 134	19 196 121	108,93
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	65 263	65 263	4 224	6,47
Működési bevételek	82 906 667	82 906 667	90 346 844	108,97
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részeselek értékesítése				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
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				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	83 676 667	83 676 667	91 213 166	109,01
Személyi juttatások	203 752 158	203 752 158	188 877 981	92,70
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 232 910	35 232 910	32 596 916	92,52
Dologi kiadások	156 580 406	173 080 406	167 514 578	96,78
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	19 287 101	19 287 101	100,00
Beruházások	4 000 000	4 000 000	1 867 932	46,70
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	399 565 474	435 352 575	410 144 508	94,21
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	19 287 101	19 287 101	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	315 888 807	332 388 807	325 603 388	97,96
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	315 888 807	351 675 908	344 890 489	98,07
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	399 565 474	435 352 575	436 103 655	100,17
Kiadások összesen	399 565 474	435 352 575	410 144 508	94,21

## Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2021.évi	2012. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2021.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
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				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 000 000	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 000 000	0,00
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	319 700	319 700	406 600	127,18
Közvetített szolgáltatások értéke	24 660	24 660	772 680	3133,33
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	2	2	4	200,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	34 159	34 159	62 234	182,19
Működési bevételek	378 521	378 521	1 241 518	327,99
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00



Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
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				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	378 521	378 521	9 241 518	2441,48
Személyi juttatások	23 897 982	23 897 982	16 958 294	70,96
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 669 200	3 669 200	2 426 771	66,14
Dologi kiadások	17 387 622	17 387 622	13 510 084	77,70
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	4 207 800	4 207 800	100,00
Beruházások	1 000 000	1 000 000	171 000	17,10
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	45 954 804	50 162 604	37 273 949	74,31
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	4 207 800	4 207 800	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	45 576 283	45 576 283	27 789 528	60,97
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	45 576 283	49 784 083	31 997 328	64,27
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	45 954 804	50 162 604	41 238 846	82,21
Kiadások összesen	45 954 804	50 162 604	37 273 949	74,31

## Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2021.év	2012. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2021.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 077 000	3 077 000	2 907 214	94,48
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 077 000	3 077 000	2 907 214	94,48
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
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	367 900	367 900	521 500	141,75
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	4	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	6	0,00
Működési bevételek	367 900	367 900	521 510	141,75
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
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				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	3 444 900	3 444 900	3 428 724	99,53
Személyi juttatások	46 833 900	47 118 769	41 904 137	88,93
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 016 200	7 060 354	6 264 524	88,73
Dologi kiadások	8 262 871	14 262 871	8 206 565	57,54
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	6 963 168	6 963 168	100,00
Beruházások	1 500 000	1 500 000	106 630	7,11
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	63 612 971	76 905 162	63 445 024	82,50
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	6 963 168	6 963 168	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	60 168 071	66 497 094	62 790 510	94,43
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	60 168 071	73 460 262	69 753 678	94,95
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	63 612 971	76 905 162	73 182 402	95,16
Kiadások összesen	63 612 971	76 905 162	63 445 024	82,50

