

## Fülöpháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fülöpháza Község 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, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeltet 31 § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

### 2. A 2022. évi költségvetés végrehajtása

#### 2. §

(1) Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2022. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 101 686 748 Ft
  - aa) működési bevétel 96 853 210 Ft
  - ab) felhalmozási bevétel 4 833 538 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 117 825 834 Ft
  - ba) működési kiadás 91 071 036 Ft
  - bb) felhalmozási kiadás 26 754 798 Ft
- c) finanszírozási bevételek
  - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 990 223 Ft
  - cb) pénzforgalom nélküli bevétel 61 629 757 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 735 482 Ft
- e) bevételek összesen 165 306 728 Ft
- f) kiadások összesen 119 561 316 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 45 745 412 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1. melléklet tartalmazza.

#### 3. §

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2022. évben nem került sor.

#### **5. §**

Az önkormányzat által lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 3. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

Felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza bemutatva azok pénzügyi forrásait.

#### **7. §**

Az önkormányzat maradványát az 5. melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

(1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 6. melléklet mutatja be.

(2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 8. melléklet tartalmazza.

#### **9. §**

(1) A kimutatást az önkormányzat mérleg esetében a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

#### **10. §**

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.

#### **11. §**

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

#### **12. §**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

### **3. Záró rendelkezések**


#### **13. §**

Ez a rendelet a 2022. május 31. napján lép hatályba.

## 14. §

Hatályát veszti:

- a) Fülöpháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
- b) Fülöpháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet
- c) Fülöpháza Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
- d) Fülöpháza Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

  
Nagyné Balogh Csilla  
polgármester

  
Vincze Miklós  
jegyző

---

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. május 30-án kihirdetve.

Fülöpháza, 2023.május 30.

  
Vincze Miklós  
jegyző





*1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez*

**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban**

BEVÉTELEK Ft					KIADÁSOK Ft				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>85 460</b>	<b>95 599</b>	<b>96 853</b>	<b>101,31</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>115 737</b>	<b>125 824</b>	<b>91 071</b>	<b>72,38</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>14 501</b>	<b>93,80</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>37 507</b>	<b>38 213</b>	<b>36 862</b>	<b>96,46</b>
1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói	15 200	15 200	14 270	93,88					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	260	260	231	88,85					0,00
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>6 468</b>	<b>6 468</b>	<b>9 155</b>	<b>141,54</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 588</b>	<b>4 680</b>	<b>4 632</b>	<b>98,97</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 595</b>	<b>71 734</b>	<b>71 065</b>	<b>99,07</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>39 271</b>	<b>41 014</b>	<b>34 362</b>	<b>83,78</b>
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	50 027	60 166	60 166	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 478	73,90
3.2. Elvonások és befizetések bevételei				0,00	5. Egyéb működési kiadások	32 371	39 917	13 737	34,41
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 568	11 568	10 899	94,22	5.1. Elvonások és befizetések		326	326	100,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 727	4 727	4 668	98,75	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0,00
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 937</b>	<b>1 937</b>	<b>2 132</b>	<b>110,07</b>	5.3. Egyéb működési célú kiadások	32 371	39 591	13 411	33,87
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 937	1 937	2 127	109,81	ebből: Tartalékok	19 602	25 951		0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5	0,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0,00
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 095</b>	<b>6 590</b>	<b>4 834</b>	<b>73,35</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>33 448</b>	<b>37 995</b>	<b>26 755</b>	<b>70,42</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>31 983</b>	<b>31 983</b>	<b>25 073</b>	<b>78,39</b>
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	1 465	5 961	1 631	27,36
1.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	51	51	100,00
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00	1.4. Részesedések értékesítése				0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 095</b>	<b>6 590</b>	<b>4 834</b>	<b>73,35</b>	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		51	51	100,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095	6 590	4 834	73,35					0,00
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Tartalékok felhalmozási célra</b>				<b>0,00</b>
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00					0,00

