

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati
rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzata 2020. 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. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, Fülöpháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A 2020. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2020. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 90 874 246 Ft
 - aa) működési bevétel 84 217 524 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 6 656 722 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 123 017 670 Ft
 - ba) működési kiadás 82 744 513 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 40 273 157 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 819 908 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevétel 58 592 902 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 953 014 Ft
- e) bevételek összesen 151 287 056 Ft
- f) kiadások összesen 124 970 684 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 26 316 372 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 2020. 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 2021. május 31. napján lép hatályba.


Nagyné Balogh Csilla
polgármester


Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2021. május 28. napján kihirdetésre került.

Fülöpháza, 2021. május 28.


Vincze Miklós
jegyző



Fülöpháza Község Önkormányzata összevont 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Ft
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.1 2.31. módosított előirányzat	2020.1 2.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.1 2.31. módosított előirányzat	2020.1 2.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés	88 233	88 864	84 217	94,77	I. Működési költségvetés	106 220	110 381	82 745	74,96	
1. Közhatalmi bevételek	25 362	22 149	20 990	94,77	1. Személyi juttatások	29 687	30 777	28 943	94,04	
<i>1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>25 286</i>	<i>22 073</i>	<i>20 833</i>	<i>94,38</i>						
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>76</i>	<i>76</i>	<i>157</i>	<i>206,58</i>						
2. Működési bevételek	8 967	8 967	7 776	86,72	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825	5 029	4 655	92,56	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 904	57 748	55 391	95,92	3. Dologi kiadások	37 523	38 560	28 949	75,08	
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>47 460</i>	<i>50 597</i>	<i>50 597</i>	<i>100,00</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 129	56,45	
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>					5. Egyéb működési kiadások	32 185	34 015	19 069	56,06	

3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 444	7 151	4 794	67,04	5.1. Elvonások és befizetések	0	731	731	100,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 609	2 609	2 825	108,28	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	60	0,00	5.3. Egyéb működési célú kiadások	32 185	33 284	18 338	55,10
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			60	0,00	ebből: Tartalékok	4 469	6 702	0	0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
II. Felhalmozási költségvetés	4 350	8 823	6 657	75,45	II. Felhalmozási költségvetés	45 899	45 899	40 273	87,74
1. Felhalmozási bevételek	0	0	2 183	0,00	1. Beruházási kiadások	20 827	20 070	16 399	81,71
1.1. Immateriális javak értékesítése					2. Felújítások	25 072	25 829	23 874	92,43

1.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	2 183	0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.4. Részesedések értékesítése									
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 350	8 823	4 474	50,71	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					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	0	0	0	0,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 350	8 823	4 474	50,71					

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	92 583	97 687	90 874	93,03	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152 119	156 280	123 018	78,72
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-59 536	-58 593	-32 144	54,86
					Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-17 987	-21 517	1 472	-6,84
					Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-41 549	-37 076	-33 616	90,67
					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 898	1 953	1 953	100,00
					Működési célú finanszírozási kiadás	1 898	1 953	1 953	100,00

					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	61 434	60 546	60 413	99,78	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-61 434	-60 546	-34 097	56,32
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	59 536	58 593	58 593	100,00	Működési egyenleg összesen	-19 885	-23 470	-481	2,05
1. Maradvány igénybevétele működési célra	17 987	21 517	24 977	116,08	Felhalmozási egyenleg összesen	-41 549	-37 076	-33 616	90,67
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 549	37 076	33 616	90,67					
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 898	1 953	1 820	93,19					
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 898	1 953	1 820	93,19					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	154 017	158 233	151 287	95,61	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	154 017	158 233	124 971	78,98

Fülöpháza Község Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai

Ft					
Megnevezés	2020.évi		2020. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2020.12.31		
Önkormányzatok működési támogatásai	47 459 958	50 597 465	50 597 465	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	6 444 495	7 150 955	4 793 778	67,04	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 904 453	57 748 420	55 391 243	95,92	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	4 349 622	8 823 685	4 474 063	50,71	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 349 622	8 823 685	4 474 063	50,71	
Vagyoni típusú adók	1 460 000	1 460 000	2 125 536	145,58	
Értékesítési és forgalmi adók	20 496 000	20 496 000	18 624 310	90,87	
Gépjárműadók	3 293 000	79 700	79 700	100,00	

