

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020. (VII. 16.) önkormányzati
rendelete**

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2019. 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-testülete 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), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

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

A 2019. évi költségvetés végrehajtása

2. § (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

a) Költségvetési bevételek összege	1 315 107 050 Ft
aa) működési bevétel	1 140 240 304 Ft
ab) felhalmozási bevétel	174 866 746 Ft
b) Költségvetési kiadások összegét	1 427 222 075 Ft
ba) működési kiadás	1 109 574 192 Ft
bb) felhalmozási kiadás	317 647 883 Ft
c) finanszírozási bevételek	
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések	19 476 733 Ft
d) pénzforgalom nélküli bevétel	887 362 633 Ft
e) finanszírozási kiadások	
ea) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 191 311 Ft
f) bevételek összesen	2 221 946 416 Ft
g) kiadások összesen	1 444 413 386 Ft
h) költségvetés összesített egyenlege	777 533 030 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 2019. 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. § A kimutatást az összesített mérleg esetében a 12. melléklet tartalmazza.

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.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a 2020. július 17. napján lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. július 16-án kihirdetésre került.
Kerekegyháza, 2020. július 16.

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2019.évi	2019. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2019. 12. 31.	
Önkormányzatok működési támogatásai	494 358 701	544 283 258	544 283 258	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	13 507 192	13 507 192	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	70 446 697	55 494 134	70 823 684	127,62
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	564 805 398	613 284 584	628 614 134	102,50
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	20 000 000	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	1 641 857	8 945 594	3 032 788	33,90
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 641 857	28 945 594	23 032 788	79,57
Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 000 000	22 461 338	102,10
Értékesítési és forgalmi adók	270 000 000	270 000 000	265 865 992	98,47
Gépjárműadók	24 000 000	24 000 000	25 476 595	106,15
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	7 000 000	8 968 260	128,12
Termékek és szolgáltatások adói	301 000 000	301 000 000	300 310 847	99,77
Egyéb közhatalmi bevételek	2 040 000	2 040 000	1 706 006	83,63
Közhatalmi bevételek	325 040 000	325 040 000	324 478 191	99,83
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	35 671 593	35 671 593	25 039 065	70,19
Közvetített szolgáltatások értéke	2 938 031	2 938 031	1 978 164	67,33
Tulajdonosi bevételek	11 358 360	11 358 360	15 243 000	134,20
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 525 446	57 102 446	47 667 967	83,48
Általános forgalmi adó visszatérítése	57 219	57 219	0	0,00
Kamatbevételek	1 202	1 202	1 047	87,10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	440 602	440 602	2 099 949	476,61
Működési bevételek	68 992 453	107 569 453	92 029 192	85,55
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	8 259 861	151 137 813	151 770 966	100,42
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	62 992	0,00

Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	8 259 861	151 137 813	151 833 958	100,46
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 640 865	9 640 865	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	600 000	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	9 640 865	9 640 865	600 000	6,22
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 127 467	4 127 467	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 127 467	4 127 467	0	0,00
Költségvetési bevételek	982 507 901	1 239 745 776	1 220 588 263	98,45
Személyi juttatások	36 142 872	39 280 770	37 865 602	96,40
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 776 313	7 420 189	7 017 895	94,58
Dologi kiadások	185 003 071	246 171 069	233 310 048	94,78
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	4 241 139	42,41
Egyéb működési célú kiadások	394 440 978	496 360 989	346 888 622	69,89
Beruházások	669 762 845	747 764 391	182 602 124	24,42
Felújítások	128 000 000	114 813 677	107 860 820	93,94
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 208 953	34 609 827	22 408 953	64,75
Költségvetési kiadások	1 445 335 032	1 696 420 912	942 195 203	55,54
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 191 311	17 191 311	19 476 733	113,29
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	873 855 441	873 855 441	873 855 441	100,00
Központi, irányító szervek támogatás				0,00
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek	891 046 752	891 046 752	893 332 174	100,26
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 191 311	17 191 311	17 191 311	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	411 028 310	417 180 305	385 738 690	92,46
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	428 219 621	434 371 616	402 930 001	92,76
Bevételek összesen	1 873 554 653	2 130 792 528	2 113 920 437	99,21
Kiadások összesen	1 873 554 653	2 130 792 528	1 345 125 204	63,13

2. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2019.12.31	%
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	982 330	5 098 978	5 353 380	104,99
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	982 330	5 098 978	5 353 380	104,99
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	33 976 958	33 976 958	33 144 246	97,55
Közvetített szolgáltatások értéke	1 390 318	1 390 318	1 235 648	88,88
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	26 975 294	26 975 294	29 237 408	108,39
Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 834 251	16 834 251	17 164 981	101,96
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	15	15	14	93,33
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	17 283	17 283	4 817	27,87
Működési bevételek	79 194 119	79 194 119	80 787 114	102,01
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	80 176 449	84 293 097	86 140 494	102,19
Személyi juttatások	178 610 659	182 642 367	173 468 730	94,98
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 030 524	38 817 781	36 239 187	93,36
Dologi kiadások	181 880 649	182 420 170	170 113 655	93,25
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 448 000	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	5 442 889	5 442 889	100,00
Beruházások	6 300 000	6 300 000	4 124 036	65,46
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	404 821 832	417 071 207	389 388 497	93,36
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	5 442 889	5 442 889	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	324 645 383	327 335 221	301 965 538	92,25
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	324 645 383	332 778 110	307 408 427	92,38
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	404 821 832	417 071 207	393 548 921	94,36
Kiadások összesen	404 821 832	417 071 207	389 388 497	93,36

3. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2019.évi	2019. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2019.12.31	
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	751 625	751 625	1 124 749	149,64
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	751 625	751 625	1 124 749	149,64
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	950 555	950 555	1 327 200	139,62
Közvetített szolgáltatások értéke	18 495	18 495	313 045	1692,59
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	3	150,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	36	0,00
Működési bevételek	969 052	969 052	1 640 284	169,27
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	1 720 677	1 720 677	2 765 033	160,69
Személyi juttatások	18 506 490	19 749 542	19 374 696	98,10
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466 380	3 644 731	3 468 961	95,18
Dologi kiadások	18 405 387	18 420 387	16 257 748	88,26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	5 627 137	5 627 137	100,00
Beruházások	1 500 000	1 500 000	629 552	41,97
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	41 878 257	48 941 797	45 358 094	92,68
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	5 627 137	5 627 137	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	40 157 580	41 593 983	39 410 658	94,75
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	40 157 580	47 221 120	45 037 795	95,38
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	41 878 257	48 941 797	47 802 828	97,67
Kiadások összesen	41 878 257	48 941 797	45 358 094	92,68

4. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi	2019. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2019.12.31	
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	3 988 831	3 988 831	5 102 853	127,93
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 988 831	3 988 831	5 102 853	127,93
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	462 500	462 500	510 400	110,36
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	2	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	5	0,00
Működési bevételek	462 500	462 500	510 407	110,36
Immateriális javak értékesítése				0,00

Ingtatlanok 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	4 451 331	4 451 331	5 613 260	126,10
Személyi juttatások	35 607 022	36 029 515	33 619 112	93,31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 230	6 693 491	5 943 852	88,80
Dologi kiadások	7 855 426	9 379 426	8 257 753	88,04
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	2 437 166	2 437 166	100,00
Beruházások	600 000	600 000	22 398	3,73
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	50 676 678	55 139 598	50 280 281	91,19
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	2 437 166	2 437 166	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	46 225 347	48 251 101	44 362 494	91,94
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	46 225 347	50 688 267	46 799 660	92,33
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	50 676 678	55 139 598	52 412 920	95,05
Kiadások összesen	50 676 678	55 139 598	50 280 281	91,19

5. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. mód. Előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. mód. Előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
A	D	E		F	G	J	Cs		L
I. Működési költségvetés	1 054 827	1 146 000	1 140 240	99,50	I. Működési költségvetés	1 121 340	1 311 985	1 109 574	84,57
1. Közhatalmi bevételek	325 040	325 040	324 478	99,83	1. Személyi juttatások	268 867	277 702	264 328	95,18
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>323 000</i>	<i>323 000</i>	<i>322 772</i>	99,93					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 040</i>	<i>2 040</i>	<i>1 706</i>	83,63					0,00
2. Működési bevételek	149 618	188 195	174 967	92,97	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 887	56 576	52 670	93,10
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 528	623 124	640 195	102,74	3. Dologi kiadások	393 145	456 391	427 939	93,77
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>494 359</i>	<i>544 283</i>	<i>544 283</i>	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	11 448	4 241	37,05
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>		<i>13 507</i>	<i>13 507</i>	100,00	5. Egyéb működési kiadások	394 441	509 868	360 396	70,68
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>76 169</i>	<i>65 334</i>	<i>82 405</i>	126,13	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>		<i>18 433</i>	<i>18 433</i>	100,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>19 238</i>	<i>21 206</i>	<i>21 540</i>	101,58	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 641	9 641	600	6,22	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>394 441</i>	<i>491 435</i>	<i>341 963</i>	69,58
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>9 641</i>	<i>9 641</i>		0,00	<i>ebből: tartalék</i>	<i>55 382</i>	<i>144 160</i>	<i>0</i>	0,00

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			600	0,00	5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0,00
II. Felhalmozási költségvetés	14 029	184 211	174 867	94,93	II. Felhalmozási költségvetés	821 372	905 589	317 648	35,08
1. Felhalmozási bevételek	8 260	151 138	151 834	100,46	1. Beruházási kiadások	678 163	756 165	187 378	24,78
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	128 000	114 814	107 861	93,94
1.2. Ingatlanok értékesítése	8 260	151 138	151 771	100,42	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 209	34 610	22 409	64,75
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			63	0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 642	28 946	23 033	79,57	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	20 000	100,00	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	15 209	34 610	22 409	64,75
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 642	8 946	3 033	33,90					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 127	4 127	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 127	4 127		0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 068 856	1 330 211	1 315 107	98,86	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 942 712	2 217 574	1 427 222	64,36