BEVÉTELEK Ft					KIADÁSOK Ft				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányz at	2022.12.3 1. módosítot t előirányz at	2022.12.3 1. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányz at	2022.12.3 1. módosítot t előirányz at	2022.12.3 1. teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	85 460	95 599	96 853	101,31	I. Működési költségvetés	115 737	125 824	91 071	72,38
1. Közhatalmi bevételek	15 460	15 460	14 501	93,80	1. Személyi juttatások	37 507	38 213	36 862	96,46
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>87 555</b>	<b>102 189</b>	<b>101 687</b>	<b>99,51</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>149 185</b>	<b>163 819</b>	<b>117 826</b>	<b>71,92</b>
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-61 630	-61 630	-16 139	26,19
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-30 277	-30 225	5 782	-19,13
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-31 353	-31 405	-21 921	69,80
				0,00	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 735</b>	<b>1 735</b>	<b>1 735</b>	<b>100,00</b>
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	1 735	1 735	1 735	100,00
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>63 365</b>	<b>63 365</b>	<b>63 620</b>	<b>100,40</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-63 365</b>	<b>-63 365</b>	<b>-17 874</b>	<b>28,21</b>
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>61 630</b>	<b>61 630</b>	<b>61 630</b>	<b>100,00</b>	Működési egyenleg összesen	-32 012	-31 960	4 047	-12,66
1. Maradvány igénybevétele működési célra	35 810	30 225	39 709	131,38	Felhalmozási egyenleg összesen	-31 353	-31 405	-21 921	69,80
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	25 820	31 405	21 921	69,80					0,00
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>1 735</b>	<b>1 735</b>	<b>1 990</b>	<b>114,70</b>					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 735	1 735	1 990	114,70					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>150 920</b>	<b>165 554</b>	<b>165 307</b>	<b>99,85</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>150 920</b>	<b>165 554</b>	<b>119 561</b>	<b>72,22</b>

**Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai**

Megnevezés	2022.évi	2022. 12. 31.	Teljesítés	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.	2022.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai	50 026 824	60 165 989	60 165 989	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
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	11 568 507	11 568 507	10 898 930	94,21
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 595 331</b>	<b>71 734 496</b>	<b>71 064 919</b>	<b>99,07</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 094 881	6 589 949	4 833 538	73,35
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 094 881</b>	<b>6 589 949</b>	<b>4 833 538</b>	<b>73,35</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 991 728</b>	<b>76,60</b>
Értékesítési és forgalmi adók	12 600 000	12 600 000	12 255 541	97,27
Gépjárműadók	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	23 400	0,00
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 278 941</b>	<b>97,45</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	260 000	260 000	230 787	88,76

<b>Közhatalmi bevételek</b>	15 460 000	15 460 000	14 501 456	93,80
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	968 522	968 522	2 177 299	224,81
Közvetített szolgáltatások értéke	589 041	589 041	780 760	132,55
Tulajdonosi bevételek	1 352 142	1 352 142	1 408 988	104,20
Ellátási díjak	2 023 141	2 023 141	1 946 539	96,21
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 083 703	1 083 703	940 194	86,76
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 615 000	0,00
Kamatbevételek	0	0	43	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	451 180	451 180	286 281	63,45
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 467 729</b>	<b>6 467 729</b>	<b>9 155 104</b>	<b>141,55</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 937 031	1 937 031	2 127 156	109,82
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 575	0,00
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 937 031</b>	<b>1 937 031</b>	<b>2 131 731</b>	<b>110,05</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>87 554 972</b>	<b>102 189 205</b>	<b>101 686 748</b>	<b>99,51</b>
Személyi juttatások	37 506 840	38 212 761	36 861 759	96,46
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 588 000	4 680 518	4 631 964	98,96
Dologi kiadások	39 270 696	41 013 671	34 361 672	83,78
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 478 507	73,93

Egyéb működési célú kiadások	32 370 802	39 917 869	13 737 134	34,41
Beruházások	31 982 642	31 982 642	25 072 710	78,39
Felújítások	1 465 749	5 960 817	1 631 404	27,37
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	50 684	50 684	100,00
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>149 184 729</b>	<b>163 818 962</b>	<b>117 825 834</b>	<b>71,92</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 735 482	1 735 482	1 990 223	114,68
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	61 629 757	61 629 757	61 629 757	100,00
Központi, irányító szervi támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 365 239</b>	<b>63 365 239</b>	<b>63 619 980</b>	<b>100,40</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 735 482	1 735 482	1 735 482	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 735 482</b>	<b>1 735 482</b>	<b>1 735 482</b>	<b>100,00</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>150 920 211</b>	<b>165 554 444</b>	<b>165 306 728</b>	<b>99,85</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>150 920 211</b>	<b>165 554 444</b>	<b>119 561 316</b>	<b>72,22</b>

