

## 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<br>eredeti ei. | 2012. 12. 31.<br>mód.ei. | Teljesítés<br>2021.12.31 | Ft<br>% |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 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 rendszerrekonstrukció 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      | Bölcsoede   | Müveloedei Ház | Ft<br>Önkormányzat<br>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<br>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<br>Önkormányzat<br>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 |
| 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 | Átutó 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: 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 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 | Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások |           |             | 2021. évben tervezett bevételek, kiadások | Tárgyévét 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   |   |           |           |             |           |