				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-873 856	-887 363	-112 115	12,63
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-66 513	-165 985	30 666	-18,48
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-807 343	-721 378	-142 781	19,79
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	17 191	17 191	17 191	100,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	17 191	17 191	17 191	100,00
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	891 047	904 554	906 840	100,25	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-891 047	-904 554	-129 306	14,30
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	873 856	887 363	887 363	100,00	Működési egyenleg összesen	-83 704	-183 176	13 475	-7,36
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	65 921	187 168	744 582	397,81	Felhalmozási egyenleg összesen	-807 343	-721 378	-142 781	19,79
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	807 935	700 195	142 781	20,39					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	17 191	17 191	19 477	113,30					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	17 191	17 191	19 477	113,30					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 959 903	2 234 765	2 221 947	99,43	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 959 903	2 234 765	1 444 413	64,63

6. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	%
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000	10 000 000	4 241 139	42,41
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:				0,00
Pénzbeli támogatás rendkívüli gyermekvédelem részesülőknek		1 448 000	0	0,00
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000	11 448 000	4 241 139	37,05

7. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti előir.	2019.12.31. módosítás	Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás	110 000 000	80 369 177	73 428 625	91,36		13 022 381	60 406 244
Bekötővezeték felújítás Bácsvíz fejlesztési alap		222 200	221 906	99,87			221 906
Sportcsarnok felújítás	18 000 000	32 000 000	31 987 789	99,96		20 000 000	11 987 789
Petőfi kövesút felújítás		2 222 500	2 222 500	100,00			2 222 500
Összesen	128 000 000	114 813 877	107 860 820	93,94	0	33 022 381	74 838 439
Felhalmozás, beruházás				0,00			0
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	629 552	41,97			629 552
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	600 000	600 000	22 398	3,73			22 398
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	6 300 000	6 300 000	4 124 036	65,46			4 124 036
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000	1 596 343	79,82			1 596 343
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere	2 000 000	2 000 000	0	0,00			0
Játszótér bővítés	21 000 000	21 000 000	18 665 381	88,88			18 665 381
Kodály utca közvilágítás	5 773 326	8 973 326	8 892 940	99,10			8 892 940
Ficzek J. utca vízhálózat	2 222 500	2 792 500	2 788 810	99,87			2 788 810
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000	1 429 084	28,58			1 429 084
TOP Ipari park fejlesztés	475 287 476	475 287 476	3 465 119	0,73	3 465 119		0

TOP Helyi identitás és kohézió erősítése	301 756	301 756	69 153	22,92	69 153		0
Telek/ingatlan vásárlás	94 558 867	94 558 867	69 385 200	73,38			69 385 200
TOP Óvoda bővítés	12 694 920	12 694 920	7 675 695	60,46			7 675 695
Kandeláberek telepítése	1 500 000	1 500 000	0	0,00			0
Szökőkút építés	15 000 000	15 000 000	508 000	3,39			508 000
Informatikai eszközbeszerzés	6 000 000	6 000 000		0,00			0
Víziközmű rekonstrukció pályázati önrész	24 900 000	24 900 000		0,00			0
Bölcsőde bővítés tervdokumentáció	1 524 000	1 524 000	0	0,00			0
Zrínyi utca vízhálózat kialakítás		384 250	260 350	67,76			260 350
LEADER Közösségi tér (kemence)		3 035 560	299 900	9,88	299 900		0
LEADER Futópálya		4 578 645	3 922 643	85,67	3 391 499		531 144
Tanyagondnoki gépjárműbeszerzés		10 000 000	8 906 429	89,06			8 906 429
Telkek visszavásárlása		11 193 654	11 193 654	100,00			11 193 654
Orvosi eszközök beszerzése		4 000 000	3 266 438	81,66			3 266 438
Padlófilc vásárlás csarnok		743 040	0	0,00			0
TOP Bölcsőde bővítés		1 855 000	1 854 200	99,96	1 854 200		0
Vízhálózat Bácsvíz fejlesztési alap		1 950 000	1 946 888	99,84			1 946 888
Fő utcai parkolók kialakítása		36 491 397	36 475 897	99,96			36 475 897
Összesen	678 162 845	756 164 391	187 378 110	24,78	9 079 871	0	178 298 239
Mindösszesen	806 162 845	870 978 268	295 238 930	33,90	9 079 871	33 022 381	253 136 678

8. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsoede	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 220 588 263	86 140 494	5 613 260	2 765 033	1 315 107 050
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	942 195 203	389 388 497	50 280 281	45 358 094	1 427 222 075
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	278 393 060	-303 248 003	-44 667 021	-42 593 061	-112 115 025
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	893 332 174	307 408 427	46 799 660	45 037 795	1 292 578 056
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	402 930 001	0	0	0	402 930 001
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	490 402 173	307 408 427	46 799 660	45 037 795	889 648 055
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	768 795 233	4 160 424	2 132 639	2 444 734	777 533 030
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)	768 795 233	4 160 424	2 132 639	2 444 734	777 533 030
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	768 795 233	4 160 424	2 132 639	2 444 734	777 533 030
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
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	25 369 683	3 888 607	2 183 325	31 441 615
Összes elvonás	0	29 530 107	6 021 246	4 628 059	40 179 412

9. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2019.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 29	Kunbaracs 1	Ladánybene
						0,9667	0,0333	
személyi	2 814 825	3 348 788	3 457 305			3 342 177	115 128	
járadék	595 048	695 164	638 016			616 770	21 246	
dologi	1 287 066	1 287 066	1 048 577			1 013 659	34 918	
egyéb	300 000	300 000	704 290			680 837	23 453	
összesen	4 996 939	5 631 018	5 848 188	0	0	5 653 443	194 745	0
műk.bev.		0	7			7	0	
normatív	4 905 000	4 905 000	4 905 000			4 741 664	163 337	
egyéb		741 355	1 089 703			1 053 416	36 287	
összesen	4 905 000	5 646 355	5 994 710	0	0	5 795 086	199 624	0
finanszírozás	91 939	-15 337	-146 522	0	0	-146 522	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
				1960	927	6687	644	1722
				0,1642	0,0776	0,5601	0,0539	0,1442
személyi	15 409 141	17 797 085	18 892 860	3 102 208	1 466 086	10 581 891	1 018 325	2 724 350
járadék	3 004 342	3 452 626	3 603 631	591 716	279 642	2 018 394	194 236	519 644
dologi	4 451 372	4 451 372	4 816 135	790 809	373 732	2 697 517	259 590	694 487
egyéb		0	79 325	13 025	6 156	44 430	4 276	11 439
összesen	22 864 855	25 701 083	27 391 951	4 497 758	2 125 615	15 342 232	1 476 426	3 949 919
műk.bev.		0	290 763	47 743	22 563	162 856	15 672	41 928
normatív	11 900 000	11 900 000	11 900 000	1 953 980	923 440	6 665 190	641 410	1 715 980
egyéb		4 336 929	4 166 218	684 093	323 299	2 333 499	224 559	600 769
összesen	11 900 000	16 236 929	16 356 981	2 685 816	1 269 302	9 161 545	881 641	2 358 677
finanszírozás	10 964 855	9 464 154	11 034 970	1 811 942	856 314	6 180 687	594 785	1 591 243

Szociális étkezés

mutató	2019 eredeti ei.	2019.12.31 mód.ei.	2019.12.31 teljesítés	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						97	14	
						0,8739	0,1261	
személyi	3 645 612	4 285 951	4 350 768			3 802 136	548 632	
járadék	691 264	811 486	830 823			726 056	104 767	
dologi	29 814 651	29 814 651	27 822 310			24 313 917	3 508 393	
egyéb		0	33 020			28 856	4 164	
összesen	34 151 527	34 912 088	33 036 921	0	0	28 870 965	4 165 956	0

műk.bev.	17 274 255	17 274 255	17 056 424			14 905 609	2 150 815	
normatív	6 942 144	6 698 560	6 759 456			5 907 089	852 367	
egyéb		1 320 678	2 014 558			1 760 522	254 036	
összesen	24 216 399	25 293 493	25 830 438	0	0	22 573 220	3 257 218	0
finanszírozás	9 935 128	9 618 595	7 206 483			6 297 745	908 738	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2019	2019.12.31	2019.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		4	18	5	4
					0,1290	0,5807	0,1613	0,1290
személyi	17 417 771	18 575 324	17 104 932	0	2 206 536	9 932 834	2 759 026	2 206 536
járadék	3 395 715	3 613 866	3 331 222	0	429 728	1 934 441	537 326	429 728
dologi	2 234 797	2 234 797	2 156 719	0	278 217	1 252 407	347 879	278 217
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	23 048 283	24 423 987	22 592 873	0	2 914 481	13 119 681	3 644 230	2 914 481
műk.bev.	3 716 961	3 716 961	2 869 475	0	370 162	1 666 304	462 846	370 162
normatív	15 444 000	14 157 000	13 299 000	0	1 715 571	7 722 729	2 145 129	1 715 571
egyéb		5 676 949	4 565 073		588 894	2 650 938	736 346	588 894
összesen	19 160 961	23 550 910	20 733 548	0	2 674 628	12 039 971	3 344 321	2 674 628
finanszírozás	3 887 322	873 077	1 859 325	0	239 853	1 079 710	299 909	239 853

Jelzőrendszer

mutató	2019	2019.12.31	2019.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	1 011 368	1 030 712	1 053 001	0	0	1 053 001	0	0
járadék	10 016	13 649	19 773	0	0	19 773	0	0
dologi	800 932	800 932	911 197	0	0	911 197	0	0
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	1 822 316	1 845 293	1 983 971	0	0	1 983 971	0	0
műk.bev.	478 394	478 394	492 376	0	0	492 376	0	0
normatív		0	0			0		
egyéb	1 730 000	1 752 977	1 826 766	0	0	1 826 766	0	0
összesen	2 208 394	2 231 371	2 319 142	0	0	2 319 142	0	0
finanszírozás	-386 078	-386 078	-335 171	0	0	-335 171	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2019	2019.12.31	2019.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	12 589 982	14 012 093	11 899 684	0	0	11 899 684	0	0
járadék	2 547 509	2 814 358	2 229 868	0	0	2 229 868	0	0
dologi	4 100 473	4 100 473	2 691 532	0	0	2 691 532	0	0
egyéb	1 000 000	1 000 000	107 433			107 433		