**Fülöpháza Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai**

Megnevezés	2022.évi	2022.12.31	Teljesítés	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	2 000 000	1 478 507	73,93
<b>Segélyezési kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 478 507</b>	<b>73,93</b>

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások**

Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	2022.12.31. mód.ei.	Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Ft Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
<b>Felújítás</b>								
MFP Művelődési Ház felújítás	1 465 749	1 465 749	1 465 749	<b>100,00</b>		1 465 749		0
MFP Hivatal felújítás	0	4 495 068	165 655	<b>3,69</b>		165 655		0
<b>Összesen</b>	<b>1 465 749</b>	<b>5 960 817</b>	<b>1 631 404</b>	<b>27,37</b>	<b>0</b>	<b>1 631 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>								
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	1 740 000	289 585	<b>16,64</b>				289 585
tűzcsap létesítés, csomópont rek.	1 000 000	1 000 000	742 818	<b>74,28</b>				742 818
TOP Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	23 670 692	23 670 692	19 979 447	<b>84,41</b>	19 979 447			0
Új TRT alkotás	1 500 000	1 500 000	0	<b>0,00</b>				0
MFP közösség-szervezés sörgarnitúra	338 500	498 500	490 890	<b>98,47</b>		338 500		152 390
MFP Kommunális eszközök beszerzése	3 473 450	3 573 450	3 569 970	<b>99,90</b>		3 472 450		97 520
<b>Összesen</b>	<b>31 982 642</b>	<b>31 982 642</b>	<b>25 072 710</b>	<b>78,39</b>	<b>19 979 447</b>	<b>3 810 950</b>	<b>0</b>	<b>1 282 313</b>

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Maradvány**

	Ft
<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 686 748
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 825 834
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-16 139 086</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 619 980
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 735 482
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>61 884 498</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>45 745 412</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>45 745 412</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>45 745 412</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató

									Ft
<b>Id.nappali ellátása</b>									
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ellátott					
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	
						29	1		
mutató						0,9667	0,0333		
személyi	3 886 000	4 544 109	4 226 932			4 086 175	140 757		
járadék	509 000	595 233	519 726			502 419	17 307		
dologi	1 015 075	1 176 159	944 850			913 386	31 464		
egyéb		0	3 016			2 916	100		
összesen	5 410 075	6 315 501	5 694 524	0	0	5 504 896	189 628	0	
műk.bev.		0	18			17	1		
normatív	12 718 200	13 462 542	13 461 863			13 013 583	448 280		
egyéb		0				0	0		
összesen	12 718 200	13 462 542	13 461 881	0	0	13 013 600	448 281	0	
finanszírozás	-7 308 125	-7 147 041	-7 767 357	0	0	-7 767 357	0	0	
<b>Családsegítés - Gyermekjólét</b>									
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	1986	907	6877	676	1729	
mutató				0,1631	0,0745	0,5649	0,0555	0,142	
személyi	20 059 000	25 716 194	22 931 519	3 740 131	1 708 398	12 954 015	1 272 699	3 256 276	
járadék	2 590 000	3 335 261	2 705 346	441 242	201 548	1 528 250	150 147	384 159	
dologi	4 619 073	5 384 223	5 386 250	878 497	401 276	3 042 693	298 937	764 848	
egyéb		0	14 326	2 337	1 067	8 093	795	2 034	
összesen	27 268 073	34 435 678	31 037 441	5 062 207	2 312 289	17 533 050	1 722 578	4 407 317	