## Összevont költségvetési mérleg költségvetési tagolásban

									ezer Ft
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. Teljesítés	2021.12.31. mód. Előirányzat	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.12.31. mód. Előirányzat	2021.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
A	D	E		F	G	J	P		L
I. Működési költségvetés	1 044 412	1 238 101	1 278 900	103,30	I. Működési költségvetés	1 200 114	1 743 078	1 222 745	70,15
1. Közhatalmi bevételek	172 210	195 970	211 722	108,04	1. Személyi juttatások	308 317	312 159	283 376	90,78
1.1. Adóbevételek	170 210	193 970	209 688	108,10					
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 034	101,70					
2. Működési bevételek	111 855	224 964	240 322	106,83	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 615	51 210	45 957	89,74
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 347	817 167	813 425	99,54	3. Dologi kiadások	355 422	509 653	493 318	96,79
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	632 293	721 023	721 023	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	3 767	37,67
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	30 458	30 458	100,00	5. Egyéb működési kiadások	475 760	860 056	396 327	46,08
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 054	65 686	61 944	94,30	5.1. Elvonások és befizetések	0	30 458	30 458	100,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	31 513	31 513	31 550	100,12	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 431	0,00	5.3. Egyéb működési célú támogatások	475 760	829 598	365 869	44,10
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	ebből:tartalék	62 329	434 175		0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 431	0,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	20 000	792 586	843 076	106,37	II. Felhalmozási költségvetés	641 143	1 094 913	644 202	58,84
1. Felhalmozási bevételek	0	405 789	371 495	91,55	1. Beruházási kiadások	609 794	670 375	587 477	87,63
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	30 799	420 336	53 073	12,63
1.2. Ingatlanok értékesítése		405 789	371 495	91,55	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550	4 202	3 652	86,91
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.4. Részesedések értékesítése									
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	386 797	461 238	119,25	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				

2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		386 797	386 797	100,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	550	4 202	3 652	86,91
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	0	74 441	0,00					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 343	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00					
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 343						
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 064 412</b>	<b>2 030 687</b>	<b>2 121 976</b>	<b>104,50</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 841 257</b>	<b>2 837 991</b>	<b>1 866 947</b>	<b>65,78</b>
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-776 845	-807 304	255 029	-31,59
					Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-155 702	-504 977	56 155	-11,12
					Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-621 143	-302 327	198 874	-65,78
					<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)</b>	<b>29 792</b>	<b>29 792</b>	<b>28 907</b>	<b>97,03</b>
					Működési célú finanszírozási kiadás	29 792	29 792	28 907	97,03
					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>806 637</b>	<b>837 096</b>	<b>838 047</b>	<b>100,11</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-806 637</b>	<b>-837 096</b>	<b>226 122</b>	<b>-27,01</b>
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>776 845</b>	<b>807 304</b>	<b>807 304</b>	<b>100,00</b>	Működési egyenleg összesen	-185 494	-534 769	27 248	-5,10
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	155 702	508 478	508 478	100,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-621 143	-302 327	198 874	-65,78
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	621 143	298 826	298 826	100,00					
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>29 792</b>	<b>29 792</b>	<b>30 743</b>	<b>103,19</b>					
1. Működési célú finanszírozási bevétel	29 792	29 792	30 743	103,19					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 871 049</b>	<b>2 867 783</b>	<b>2 960 023</b>	<b>103,22</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 871 049</b>	<b>2 867 783</b>	<b>1 895 854</b>	<b>66,11</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

				Ft
Megnevezés	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000	10 000 000	3 767 149	37,67
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000	10 000 000	3 767 149	37,67

## Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

									Ft
Megnevezés	2021.évi eredeti előir.	2021.12.01. módosítás	Változás	2021.12.31. módosítás	2021.12.31. Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás									
Út, parkoló, közterület felújítástervezés	30 798 872	53 538 872		53 538 872	50 482 500	94,29		20 000 000	30 482 500
Dohány, Farkas J. utca		0	108 797 439	108 797 439	0	0,00			0
Széchenyi utca felújítása	0	258 000 000		258 000 000	2 590 800	1,00			2 590 800
Összesen	30 798 872	311 538 872	108 797 439	420 336 311	53 073 300	12,63	0	20 000 000	33 073 300
Felhalmozás, beruházás									
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000	171 000	17,10			171 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000		1 500 000	106 630	7,11			106 630
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	4 000 000	4 000 000		4 000 000	1 867 932	46,70			1 867 932
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 104 868	55,24			1 104 868
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0,00			0
Játszótér kerítés létesítés	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0	0,00			0
VÁRA-ÉMI-2020 csatorna rendszer rekonstrukció önrész	4 078 000	4 078 000		4 078 000	0	0,00			0
Óvoda, Bölcsőde tároló házak beszerzése	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0,00			0
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000	-2 000 000	3 000 000	746 373	24,88			746 373
TOP Ipari park fejlesztés	463 312 851	478 904 420		478 904 420	468 297 258	97,79	451 050 539		17 246 719
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	373 675	12,46			373 675
Művelődési Ház bővítés	0	10 000 000		10 000 000	0	0,00			0
Szociális szolgáltató központ	0	10 000 000		10 000 000	0	0,00			0
TOP Bölcsőde bővítés	119 803 202	119 803 202		119 803 202	91 844 058	76,66		91 844 058	
Múzeum épület klíma és kamera rendszer kiép.		4 000 000		4 000 000	0	0,00			0
1633/2 hrsz. Telek visszavásárlás		3 063 875		3 063 875	3 063 875	100,00			3 063 875
2412 hrsz ipari telek visszavásárlás		16 681 450		16 681 450	16 681 450	100,00			16 681 450
Bekötővezeték rekonstrukció (Bácsvíz)		1 243 683	2 000 000	3 243 683	3 219 769	99,26			3 219 769
Összesen	609 794 053	670 374 630	0	670 374 630	587 476 888	87,63	451 050 539	91 844 058	44 582 291
Mindösszesen	640 592 925	981 913 502	108 797 439	1 090 710 941	640 550 188	58,73	451 050 539	111 844 058	77 655 591

## Maradvány

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcso	Művelődési Ház	Ft Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 018 093 102	91 213 166	3 428 724	9 241 518	2 121 976 510
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 356 083 179	410 144 508	63 445 024	37 273 949	1 866 946 660
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	662 009 923	-318 931 342	-60 016 300	-28 032 431	255 029 850
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	807 588 699	344 890 489	69 753 678	31 997 328	1 254 230 194
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	445 090 434	0	0	0	445 090 434
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	362 498 265	344 890 489	69 753 678	31 997 328	809 139 760
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 024 508 188	25 959 147	9 737 378	3 964 897	1 064 169 610
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)	1 024 508 188	25 959 147	9 737 378	3 964 897	1 064 169 610
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 024 508 188	25 959 147	9 737 378	3 964 897	1 064 169 610
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	6 785 419	3 706 584	17 786 755	28 278 758
Összes elvonás	0	32 744 566	13 443 962	21 751 652	67 940 180



## Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai

								Ft
Id.nappali ellátása								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
mutató						0,9667	0,0333	
személyi	3 391 927	3 768 833	3 556 128			3 437 709	118 419	
járadék	524 381	582 801	530 173			512 518	17 655	
dologi	1 237 528	1 237 528	668 294			646 040	22 254	
egyéb		0	127 551			123 304	4 247	
összesen	5 153 836	5 589 162	4 882 146	0	0	4 719 571	162 575	0
műk.bev.		0	195			189	6	
normatív	9 765 000	10 200 326	10 665 684			10 310 517	355 167	
egyéb		0	0					
összesen	9 765 000	10 200 326	10 665 879	0	0	10 310 705	355 174	0
finanszírozás	-4 611 164	-4 611 164	-5 783 733	0	0	-5 783 733	0	0
Családsegítés - Gyermekjólét								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	1986	900	6799	654	1712
mutató				0,1648	0,0747	0,5642	0,0542	0,1421
személyi	18 022 162	21 574 980	19 226 649	3 168 552	1 436 231	10 847 675	1 042 084	2 732 107
járadék	2 775 986	3 326 672	2 635 039	434 254	196 837	1 486 689	142 819	374 439
dologi	3 466 748	3 466 748	4 256 902	701 537	317 991	2 401 744	230 724	604 906
egyéb		0	458 254	75 520	34 232	258 547	24 837	65 118
összesen	24 264 896	28 368 400	26 576 844	4 379 864	1 985 290	14 994 655	1 440 465	3 776 570
műk.bev.	83 991	83 991	83 990	13 842	6 274	47 387	4 552	11 935
normatív	14 350 000	18 453 504	20 425 538	3 366 129	1 525 788	11 524 089	1 107 064	2 902 469
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	14 433 991	18 537 495	20 509 528	3 379 970	1 532 062	11 571 476	1 111 616	2 914 404
finanszírozás	9 830 905	9 830 905	6 067 316	999 894	453 229	3 423 180	328 849	862 166
Szociális étkezés								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			101	17	
mutató						0,8559	0,1441	
személyi	5 736 266	6 429 119	5 076 446			4 344 930	731 516	
járadék	885 370	992 762	783 683			670 754	112 929	
dologi	45 867 966	45 867 966	45 809 504			39 208 354	6 601 150	
egyéb		0	406 163			347 635	58 528	
összesen	52 489 602	53 289 847	52 075 796	0	0	44 571 674	7 504 122	0
műk.bev.	19 256 334	24 256 334	27 061 338			23 161 799	3 899 539	
normatív	9 197 496	9 997 741	9 511 934			8 141 264	1 370 670	
egyéb		0	0			0	0	
összesen	28 453 830	34 254 075	36 573 272	0	0	31 303 064	5 270 208	0
finanszírozás	24 035 772	19 035 772	15 502 524			13 268 610	2 233 914	
Házi segítés. Nyújtás								