összesen	20 237 964	21 926 924	16 928 517	0	0	16 928 517	0	0
műk.bev.	884 200	884 200	878 725	0	0	878 725	0	0
normatív	11 930 000	11 930 000	11 930 000			11 930 000		
egyéb		3 203 567	3 633 959	0	0	3 633 959	0	0
összesen	12 814 200	16 017 767	16 442 684	0	0	16 442 684	0	0
finanszírozás	7 423 764	5 909 157	485 833	0	0	485 833	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2019	2019.12.31	2019.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	2 960 080	2 960 080	2 494 009			2 494 009		
járadék	286 171	286 171	241 413			241 413		
dologi	34 698	34 698	143 032			143 032		
egyéb		0				0		
összesen	3 280 949	3 280 949	2 878 454	0	0	2 878 454	0	0
egyéb	2 254 876	2 254 876	2 467 119			2 467 119		
összesen	2 254 876	2 254 876	2 467 119	0	0	2 467 119	0	0
finanszírozás	1 026 073	1 026 073	411 335	0	0	411 335	0	0

összesen

mutató	2019	2019.12.31	2019.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
személyi	55 848 779	62 010 033	59 252 559	3 102 208	3 672 622	43 105 732	4 441 111	4 930 887
járadék	10 530 065	11 687 320	10 894 746	591 716	709 369	7 786 715	857 575	949 371
dologi	42 723 989	42 723 989	39 589 502	790 809	651 949	33 023 261	4 150 779	972 703
egyéb	1 300 000	1 300 000	924 068	13 025	6 156	861 556	31 892	11 439
összesen	110 402 833	117 721 342	110 660 875	4 497 758	5 040 096	84 777 264	9 481 357	6 864 400
műk.bev.	22 353 810	22 353 810	21 587 770	47 743	392 725	18 105 877	2 629 334	412 090
normatív	51 121 144	49 590 560	48 793 456	1 953 980	2 639 011	36 966 671	3 802 243	3 431 551
egyéb	3 984 876	19 287 331	19 763 396	684 093	912 193	15 726 219	1 251 228	1 189 663
összesen	77 459 830	91 231 701	90 144 622	2 685 816	3 943 929	70 798 767	7 682 805	5 033 304
finanszírozás	32 943 003	26 489 641	20 516 253	1 811 942	1 096 167	13 973 617	1 803 431	1 831 096

10. melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	167 467 781	154 497 067	12 970 714
Járulék	33 802 823	31 334 854	2 467 969
Dologi kiadás	27 266 725	25 257 565	2 009 160
Egyéb elvonások	11 872 384	11 872 384	0
Beruházás	1 366 795	1 351 805	14 990
Kiadások összesen	241 776 508	224 313 675	17 462 833
	Bevétel		
Működési célú támogatás	8 128 581	8 128 581	0
Működési bevétel	147 756	147 756	0
Előző évi ktg. Maradvány	11 872 384	11 872 384	0
Költségvetési támogatás	179 564 400	168 978 528	10 585 872
Egyéb támogatás	3 654 790	3 375 470	279 320
Bevételek összesen	203 367 911	192 502 719	10 865 192
Települési hozzájárulás	38 408 597	31 810 956	6 597 641

11.melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	69 087 567	15 114 693	31 194 304	115 396 564
Adó igazgatás	12 660 184	2 503 332	489 161	15 652 677
Állampolgársági ügyek	3 773 346	722 932	271 041	4 767 319
Építésügy igazgatás	6 690 503	1 340 257	491 679	8 522 439
Szociális igazgatás	4 082 599	800 210	276 814	5 159 623
Kiadások összesen	96 294 199	20 481 424	32 722 999	149 498 622
Állami finanszírozás				103 782 800
Kiegy.bérrendezési alap támogatás				15 408 800
Működési bevétel				2 917 389
Minimálbér kiegészítés				2 281 823
Bevételek összesen				124 390 812
Települések hozzájárulása				25 107 810
Fülöpháza(927 fő)				3 056 861
Kerekegyháza(6687 fő)				22 050 949

12.melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat összesített mérlege

Ft

	ESZKÖZÖK	2018.12.31	Módosít- ások	2019.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 296	0	0	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	88 399	0	0	0,00
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	90 695	0	0	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 851 379 878	0	5 850 098 894	99,98
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	167 689 244	0	275 700 766	164,41
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 950 064	0	75 597 608	261,13
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	290 487 864	0	290 487 864	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 338 507 050	0	6 491 885 132	102,42
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	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	44 292 000	0	4 642 500	10,48
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	4 642 500	0	44 292 000	954,05
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0,00
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00