műk.bev.	83 990	83 990	130 714	21 319	9 738	73 840	7 255	18 561
normatív	18 464 184	24 866 639	24 856 812	4 054 146	1 851 832	14 041 613	1 379 553	3 529 667
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	18 548 174	24 950 629	24 987 526	4 075 465	1 861 571	14 115 453	1 386 808	3 548 229
finanszírozás	8 719 899	9 485 049	6 049 915	986 741	450 719	3 417 597	335 770	859 088
<b>Szociális étkezés</b>								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			86	13	
mutató						0,8687	0,1313	
személyi	6 944 000	8 242 166	7 729 974			6 715 028	1 014 946	
járulék	898 000	1 068 781	1 116 443			969 854	146 589	
dologi	52 315 063	54 046 717	41 077 717			35 684 213	5 393 504	
egyéb		0	32 422			28 165	4 257	
összesen	60 157 063	63 357 664	49 956 556	0	0	43 397 260	6 559 296	0
műk.bev.	27 061 337	27 061 337	23 132 967			20 095 608	3 037 359	
normatív	9 580 420	11 049 367	9 630 138			8 365 701	1 264 437	
egyéb		0				0	0	
összesen	36 641 757	38 110 704	32 763 105	0	0	28 461 309	4 301 796	0
finanszírozás	23 515 306	25 246 960	17 193 451			14 935 951	2 257 500	
<b>Házi segítés. Nyújtás</b>								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés		4	22	2	3
mutató					0,1290	0,7097	0,0645	0,0968
személyi	20 185 000	22 605 264	21 511 343	0	2 774 963	15 266 600	1 387 482	2 082 298
járulék	2 626 000	2 944 662	2 826 015	0	364 556	2 005 623	182 278	273 558

dologi	2 835 988	3 560 866	2 580 082	0	332 831	1 831 084	166 415	249 752
egyéb		0	13 572		1 751	9 632	875	1 314
összesen	25 646 988	29 110 792	26 931 012	0	3 474 101	19 112 939	1 737 050	2 606 922
műk.bev.	3 336 393	3 336 393	3 574 812	0	461 151	2 537 044	230 575	346 042
normatív	18 664 480	21 403 406	21 420 003	0	2 763 180	15 201 776	1 381 590	2 073 456
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	22 000 873	24 739 799	24 994 815	0	3 224 331	17 738 820	1 612 166	2 419 498
finanszírozás	3 646 115	4 370 993	1 936 197	0	249 769	1 374 119	124 885	187 424

### Jelzőrendszer

	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	1 328 000	1 351 093	1 193 684	0	0	1 193 684	0	0
járadék	9 000	12 073	9 558	0	0	9 558	0	0
dologi	694 260	774 802	737 694	0	0	737 694	0	0
egyéb	1 600 000	1 600 000	1 601 508	0	0	1 601 508	0	0
összesen	3 631 260	3 737 968	3 542 444	0	0	3 542 444	0	0
műk.bev.	405 430	405 430	434 970	0	0	434 970	0	0
normatív		26 166	26 095			26 095		
egyéb	1 853 000	1 853 000	1 567 148	0	0	1 567 148	0	0
összesen	4 111 430	4 137 596	2 028 213	0	0	2 028 213	0	0
finanszírozás	-480 170	-399 628	1 514 231	0	0	1 514 231	0	0

### Támogató szolgálat

	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	15 483 000	18 803 848	18 651 835	0	0	18 651 835	0	0

járadék	2 002 000	2 439 055	2 451 127	0	0	2 451 127	0	0
dologi	3 346 979	5 894 234	2 479 979	0	0	2 479 979	0	0
egyéb	2 400 000	19 400 000	10 556			10 556		
összesen	23 231 979	46 537 137	23 593 497	0	0	23 593 497	0	0
műk.bev.	730 959	730 959	1 116 499	0	0	1 116 499	0	0
normatív	17 833 500	21 591 403	21 587 365			21 587 365		
egyéb		9 000 000	120 000	0	0	120 000	0	0
összesen	18 564 459	31 322 362	22 823 864	0	0	22 823 864	0	0
finanszírozás	4 667 520	15 214 775	769 633	0	0	769 633	0	0
<b>Közfoglalkoztatás</b>								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	5 000 000	5 000 000	4 899 254			4 899 254		
járadék	338 000	338 000	364 843			364 843		
dologi	34 000	34 000	5 338			5 338		
egyéb		0				0		
összesen	5 372 000	5 372 000	5 269 435	0	0	5 269 435	0	0
egyéb	4 600 800	4 600 800	3 891 423			3 891 423		
összesen	4 600 800	4 600 800	3 891 423	0	0	3 891 423	0	0
finanszírozás	771 200	771 200	1 378 012	0	0	1 378 012	0	0
<b>összesen</b>								
	2022	2022.12.31	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	72 885 000	86 262 674	81 144 541	3 740 131	4 483 361	63 766 592	3 815 883	5 338 574