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	37 000	37 000	3 320	8,97
Termékek és szolgáltatások adói	23 826 000	20 612 700	18 707 330	90,76
Egyéb közhatalmi bevételek	76 000	76 000	157 471	207,20
Közhatalmi bevételek	25 362 000	22 148 700	20 990 337	94,77
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	2 349 611	2 349 611	1 504 019	64,01
Közvetített szolgáltatások értéke	1 015 458	1 015 458	748 171	73,68
Tulajdonosi bevételek	1 738 407	1 738 407	1 212 638	69,76
Ellátási díjak	1 933 513	1 933 513	2 165 499	112,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 106 545	1 106 545	859 609	77,68
Általános forgalmi adó visszatérítése	484 384	484 384	278 000	57,39
Kamatbevételek	0	0	46	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	338 982	338 982	1 007 877	297,32
Működési bevételek	8 966 900	8 966 900	7 775 859	86,72
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	0	2 182 659	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
Felhalmozási bevételek	0	0	2 182 659	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	60 085	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	60 085	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	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	92 582 975	582 975	97 687 705	90 874 246 93,03
Személyi juttatások	29 720	686 720	30 777 453	28 942 564 94,04
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 824 693		5 029 304	4 654 559 92,55
Dologi kiadások	37 645	523 645	38 559 965	28 949 217 75,08
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 128 700 56,44
Egyéb működési célú kiadások	32 650	184 650	34 014 654	19 069 473 56,06
Beruházások	20 429	827 429	20 070 429	16 398 595 81,71
Felújítások	25 802	071 802	25 828 802	23 874 562 92,43
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0,00
Költségvetési kiadások	152 939	118 939	156 280 607	123 017 670 78,72
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 898 399		1 953 014	1 819 908 93,18
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	59 964	535 964	58 592 902	58 592 902 100,00
Központi, irányító szervi támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	61 363	434 363	60 545 916	60 412 810 99,78

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 898 399	1 953 014	1 953 014	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	1 898 399	1 953 014	1 953 014	100,00
Bevételek összesen	154 017 338	158 233 621	151 287 056	95,61
Kiadások összesen	154 017 338	158 233 621	124 970 684	78,98

Fülöpháza Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft				
Megnevezés	2020.évi	2020.12.31	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.		
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	2 000 000	2 000 000	1 128 700	56,44
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	2 000 000	1 128 700	56,44
Segélyezési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	1 128 700	56,44

Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felhalmozási kiadásai
feladatonként

Ft								
Megnevezés	2020.é vi eredeti előir.	2020.12.3 1. mód.ei.	2020.12.3 1. Teljesítés	Teljesít és %-a	EU forrásból hazai társfinanszírozás sal	Állami támogat ás	Hitel- felvét el	Önkormány zat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Ady utca felújítása	21 954 326	21 954 326	21 826 220	99,42		15 000 000		6 826 220
Óvoda meleg burkolat felújítása		757 000	756 752	99,97				756 752
Magyar Falu Program Óvoda udvar	3 117 476	3 117 476	1 291 590	41,43		1 291 590		0
Összesen	25 071 802	25 828 802	23 874 562	92,43	0	16 291 590	0	7 582 972
Felhalmozás, beruházás								
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	4 428 879	5 498 879	5 498 604	99,99		4 428 879		1 069 725
Magyar Falu Program Eszközfejlesz tés	4 820 000	4 989 990	4 989 590	99,99		3 999 999		989 591
önkormányza ti feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	165 576	33,12				165 576
Napelemes közvilágítás buszvárók	2 500 000	2 500 000	2 159 000	86,36				2 159 000
Kamerarends zer kialakítása	4 000 000	960 969		0,00				0

LEADER "Településkép "	4 578 550	4 578 550	2 544 204	55,57	2 544 204			0
LEADER rendezvény sátor	0	328 000	327 580	99,87	327 580			0
Csomópont rekonstrukció (Bácsvíz)	0	714 041	714 041	100,00				714 041
Összesen	20 827 429	20 070 429	16 398 595	81,71	2 871 784	8 428 878	0	5 097 933

Maradványkimutatás

		Ft
Megnevezés		Teljesítés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		90 874 246
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		123 017 670
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-32 143 424
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		60 412 810
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		1 953 014
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		58 459 796
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)		26 316 372
C) Összes maradvány (=A+B)		26 316 372
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		26 316 372

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humán Szolgáltató
Központ 2020.évi költségvetése**

								Ft
Id.nappali ellátása								
	2020	2020.12.3	2020.12.3	Ellátott				
	eredet	mód.ei.	teljesítés	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbarac	Ladányben
	i ei.			a	a	a	s	e
						29	1	
mutató						0,9667	0,0333	
személyi	5 765 000	6 383 722	4 615 531			4 461 834	153 697	
járulék	1 009 000	1 108 606	724 828			700 691	24 137	
dologi	1 100 995	1 100 995	892 884			863 151	29 733	
egyéb		0	0			0	0	
összesen	7 874 995	8 593 323	6 233 243	0	0	6 025 676	207 567	0
műk.bev.		0	8			8	0	
normatív	8 550 000	8 550 000	8 550 000			8 265 285	284 715	
egyéb		1 026 117	1 030 971					
összesen	8 550 000	9 576 117	9 580 979	0	0	8 265 293	284 715	0
finanszírozás	-675 005	-982 794	-3 347 736	0	0	-3 347 736	0	0
Családsegítés - Gyermekjólét								
	2020	2020.12.3	2020.12.3	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbarac	Ladányben
	eredet	mód.ei.	teljesítés	a	a	a	s	e
	i ei.			2029	912	6730	647	1715