25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 387 532 245	0	6 540 819 632	102,40
29	B/I/1 Vásárolt készletek	621 468	0	1 027 604	165,35
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0,00
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0,00
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0,00
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0,00
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	621 468	0	1 027 604	165,35
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0,00
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0,00
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0,00
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0,00
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0,00
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	621 468	0	1 027 604	165,35
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
47	C/II/1 Forintpénztár	141 315	0	156 620	110,83
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0,00
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0,00
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	141 315	0	156 620	110,83
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	514 028 624	0	423 084 142	82,31
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	393 979 333	0	382 385 610	97,06
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	908 007 957	0	805 469 752	88,71
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0,00
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	908 149 272	0	805 626 372	88,71
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0	0	0	0,00

59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0,00
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	32 022 623	0	48 191 798	150,49
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 177 820	0	7 017 011	113,58
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 759 539	0	36 975 496	187,13
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 085 264	0	4 199 291	69,01
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 207 798	0	4 581 748	108,89
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 824 998	0	2 408 173	131,95
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	120 000	0	993 720	828,10
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	635 750	0	635 750	100,00
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 622 380	0	539 435	33,25
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0,00
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	4 670	100,00
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	5 086 194	0	492 130	9,68
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 086 194	0	492 130	9,68
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 069 015	0	4 069 015	100,00
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00

87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 069 015	0	4 069 015	100,00
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0	0,00
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0	0,00
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	45 385 630	0	57 334 691	126,33
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	265 480	0,00
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0	0,00
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	316 144	0	892 319	282,25
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00

108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	316 144	0	892 319	282,25
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 256 120	0	5 598 651	171,94
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 359 268	0	4 509 448	191,14
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	7 165	0	21 759	303,68
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	618 687	0	1 067 444	172,53
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	271 000	0	0	0,00
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0,00
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0,00
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0,00

134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0,00
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 572 264	0	6 756 450	189,14
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 015 394	0	3 991 933	99,42
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	708 800	0,00
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 284 031	0	1 750 000	76,62
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	265 928	0	307 250	115,54
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 465 435	0	1 225 883	83,65
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000	100,00
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0,00
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0,00
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 165 394	0	4 141 933	99,44
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 123 288	0	68 233 074	128,44
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	472 500	0	472 500	100,00

161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	144 190	0	191 376	132,72
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	616 690	0	663 876	107,65
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0,00
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	182 000	0	0	0,00
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	182 000	0	0	0,00
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	798 690	0	663 876	83,12
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 222 403	0	1 900 364	155,46
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 222 403	0	1 900 364	155,46
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 351 447 366	0	7 418 270 922	100,91
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	232 816 346	0	232 816 346	100,00
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 497 963	0	67 497 963	100,00
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 077 264 915	0	-879 947 580	81,68
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	290 487 864	0	290 487 864	100,00
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	197 317 335	0	-53 639 957	-27,18
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 366 798 732	0	6 313 158 775	99,16
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	89 310	0	41 490	46,46
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	723 620	0	898 621	124,18
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0,00
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00

191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	221 906	0	0	0,00
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0,00
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0,00
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 034 836	0	940 111	90,85
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	42 449	0	33 062	77,89
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	751 000	0	808 000	107,59
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 990 164	0	17 951 391	59,86
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	269 599	0	220 134	81,65
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	35 499	0	30 414	85,68

215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0,00
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 609 916	0,00
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0,00
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0,00
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 191 311	0	19 476 733	113,29
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 191 311	0	19 476 733	113,29
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0,00
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 280 022	0	41 129 650	85,19
234	H/III/1 Kapott előlegek	26 621 452	0	32 424 686	121,80
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	377 166	0	1 722 360	456,66
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0,00
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00

239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 603 411	0	1 603 411	100,00
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0,00
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0,00
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 602 029	0	35 750 457	124,99
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 916 887	0	77 820 218	99,88
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 596 975	0	42 981 655	651,54
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 693 772	0	23 077 937	106,38
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	878 441 000	0	961 232 337	109,42
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	906 731 747	0	1 027 291 929	113,30
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 351 447 366	0	7 418 270 922	100,91

13.melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcso	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	888 007 793	9 695 669	3 520 524	6 925 286	908 149 272
1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	94 790	4 650	16 565	25 310	141 315
2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	887 913 003	9 691 019	3 503 959	6 899 976	908 007 957
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-97 381 701	-629 499	-1 151 962	-3 359 738	-102 522 900
1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 345 125 204	-389 388 497	-50 280 281	-45 358 094	-1 830 152 076
2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 113 920 437	393 548 921	52 412 920	47 802 828	2 607 685 106
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-873 855 441	-5 442 889	-2 437 166	-5 627 137	-887 362 633
4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
5. sor Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
6. sor: Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0
7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	298 291	-517 092	195 340	0	-23 461
7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36511-365181)]	0	0	0	0	0
7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	708 800	0	0	0	708 800
7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	0	0	0	0	0
7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-534 031	0	0	0	-534 031
7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-61 478	-92 540	195 340	0	41 322