	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató					0,2258	0,5484	0,1290	0,0968
személyi	17 586 682	18 969 950	18 132 481	0	4 094 314	9 943 853	2 339 090	1 755 224
járadék	2 712 647	2 927 053	2 750 920	0	621 158	1 508 605	354 869	266 289
dologi	3 121 294	3 121 294	2 590 802	0	585 003	1 420 796	334 213	250 790
egyéb		0	54 280		12 256	29 767	7 002	5 254
összesen	23 420 623	25 018 297	23 528 483	0	5 312 731	12 903 020	3 035 174	2 277 557
műk.bev.	2 951 660	2 951 660	3 336 396	0	753 358	1 829 680	430 395	322 963
normatív	14 182 000	16 271 224	15 314 876	0	3 458 099	8 398 678	1 975 619	1 482 480
egyéb		0	0		0	0	0	0
összesen	17 133 660	19 222 884	18 651 272	0	4 211 457	10 228 358	2 406 014	1 805 443
finanszírozás	6 286 963	5 795 413	4 877 211	0	1 101 274	2 674 663	629 160	472 114
<b>Jelzőrendszer</b>								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	1 313 123	1 338 800	1 263 551	0	0	1 263 551	0	0
járadék	8 260	12 240	15 959	0	0	15 959	0	0
dologi	766 588	766 588	642 735	0	0	642 735	0	0
egyéb		0	6 031	0	0	6 031	0	0
összesen	2 087 971	2 117 628	1 928 276	0	0	1 928 276	0	0
műk.bev.	469 318	469 318	405 430	0	0	405 430	0	0
normatív	0	29 657	39 542			39 542		
egyéb	1 853 000	1 853 000	1 853 000	0	0	1 853 000	0	0
összesen	4 175 318	4 204 975	4 150 972	0	0	4 150 972	0	0
finanszírozás	-2 087 347	-2 087 347	-2 222 696	0	0	-2 222 696	0	0
<b>Támogató szolgálat</b>								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	13 358 240	15 225 899	14 564 800	0	0	14 564 800	0	0
járadék	2 063 485	2 352 873	2 256 080	0	0	2 256 080	0	0
dologi	3 154 979	6 154 979	2 847 644	0	0	2 847 644	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000	42 217			42 217		
összesen	20 576 704	25 733 751	19 710 741	0	0	19 710 741	0	0
műk.bev.	767 792	767 792	730 959	0	0	730 959	0	0
normatív	15 180 000	17 337 047	15 027 419			15 027 419		
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	15 947 792	18 104 839	15 758 378	0	0	15 758 378	0	0
finanszírozás	4 628 912	7 628 912	3 952 363	0	0	3 952 363	0	0
<b>Közfoglalkoztatás</b>								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	4 080 000	4 080 000	3 786 190			3 786 190		
járadék	316 200	316 200	326 225			326 225		
dologi		0	28 057			28 057		
egyéb		0	0			0		