mutató				0,1686	0,0758	0,5593	0,0538	0,1425
személyi	17 130 000	21 353 724	20 457 004	3 449 051	1 550 641	11 441 602	1 100 587	2 915 123
járulék	2 997 000	3 704 404	3 186 826	537 299	241 561	1 782 392	171 451	454 123
dologi	5 361 265	5 361 265	3 245 081	547 121	245 977	1 814 974	174 585	462 424
egyéb		0	91 186	15 374	6 912	51 000	4 906	12 994
összesen	25 488 265	30 419 393	26 980 097	4 548 844	2 045 091	15 089 968	1 451 529	3 844 664
műk.bev.	290 763	290 763	83 991	14 161	6 367	46 976	4 519	11 969
normatív	13 230 000	13 230 000	13 230 000	2 230 578	1 002 834	7 399 539	711 774	1 885 275
egyéb		6 051 128	6 043 728	1 018 973	458 115	3 380 257	325 153	861 231
összesen	13 520 763	19 571 891	19 357 719	3 263 711	1 467 315	10 826 772	1 041 445	2 758 475
finanszírozás	11 967 502	10 847 502	7 622 378	1 285 133	577 776	4 263 196	410 084	1 086 189
Szociális étkezés								
	2020	2020.12.3 1	2020.12.3 1	Ágasegyház a	Fülöpház a	Kerekegyház a	Kunbarac s	Ladányben e
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés			106	20	
mutató						0,8413	0,1587	
személyi	5 124 000	5 982 212	5 418 226			4 558 354	859 872	
járulék	881 000	1 026 799	1 006 572			846 829	159 743	

dologi	29 282 458	41 282 458	41 711 370			35 091 776	6 619 594	
egyéb		0	0			0	0	
összesen	35 287 458	48 291 469	48 136 168	0	0	40 496 958	7 639 210	0
műk.bev.	17 056 424	17 056 424	19 256 425			16 200 430	3 055 995	
normatív	7 980 456	8 987 000	9 058 896			7 621 249	1 437 647	
egyéb		1 465 695	1 464 591			1 232 160	232 431	
összesen	25 036 880	27 509 119	29 779 912	0	0	25 053 840	4 726 072	0
finanszírozás	10 250 578	20 782 350	18 356 256			15 443 118	2 913 138	

Házi segíts. Nyújtás

	2020	2020.12.31	2020.12.31	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	a	a	a	s	e
mutató					0,1333	0,6333	0,1667	0,0667
személyi	19 379 000	21 492 565	20 339 401	0	2 711 242	12 880 943	3 390 578	1 356 638
járulék	3 345 000	3 695 727	3 413 845	0	455 066	2 161 988	569 088	227 703
dologi	2 304 838	2 304 838	2 918 518	0	389 038	1 848 297	486 517	194 665
egyéb		0	0		0	0	0	0

összesen	25 028 838	27 493 130	26 671 764	0	3 555 346	16 891 228	4 446 183	1 779 007
műk.bev.	2 869 475	2 869 475	2 951 664	0	393 457	1 869 289	492 042	196 876
normatív	14 157 000	12 870 000	12 870 000	0	1 715 571	8 150 571	2 145 429	858 429
egyéb		4 464 922	4 465 756		595 285	2 828 163	744 442	297 866
összesen	17 026 475	20 204 397	20 287 420	0	2 704 313	12 848 023	3 381 913	1 353 171
finanszírozás	8 002 363	7 288 733	6 384 344	0	851 033	4 043 205	1 064 270	425 836

Jelzőrendszer

	2020	2020.12.31	2020.12.31	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbaracs	Ladányben
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	a	a	a	s	e
mutató								
személyi	1 878 000	1 911 699	1 208 260	0	0	1 208 260	0	0
járulék	14 000	19 612	16 737	0	0	16 737	0	0
dologi	964 152	964 152	723 961	0	0	723 961	0	0
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	2 856 152	2 895 463	1 948 958	0	0	1 948 958	0	0
műk.bev.	492 376	492 376	469 318	0	0	469 318	0	0
normatív		0	0			0		
egyéb		39 311	1 892 311	0	0	1 892 311	0	0