7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	185 000	-424 552	0	0	-239 552
8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0
9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0
11. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0
15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	47 186	0	0	0	47 186
16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0
17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-182 000	0	0	0	-182 000
17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0
17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/- 3662]	-182 000	0	0	0	-182 000
17c. sor: Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0
17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0

18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-6 496 790	-135 874	652 095	177 335	-5 803 234
19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0
20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-1 345 194	0	0	0	-1 345 194
21. sor: Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
22. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0	0
24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
25. sor: Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0
28. sor: Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0	0	0	0	0
29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	0	0	0	0	0
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	790 626 092	9 066 170	2 368 562	3 565 548	805 626 372
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	790 626 092	9 066 170	2 368 562	3 565 548	805 626 372
E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0

14.melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

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	1 444 413 386	544 283 258	326 895 955	152 528 571	420 705 602	
	Önkormányzat	959 386 514	309 195 837	243 958 150	105 900 097	300 332 430	
	Kötelező feladatok	921 354 022	302 563 330	242 456 645	105 300 097	271 033 950	
	TOP identitás projekt	8 119 996		15	37 693 970	-29 573 989	
	Hulladék kezelés	6 180 221		6		6 180 215	
	Vagyongazdálkodás	310 573 646		237 287 150	20 000 000	53 286 496	
	Közutak üzemeltetése	70 656 860	7 758 860			62 898 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok	95 327 845	12 876 093	537 401	34 822 208	47 092 143	
	Tartalék					0	
	Közvilágítás	9 269 829	11 439 147			-2 169 318	
	Városgazdálkodás	1 707 296		726 000		981 296	
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	4 266 359				4 266 359	
	Tanyagondnoki szolgáltatás	25 228 926	9 369 790	1 942 220	1 723 498	12 193 418	
	Közcélú foglalkoztatás	6 429 711		1	5 688 162	741 548	
	Sport	24 211 760				24 211 760	
	Köztemető	936 250	100 000	1 963 852		-1 127 602	
	Zöldterület-kezelés	57 318 116				57 318 116	
	Környezet védelmi alap					0	
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	8 098 590			32 000	8 066 590	
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	293 028 617	261 019 440		5 340 259	26 668 918	
	Önként vállalt feladatok	38 032 492	6 632 507	1 501 505	600 000	29 298 480	
	Közterület rendjének fenntartása	8 912 981	1 205 054	198 500		7 509 427	
	Önkormányzati rendezvények	29 119 511	5 427 453	1 303 005	600 000	21 789 053	
	Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0	

Közös Önkormányzati Hivatal		389 388 497	190 660 341	80 787 114	32 336 569	85 604 473
Kötelező feladatok		196 200 016	68 836 918	68 694 066	23 778 680	34 890 352
	Védőnői szolgálat	19 594 599			18 425 300	1 169 299
	Önk. és EU parlamenti választások	4 303 881			3 925 648	378 233
	Szociális étkeztetés	32 143 871		31 464 650		679 221
	Intézményen kívüli gyermekét	1 590 924	893 304	97 899		599 721
	Köznevelési intézményi étk.	128 267 541	67 943 614	36 613 017		23 710 910
	Böcsődei étkeztetés	8 664 302		518 500		8 145 802
	Iskolai oktatás					0
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai					0
	Vagyon működtetés					0
	Közcélú foglalkoztatás	1 634 898			1 427 732	207 166
Önként vállalt feladatok		36 626 199	0	9 175 659	3 115 000	24 335 540
	Labor	14 844 170		19 250	3 115 000	11 709 920
	Közterület rendjének fenntartása	4 421 762		7 730		4 414 032
	Munkahelyi étkeztetés	17 360 267		9 148 679		8 211 588
Állami (államigazgatási feladatok)		156 562 282	121 823 423	2 917 389	5 442 889	26 378 581
	Igazgatás	156 562 282	121 823 423	2 917 389	5 442 889	26 378 581
Katona József Művelődési Ház		45 358 094	9 914 944	1 640 284	6 751 886	27 050 980
Kötelező feladatok		41 292 513	9 914 944	1 640 282	6 751 886	22 985 401
	Művelődési Ház	29 412 324	9 914 944	1 640 282	5 627 137	12 229 961
	Könyvtár	10 637 141				10 637 141
	Közcélú foglalkoztatás	1 243 048			1 124 749	118 299
Önként vállalt feladatok		4 065 581	0	2	0	4 065 579
	Ifjúsági klub	4 065 581		2		4 065 579
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyerdő bölcsőde		50 280 281	34 512 136	510 407	7 540 019	7 717 719
Kötelező feladatok		50 280 281	34 512 136	510 407	7 540 019	7 717 719
	bölcsőde	44 676 563	34 512 136	510 406	2 687 588	6 966 433
	Közcélú foglalkoztatás	5 603 718		1	4 852 431	751 286
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