összesen	4 396 200	4 396 200	4 140 472	0	0	4 140 472	0	0
egyéb	3 077 000	3 077 000	3 360 728			3 360 728		
összesen	3 077 000	3 077 000	3 360 728	0	0	3 360 728	0	0
finanszírozás	1 319 200	1 319 200	779 744	0	0	779 744	0	0
összesen								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyház a	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	63 488 400	71 387 581	65 606 245	3 168 552	5 530 545	48 188 708	4 231 109	4 487 331
járadék	9 286 329	10 510 601	9 298 079	434 254	817 995	6 776 830	628 271	640 728
dologi	57 615 103	60 615 103	56 843 938	701 537	902 994	47 195 370	7 188 341	855 695
egyéb	2 000 000	2 000 000	1 094 496	75 520	46 488	807 501	94 615	70 372
összesen	132 389 832	144 513 285	132 842 758	4 379 864	7 298 022	102 968 409	12 142 337	6 054 127
műk.bev.	23 529 095	28 529 095	31 618 308	13 842	759 632	26 175 443	4 334 493	334 898
normatív	62 674 496	72 289 499	70 984 993	3 366 129	4 983 887	53 441 509	4 808 520	4 384 949
egyéb	4 930 000	4 930 000	5 213 728	0	0	5 213 728	0	0
összesen	92 986 591	107 601 594	109 670 029	3 379 970	5 743 519	86 683 680	9 143 013	4 719 847
finanszírozás	39 403 241	36 911 691	23 172 729	999 894	1 554 503	16 092 130	3 191 922	1 334 280

## Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

			Ft
Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	174 241 156	157 879 603	16 361 553
Járulék	29 509 981	26 862 077	2 647 904
Dologi kiadás	23 143 217	21 611 712	1 531 505
Egyéb elvonások	17 759 496	17 759 496	0
Beruházás	2 072 795	2 045 805	26 990
Kiadások összesen	246 726 645	226 158 693	20 567 952
	Bevétel		
Működési célú támogatás	7 204 724	7 204 724	0
Működési bevétel	2 291 626	2 291 626	0
Előző évi ktg. Maradvány	17 759 496	17 759 496	0
Költségvetési támogatás	219 199 300	202 391 160	16 808 140
Bevételek összesen	246 455 146	229 647 006	16 808 140
Települési hozzájárulás	271 499	-3 488 313	3 759 812

## Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása

				Ft
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	73 841 664	12 735 757	26 384 503	112 961 924
Adó igazgatás	12 750 055	2 142 849	107 999	15 000 903
Állampolgársági ügyek	3 010 020	482 203	241 274	3 733 497
Építésügy igazgatás	8 252 400	1 425 078	388 300	10 065 778
Szociális igazgatás	3 885 371	607 481	415 945	4 908 797
Kiadások összesen	101 739 510	17 393 368	27 538 021	146 670 899
Állami finanszírozás				125 107 760
Működési bevétel				2 967 823
Bevételek összesen				128 075 583
Települések hozzájárulása				18 595 316
Fülöpháza(900 fő)				2 173 761
Kerekegyháza(6799 fő)				16 421 555