járulék	8 972 000	10 733 065	9 993 058	441 242	566 104	7 831 674	496 321	657 717
dologi	64 860 438	70 871 001	53 211 910	878 497	734 106	44 694 387	5 890 320	1 014 599
egyéb	4 000 000	21 000 000	1 675 400	2 337	2 818	1 660 869	6 028	3 348
összesen	150 717 438	188 866 740	146 024 909	5 062 207	5 786 390	117 953 522	10 208 552	7 014 239
műk.bev.	31 618 109	31 618 109	28 389 980	21 319	470 889	24 257 979	3 275 189	364 603
normatív	77 260 784	92 399 523	90 982 276	4 054 146	4 615 013	72 236 133	4 473 860	5 603 124
egyéb	6 453 800	15 453 800	5 578 571	0	0	5 578 571	0	0
összesen	117 185 693	141 324 432	124 950 827	4 075 465	5 085 902	102 072 683	7 749 050	5 967 727
finanszírozás	<b>33 531 745</b>	<b>47 542 308</b>	<b>21 074 082</b>	<b>986 741</b>	<b>700 488</b>	<b>15 622 186</b>	<b>2 718 155</b>	<b>1 046 512</b>

**Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása**

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

**Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása**

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

## Mérleg

Sorszám	Megnevezés	2021.12.31	Módosítások	2022.12.31	Ft %
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	632 513 030	0	629 902 420	99,59
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 533 589	0	19 107 089	88,73
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 104 238	0	2 709 134	87,27
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	51 593 626	0	51 593 626	100,00
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>708 744 483</b>	<b>0</b>	<b>703 312 269</b>	<b>99,23</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 190 000	0	6 190 000	100,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 500 000	0	4 690 000	312,67
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 690 000	0	1 500 000	31,98
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>6 190 000</b>	<b>0</b>	<b>6 190 000</b>	<b>100,00</b>
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>714 934 483</b>	<b>0</b>	<b>709 502 269</b>	<b>99,24</b>
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	35 790	0	51 330	143,42
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>35 790</b>	<b>0</b>	<b>51 330</b>	<b>143,42</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 571 174	0	46 448 290	71,93
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 090	0	52 090	100,00
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>64 623 264</b>	<b>0</b>	<b>46 500 380</b>	<b>71,96</b>

<b>58</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>64 659 054</b>	<b>0</b>	<b>46 551 710</b>	<b>72,00</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 187 906	0	2 724 301	229,34
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	267 057	0	708 903	265,45
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	785 927	0	1 506 151	191,64
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	134 922	0	509 247	377,44
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 934 731	0	5 690 724	115,32
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 890 287	0	3 778 358	97,12
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	393 688	0	333 542	84,72
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	52 305	0	53 253	101,81
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	598 451	0	591 571	98,85
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	934 000	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 601 750	0	1 601 750	100,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 601 750	0	1 601 750	100,00
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 724 387</b>	<b>0</b>	<b>10 016 775</b>	<b>129,68</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 264 135	0	1 164 692	92,13
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	123 034	0	355 573	289,00

	készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	144 671	0	215 496	148,96
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 430	0	109 623	175,59
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	934 000	0	484 000	51,82
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	190 125	0	0	0,00
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 125	0	0	0,00
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 454 260</b>	<b>0</b>	<b>1 164 692</b>	<b>80,09</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	824 613	0	2 766 808	335,53
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	806 140	0	2 247 519	278,80
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	255 905	0,00
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	244 911	0,00
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 473	0	18 473	100,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000	100,00
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>834 613</b>	<b>0</b>	<b>2 776 808</b>	<b>332,71</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 013 260</b>	<b>0</b>	<b>13 958 275</b>	<b>139,40</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	217 658	0	69 094	31,74
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>217 658</b>	<b>0</b>	<b>69 094</b>	<b>31,74</b>
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>217 658</b>	<b>0</b>	<b>69 094</b>	31,74
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	209 825	0	329 444	157,01
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>209 825</b>	<b>0</b>	<b>329 444</b>	157,01
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>790 034 280</b>	<b>0</b>	<b>770 410 792</b>	97,52
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	366 761 000	0	366 761 000	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-42 204	0	-42 204	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 092 215	0	6 092 215	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	16 541 020	0	16 739 420	101,20
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	51 593 626	0	51 593 626	100,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	198 400	0	11 445 834 5	769,07
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>441 144 057</b>	<b>0</b>	<b>452 589 891</b>	102,59
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	200 660	0	0	0,00
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>200 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 124 653	0	2 269 244	106,81
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	43 200	0	45 700	105,79
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	96 308	0	67 679	70,27
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 735 482	0	1 990 223	114,68
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 735 482	0	1 990 223	114,68
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 999 643</b>	<b>0</b>	<b>4 372 846</b>	109,33
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 992 130	0	3 474 357	87,03

238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	61 874	0	50 279	81,26
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 564	0	127 564	462,79
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 081 568</b>	<b>0</b>	<b>3 652 200</b>	<b>89,48</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 281 871</b>	<b>0</b>	<b>8 025 046</b>	<b>96,90</b>
<b>247</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 619 985	0	3 787 178	144,55
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	337 988 367	0	306 008 677	90,54
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>340 608</b> <b>352</b>	<b>0</b>	<b>309 795</b> <b>855</b>	<b>90,95</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>790 034</b> <b>280</b>	<b>0</b>	<b>770 410</b> <b>792</b>	<b>97,52</b>

**Pénzeszközök változása**

	Megnevezés	Ft
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>64 659 054</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	35 790
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	64 623 264
04	<b>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)</b>	<b>-18 107 344</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-119 561 316
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	165 306 728
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-61 629 757
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-148 564
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 942 195
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 441 379
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	255 905
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	244 911
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0

34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	517 773
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	436 010
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	81 763
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	11 595
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-100 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>46 551 710</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>46 551 710</b>
55	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:</b>		
56	<b>A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>	<b>0</b>
57	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)</b>	<b>0</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
61	<b>C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>0</b>
62	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	<b>0</b>
63	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	52 090
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0

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

							Ft
			Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
		<b>Mindösszesen:</b>	117 825 834	60 165 989	9 155 104	17 864 199	30 640 542
<b>Önkormányzat</b>			117 825 834	60 165 989	9 155 104	17 864 199	30 640 542
		<b>Kötelező feladatok</b>	112 030 741	60 165 989	9 054 490	17 864 199	24 946 063
		<b>Közművelődési feladatok</b>	10 892 947	2 270 000	710 000	4 989 018	2 923 929
		<b>Hulladék kezelés</b>	2 040 192				2 040 192
		<b>Vagyongazdálkodás</b>	29 111 662	8545371	2 725 333	4 495 038	21 891 291
		<b>Közutak üzemeltetése</b>	385 220	657 335			-272 115
		<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>	25 811 223	10 515 653	2 825 679	2 751 731	9 718 160
		<b>Tartalék</b>					0
		<b>Óvoda működés Társulás</b>	724 408				724 408
		<b>Szociális feladatok Társulás</b>	1 693 606	1 500 000			193 606
		<b>Közvilágítás</b>	2 026 056	16 113 500	36 243		-14 123 687
		<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	523 000				523 000
		<b>Védőnői szolgálat</b>	4 378 635			4 668 300	-289 665
		<b>Háziorvosi, fogorvosi alapellátás</b>	1 779 734		2		1 779 732
		<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	11 182 897	11 071 039	1		111 857
		<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	1 252 150			960 112	292 038
		<b>Sport</b>	228 968				228 968
		<b>Köztemető</b>	119 161	100 000	285 100		-265 939

	<b>Zöldterület-kezelés</b>	7 727 901	2 736 500			4 991 401
	<b>Szociális étkeztetés</b>	8 986 213	5 634 956	2 472 132		879 125
	<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b>	2 999 614	942 975			2 056 639
	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	167 154	78 660			88 494
<b>Önként vállalt feladatok</b>		2 172 011	0	100 614	0	2 071 397
	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	2		100 614		-100 612
	<b>Önkormányzati rendezvények</b>	2 172 009				2 172 009
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		3 623 082	0	0	0	3 623 082
	<b>Közös hivatal Kerekegyháza</b>	3 623 082				3 623 082