15.melléklet 15/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

15.1. Bölcsőde bővítés

Ft

A projekt megnevezése: Bölcsőde bővítés A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama:2019.06.30.-2021.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
2	- utófinanszírozás	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 550 231	118 550 231	0	0	0	118 550 231	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 343 585	91 343 585				91 343 585	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	24 662 768	24 662 768				24 662 768	
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	2 543 878			1 854 200	689 678	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	118 550 231	118 550 231	0	0	1 854 200	116 696 031	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	118 550 231	118 550 231	0	0	1 854 200	116 696 031	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	118 550 231	118 550 231	0	0	1 854 200	116 696 031	0
27	Külső projektmenedzsment	4 953 969	4 953 969					

15.2. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

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. -2020.12.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyévvel megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévvel követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
2	- utófinanszírozás	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		109 447 189				109 447 189	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	112 842 378	136 262 503	1 296 000	5 086 206	736 679	129 143 618	
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	534 977 113	667 844 427	1 296 000	427 220 941	736 679	238 590 807	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	405 774 735	4 800 000	18 837 800	2 728 440	379 408 495	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 307 087		981 610	2 558 448	0	

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	892 913		191 415	468 527	0	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	12 160 000		10 986 500	1 134 487	39 013	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	422 134 735	422 134 735	4 800 000	30 997 325	6 889 902	379 447 508	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	422 134 735	422 134 735	4 800 000	30 997 325	6 889 902	379 447 508	0
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	245 709 692	1 296 000	5 086 206	736 679	238 590 807	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	534 977 113	667 844 427	6 096 000	36 083 531	7 626 581	618 038 315	0
27	Külső projektmenedzsment	6 450 000	6 450 000					

15.3. Helyi identitás és kohézió erősítése

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. - 2022.03.15.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
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	0	37 693 970	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	19 748 145		1 222 561	6 329 505	6 189 080	6 006 999
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 571 125		237 595	1 170 559	1 167 000	995 971
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	12 827 654	24 384	1 311 292	550 779	2 650 287	8 290 912
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	10 006 367	15 431 674
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	10 006 367	15 431 674
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	10 006 367	15 431 674

15.4. LEADER

Ft

A projekt megnevezése: Községi 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 <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 78 %)	2 526 724	2 526 724				2 526 724	
2	- utófinanszírozás	2 526 724	2 526 724				2 526 724	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0				0	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (22%)	707 133	707 133			698 993	8 140	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztámvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 233 857	3 233 857	0	0	698 993	2 534 864	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 506 898	2 506 898			510 895	1 996 003	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	676 863	676 863			137 942	538 921	
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	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	3 233 857	3 233 857	0	0	698 933	2 534 924	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	3 233 857	3 233 857	0	0	698 933	2 534 924	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	3 233 857	3 233 857	0	0	698 933	2 534 924	0

15.5. Park utcai új óvoda létesítése

Ft

A projekt megnevezése: Park utcai új óvoda létesítése A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.05.01. - 2019.04.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	349 459 637	349 459 637	349 459 637				
2	- utófinanszírozás	349 459 637	349 459 637	349 459 637				
3	ebből támogatási előleg folyósítás	349 459 637	349 459 637	349 459 637				
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)	2 649 207	91 861 772		91 861 772			
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	352 108 844	441 321 409	349 459 637	91 861 772	0	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	272 146 209	324 689 456	12 250 000	306 395 602	6 043 854		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	73 393 076	12 678 899	3 269 700	7 777 358	1 631 841		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	2 747 617	2 155 442		1 512 635	642 807		

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 735	420 314		294 967	125 347		
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	370 000	9 515 526		150 000	9 365 526		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	349 459 637	349 459 637	15 519 700	316 130 562	17 809 375	0	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	349 459 637	349 459 637	15 519 700	316 130 562	17 809 375	0	0
25	Nem támogatott kiadások	2 649 207	91 861 772		91 861 772			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	352 108 844	441 321 409	15 519 700	407 992 334	17 809 375	0	0
27	Külső projektmenedzsment (0,824 %)	5 575 527	5 575 527					

15.6. Egészségügyi, kulturális, sport, és szabadidős szolgáltatások fejlesztése

Ft

A projekt megnevezése: Egészségügyi, kulturális, sport, és szabadidős szolgáltatások fejlesztése A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-44-04-17 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama:2019.01.01-2020.01.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 84,7 %)	3 391 499	3 391 499				3 391 499	
2	- utófinanszírozás	3 391 499	3 391 499				3 391 499	
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (15,3%)	611 200	885 144		254 000	551 144	80 000	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 002 699	4 276 643	0	254 000	551 144	3 471 499	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 288 695	3 288 695		200 000	3 088 695		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	701 304	701 304		54 000	647 304		
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					20 000	80 000	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	3 989 999	3 989 999	0	254 000	3 755 999	80 000	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	3 989 999	3 989 999	0	254 000	3 755 999	80 000	0
25	Nem támogatott kiadások	12 700	306 644			126 644	80 000	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	4 002 699	4 296 643	0	254 000	3 882 643	160 000	0