## Összesített mérleg

sorszám	Megnevezés	2020.12.31	Módosítások	2021.12.31	Ft %
02	A/I/2 Szellemi termékek	843 209	0	499 964	59,29
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	843 209	0	499 964	59,29
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 749 763 285	0	6 127 632 901	106,57
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	228 179 811	0	226 720 174	99,36
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 114 319	0	14 797 188	19,44
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)	6 344 545 279	0	6 659 638 127	104,97
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	4 642 500	100,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	44 292 000	0	44 292 000	100,00
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 394 322 988	0	6 709 072 591	104,92
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 108 265	0	1 265 499	114,19
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 108 265	0	1 265 499	114,19
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 108 265	0	1 265 499	114,19
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
50	C/II/1 Forintpénztár	211 560	0	291 765	137,91
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	211 560	0	291 765	137,91
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	324 806 881	0	1 028 053 083	316,51
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	494 471 541	0	72 054 136	14,57
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	819 278 422	0	1 100 107 219	134,28
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	819 489 982	0	1 100 398 984	134,28
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0,00
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 870 003	0	6 922 377	23,18
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 531 694	0	3 232 553	58,44
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 294 508	0	2 065 508	10,18
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 043 801	0	1 624 316	40,17
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 139 534	0	22 054 097	532,77

73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 091 890	0	3 920 991	187,44
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 483 084	0	5 040 656	339,88
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	559 890	0	12 810 580	2 288,05
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	281 870	6 035,76
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	40 000 000	0,00
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	40 000 000	0,00
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	27 130 466	0	19 553 431	72,07
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27130466	0	19553431	72,07
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3995743	0	0	0,00
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3995743	0	0	0,00
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65135746	0	88529905	135,92
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/II/1a)	198044	0	0	0,00
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9656287	0	7368178	76,30
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5527184	0	5088630	92,07
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	979400	0	979400	100,00
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1453265	0	22636	1,56
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1696438	0	1204512	71,00
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	73000	0,00
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9854331	0	7368178	74,77
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2910121	0	2739626	94,14
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1688701	0,00
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1044447	0	0	0,00
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	824791	0	10000	1,21
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1040883	0	1040925	100,00
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	260000	0	260000	100,00
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3170121	0	2999626	94,62
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78160198	0	98897709	126,53
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	282000	0	455949	161,68
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	282000	0	455949	161,68

171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	426474	0,00
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	426474	0,00
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	282000	0	882423	312,92
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2021961	0	1405392	69,51
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2021961	0	1405392	69,51
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7295385394	0	7911922598	108,45
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6655944139	0	6655944139	100,00
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	232816346	0	232816346	100,00
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67497963	0	67497963	100,00
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-916866672	0	-1052619480	114,81
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	290487864	0	290487864	100,00
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-121297282	0	759528483	-626,17
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6208582358	0	6953655315	112,00
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1392324	0	786601	56,50
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	12300	0,00
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1392324	0	798901	57,38
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	58920	0	47670	80,91
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	760000	0	907000	119,34
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26049520	0	37017383	142,10
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	171361	0	170748	99,64
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	28706	0	22785	79,37
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10021889	0	796294	7,95
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4191000	0,00
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	25291718	0	27127891	107,26
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25291718	0	27127891	107,26
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62382114	0	70280771	112,66
237	H/III/1 Kapott előlegek	12940730	0	38332107	296,21
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1094375	0	154066	14,08
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1603411	0	1625250	101,36
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15638516	0	40111423	256,49
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79412954	0	111191095	140,02
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19437106	0	9601295	49,40
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137403181	0	26030238	18,94
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	850549795	0	811444655	95,40
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1007390082	0	847076188	84,09
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7295385394	0	7911922598	108,45