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek**

								Ft	
A projekt megnevezése: Helyi identitás és a szomszédos települések közötti kapcsolat erősítése									
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16.BK1-2017-00002									
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. -2022.06.30.									
sorszám	Megnevezés	A program költségetés az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségetés az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások	
				Előző évek	2020	2021			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 % )	1 699 999	1 699 999	1 699 999					
2	- utófinanszírozás	1 699 999	1 699 999	1 699 999					
3	ebből támogatási előleg folyósítás	1 699 999	1 699 999	1 699 999					
4	- szállítói finanszírozás								
5	- előfinanszírozás								
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		4				4		
7	Támogatásértékű bevétel								
8	Végleges pénzeszközátvétel								
9	Maradvány								
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 699 999</b>	<b>1 700 003</b>	<b>1 699 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)								
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója								
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	1 699 999	1 699 999	326 952	292 678	686 618	393 751	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>1 699 999</b>	<b>1 699 999</b>	<b>326 952</b>	<b>292 678</b>	<b>686 618</b>	<b>393 751</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>1 699 999</b>	<b>1 699 999</b>	<b>326 952</b>	<b>292 678</b>	<b>686 618</b>	<b>393 751</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások		4				4	
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>1 699 999</b>	<b>1 700 003</b>	<b>326 952</b>	<b>292 678</b>	<b>686 618</b>	<b>393 755</b>	<b>0</b>

A projekt megnevezése: Környezetvédelmi infrastruktúra erősítése

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00033

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2023.03.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2022. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás % )	26 000 001	26 000 001			26 000 001		
2	- utófinanszírozás	26 000 001	26 000 001			26 000 001		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	26 000 001	26 000 001			26 000 001		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							

6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		320 000					320 000
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>26 000 001</b>	<b>26 320 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 001</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	19 366 372	16 711 848			980 000	15 731 848	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 228 920	4 512 199			264 600	4 247 599	
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	1 404 709	4 775 954		374 650	5 551	100 000	4 295 753
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>26 000 001</b>	<b>26 000 001</b>	<b>0</b>	<b>374 650</b>	<b>1 250 151</b>	<b>20 079 447</b>	<b>4 295 753</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>26 000 001</b>	<b>26 000 001</b>	<b>0</b>	<b>374 650</b>	<b>1 250 151</b>	<b>20 079 447</b>	<b>4 295 753</b>
25	Nem támogatott kiadások		320 000					320 000
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>26 000 001</b>	<b>26 320 001</b>	<b>0</b>	<b>374 650</b>	<b>1 250 151</b>	<b>20 079 447</b>	<b>4 615 753</b>

A projekt megnevezése: Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1.-52-7-17

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.07.12.-2022.08.31.

sorszám	Megnevezés	A progra	A progra	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg	2022. évben	Tárgyévét
---------	------------	----------	----------	--------------------------------------	-------------	-----------

		m költse gvetés e az eredeti támog atási szerző dés szerint	m költse gvetés e az hatály os támog atási szerző dés szerint	teljesített bevételek és kiadások			tervezt bevételek, kiadások	követő évek költse gvetéséb en várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2020	2021		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 % )	1 285 765	1 083 238					1 083 238
2	- utófinanszírozás	1 285 765	1 083 238					1 083 238
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	67 674	67 674			58 776	8 898	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 353 439</b>	<b>1 150 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 776</b>	<b>8 898</b>	<b>1 083 238</b>
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	257 937	257 937			257 937		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	69 643	69 643			69 643		
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	1 025 859	755 658			5 486	750 172	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							

22	<b>Költségvetésben elszámolható kiadások</b>	<b>1 353 439</b>	<b>1 083 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 066</b>	<b>750 172</b>	<b>0</b>
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	<b>Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)</b>	<b>1 353 439</b>	<b>1 083 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 066</b>	<b>750 172</b>	<b>0</b>
25	Nem támogatott kiadások		67 674			58 776	8 898	
26	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)</b>	<b>1 353 439</b>	<b>1 150 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 842</b>	<b>759 070</b>	<b>0</b>