## Pénzeszközök változása

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsöde	Művelődési Ház	Ft Önkormányzat összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	790 727 714	17 867 672	6 779 251	4 115 345	819 489 982
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	99 515	560	71 160	40 325	211 560
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	790 628 199	17 867 112	6 708 091	4 075 020	819 278 422
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)	270 985 222	7 097 751	3 034 997	-208 968	280 909 002
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 801 173 613	-410 144 508	-63 445 024	-37 273 949	-2 312 037 094
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 825 681 801	436 103 655	73 182 402	41 238 846	3 376 206 704
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-776 845 518	-19 287 101	-6 963 168	-4 207 800	-807 303 587
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	190 149	-16 200	0	0	173 949
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	708 296	-596 858	-189 478	-92 455	-170 495
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	1 688 701	0	0	0	1 688 701
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-984 447	-60 000	0	0	-1 044 447
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	4 000	-536 858	-189 478	-92 455	-814 791
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	42	0	0	0	42
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	305 942	62 012	0	58 520	426 474
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	305 942	62 012	0	58 520	426 474
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-25 445 409	125 341	-71 309	0	-25 391 377
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-25 553 026	-40 550	-76 870	0	-25 670 446
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	107 617	165 891	5 561	0	279 069
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	940 309	0	0	0	940 309
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-21 839	0	0	0	-21 839
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 061 712 936	24 965 423	9 814 248	3 906 377	1 100 398 984
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 061 712 936	24 965 423	9 814 248	3 906 377	1 100 398 984
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 tárgydíszaki egyenlege [(311-3181)+(312-3182)]	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0

62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	72 054 136	0	0	0	

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

			Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Ft
		Összesen	1 865 395 599	721 022 555	615 015 990	604 959 170	-75 602 116
		Önkormányzat	1 384 990 187	440 036 370	550 451 000	534 090 952	-139 588 135
		Kötelező feladatok	1 356 631 686	440 036 370	546 970 975	530 440 952	-160 816 611
		Szennyvíz	1 650		6		1 644
		Hulladék kezelés	6 466 094				6 466 094
		Vagyongazdálkodás	763 428 951		513 505 393	461 875 455	-211 951 897
		Közutak üzemeltetése	78 446 397	10 008 187			68 438 210
		Egyéb önkormányzati feladatok	104 592 995	78 853 468	30 915 256	41 767 088	-46 942 817
		Tartalék	0				0
		Közvilágítás	10 057 438	36 992 000			-26 934 562
		Városgazdálkodás	2 903 030				2 903 030
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 249 130				1 249 130
		Tanyagondnoki szolgáltatás	10 132 372	9 718 846			413 526
		Közcélú foglalkoztatás	6 377 019		1	5 103 246	1 273 772
		Sport	11 663 830			13 768 332	-2 104 502
		Köztemető	871 695	100 000	2 550 319		-1 778 624
		Zöldterület-kezelés	40 170 022	9 918 720			30 251 302
		Környezet védelmi alap					0
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 867 626			25 000	3 842 626
		Működési célú támogatási kiadás Társulás	316 403 437	294 445 149		7 901 831	14 056 457
		Önként vállalt feladatok	28 358 501	0	3 480 025	3 650 000	21 228 476
		Közterület rendjének fenntartása	8 316 933		4		8 316 929
		Önkormányzati rendezvények	20 041 568		3 480 021	3 650 000	12 911 547
		Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
		Közös Önkormányzati Hivatal	390 857 407	217 509 899	62 801 962	59 961 004	50 584 542
		Kötelező feladatok	202 678 762	92 128 691	50 263 019	55 962 950	4 324 102
		Védőnői szolgálat	26 743 969			27 551 746	-807 777
		Szociális étkeztetés	41 172 850		49 808 529		-8 635 679
		Intézményen kívüli gyermekét	2 019 094	604 485			1 414 609
		Köznevelési intézményi étk.	123 108 258	85 512 387		27 544 882	10 050 989
		Böcsődei étkeztetés	8 514 399	6 011 819	454 490		2 048 090
		Közcélú foglalkoztatás	1 120 192			866 322	253 870
		Önként vállalt feladatok	40 604 943	0	9 571 120	3 998 054	27 035 769
		Labor	17 154 865			3 998 054	13 156 811
		Közterület rendjének fenntartása	1 037 086				1 037 086
		Munkahelyi étkeztetés	22 412 992		9 571 120		12 841 872
		Állami (államigazgatási feladatok)	147 573 702	125 381 208	2 967 823	0	19 224 671
		Igazgatás	147 573 702	125 381 208	2 967 823		19 224 671
		Katona József Művelődési Ház	33 066 149	15 434 594	1 241 518	8 000 000	8 390 037
		Kötelező feladatok	33 066 149	15 434 594	1 241 518	8 000 000	8 390 037
		Művelődési Ház	22 551 815	7 839 679	1 241 518	8 000 000	5 470 618
		Könyvtár	10 514 334	7 594 915			2 919 419
		Közcélú foglalkoztatás	0				0
		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		Ifjúsági klub					0

Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0	
Kerekegyerdő bölcsőde	56 481 856	48 041 692	521 510	2 907 214	5 011 440	
Kötelező feladatok	56 481 856	48 041 692	521 510	2 907 214	5 011 440	
	bölcsőde	53 150 160	48 041 692	521 509	4 586 959	
	Közcélú foglalkoztatás	3 331 696		1	2 907 214	424 481
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: 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	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások	
				Előző évek	2019	2020			
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	Támogatásértékű 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	18 837 800	2 728 440	25 819 030	421 137 281		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	8 984 392	9 438 523	5 086 206	736 679	405 000	3 210 638		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)								
15	Felújítások általános forgalmi adója								
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 540 058	981 610	2 558 448		0		
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	659 942	191 415	468 527				
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	13 614 177	8 290 000	1 134 487	474 138	3 546 525	169 027	
19	Támogatásértékű kiadások								
20	Végleges pénzeszközátadások								
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések								
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	431 119 127	495 775 251	33 387 031	7 626 581	26 698 168	427 894 444	169 027	
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása								
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	431 119 127	495 775 251	33 387 031	7 626 581	26 698 168	427 894 444	169 027	
25	Nem támogatott kiadások	0	17 246 719				17 246 719		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	431 119 127	513 021 970	33 387 031	7 626 581	26 698 168	445 141 163	169 027	
27	Külső projektmenedzsment	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	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások	
				Előző évek	2019	2020			

1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 970		37 693 970			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( 0,746 %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 693 969	37 693 970	0	37 693 970	0	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146	1 055 197	54 451		108 498	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900	284 904	14 702		29 294	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	19 748 145	22 351 832	1 222 561	6 329 505	6 374 189	6 369 239	2 056 338
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 767 540	237 595	1 170 559	1 057 356	985 773	316 257
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	10 027 552	1 335 676	550 779	1 159 248	2 493 313	4 488 536
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átutott kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	9 986 117	6 861 131
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	9 986 117	6 861 131
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	37 693 970	4 135 933	8 119 996	8 590 793	9 986 117	6 861 131
27	Külső projektmenedzsment	0	0					

A projekt megnevezése: Közösségi kemence Kerekegyházaán

A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-44-06-17

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama:2019.01.01-2019.12.31.

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			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2019	2020		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 78 % )	2 526 724	2 239 209				2 239 209	
2	- utófinanszírozás	2 526 724	2 239 209				2 239 209	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0				0	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás ( 22%)	707 133	994 648		698 993	295 655		
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 233 857	3 233 857	0	698 993	295 655	2 239 209	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 506 898	1 723 711		510 895	1 212 816		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	676 863	465 402		137 942	327 460		

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	50 096	50 096			50 096		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	3 233 857	2 239 209	0	648 837	1 590 372	0	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	3 233 857	2 239 209	0	648 837	1 590 372	0	0
25	Nem támogatott kiadások		994 648			994 648		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	3 233 857	3 233 857	0	648 837	2 585 020	0	0

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	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2019	2020		
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	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 550 231	135 127 593	0	0	118 550 231	8 272 981	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	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	118 550 231	126 854 612	0	1 854 200	3 089 230	115 820 281	6 090 901
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	118 550 231	126 854 612	0	1 854 200	3 089 230	115 820 281	6 090 901
25	Nem támogatott kiadások		8 272 981				8 272 981	

26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	118 550 231	135 127 593	0	1 854 200	3 089 230	124 093 262	6 090 901
27	Külső projektmenedzsment	4 953 969	4 953 969					