összesen	492 376	531 687	2 361 629	0	0	2 361 629	0	0
finanszírozás	2 363 776	2 363 776	-412 671	0	0	-412 671	0	0
Támogató szolgálat								
	2020	2020.12.3 1	2020.12.3 1	Ágasegyház a	Fülöpház a	Kerekegyház a	Kunbarac s	Ladányben e
	eredel i ei.	mód.ei.	teljesítés					
mutató								
személyi	12 802 000	15 107 273	13 530 153	0	0	13 530 153	0	0
járulék	2 185 000	2 565 967	2 246 745	0	0	2 246 745	0	0
dologi	3 461 109	5 461 109	2 719 028	0	0	2 719 028	0	0
egyéb	1 080 000	3 958 159	0			0		
összesen	19 528 109	27 092 508	18 495 926	0	0	18 495 926	0	0
műk.bev.	878 725	878 725	767 792	0	0	767 792	0	0
normatív	13 875 000	13 875 000	13 875 000			13 875 000		
egyéb		6 795 556	3 920 607	0	0	3 920 607	0	0
összesen	14 753 725	21 549 281	18 563 399	0	0	18 563 399	0	0
finanszírozás	4 774 384	5 543 227	-67 473	0	0	-67 473	0	0
Közfoglalkoztatás								

	2020	2020.12.31	2020.12.31	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbaracs	Ladányben
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	a	a	a	s	e
mutató								
személyi	1 005 000	1 005 000	2 590 338			2 590 338		
járulék	86 000	86 000	210 776			210 776		
dologi	71 000	71 000	10 651			10 651		
egyéb		0	0			0		
összesen	1 162 000	1 162 000	2 811 765	0	0	2 811 765	0	0
egyéb	745 000	745 000	2 020 090			2 020 090		
összesen	745 000	745 000	2 020 090	0	0	2 020 090	0	0
finanszírozás	417 000	417 000	791 675	0	0	791 675	0	0

összesen

	2020	2020.12.31	2020.12.31	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbaracs	Ladányben
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	a	a	a	s	e
mutató								
személyi	63 083 000	73 236 195	68 158 913	3 449 051	4 261 883	50 671 483	5 504 735	4 271 761
járulék	10 517 000	12 207 115	10 806 329	537 299	696 627	7 966 158	924 419	681 826
dologi	42 545 817	56 545 817	52 221 493	547 121	635 016	43 071 838	7 310 430	657 089

egyéb	1 080 000	3 958 159	91 186	15 374	6 912	51 000	4 906	12 994
összesen	117 225 817	145 947 286	131 277 921	4 548 844	5 600 437	101 760 480	13 744 489	5 623 670
műk.bev.	21 587 763	21 587 763	23 529 198	14 161	399 823	19 353 813	3 552 556	208 845
normatív	57 792 456	57 512 000	57 583 896	2 230 578	2 718 405	45 311 644	4 579 565	2 743 704
egyéb	745 000	20 587 729	20 838 054	1 018 973	1 053 400	15 273 589	1 302 025	1 159 097
összesen	80 125 219	99 687 492	101 951 148	3 263 711	4 171 628	79 939 046	9 434 145	4 111 646
finanszírozás	37 100 598	46 259 794	29 326 773	1 285 133	1 428 809	20 713 314	4 387 492	1 512 025

Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

			Ft
Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	172 394 212	159 022 597	13 371 615
Járulék	31 710 693	29 454 077	2 256 616
Dologi kiadás	24 786 338	23 393 801	1 392 537
Egyéb elvonások	2 878 159	2 878 159	0
Beruházás	163 854	163 854	0
Kiadások összesen	231 933 256	214 912 488	17 020 768
	Bevétel		
Működési célú támogatás	3 797 258	3 797 258	0
Működési bevétel	214 724	214 724	0
Előző évi ktg. Maradvány	5 218 146	5 218 146	0
Költségvetési támogatás	184 616 970	170 854 389	13 762 581
Egyéb támogatás	13 970 495	12 992 918	977 577
Bevételek összesen	207 817 593	193 077 435	14 740 158
Települési hozzájárulás	24 115 663	21 835 053	2 280 610

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	72 546 082	13 340 688	29 058 604	114 945 374
Adó igazgatás	11 450 114	2 118 099	406 416	13 974 629
Állampolgársági ügyek	2 568 006	400 008	223 785	3 191 799
Építésügy igazgatás	7 563 113	1 408 230	335 112	9 306 455
Szociális igazgatás	3 309 670	628 631	164 610	4 102 911
Kiadások összesen	97 436 985	17 895 656	30 188 527	145 521 168
Állami finanszírozás				126 673 257
Bérkompenzáció				167 314
Működési bevétel				2 598 716
Minimálbér kiegészítés				581 070
Bevételek összesen				130 020 357
Települések hozzájárulása				15 500 811
Fülöpháza(912 fő)				1 849 874
Kerekegyháza(6730 fő)				13 650 937

Fülöpháza Község Önkormányzata mérleg

	Megnevezés	2019.12.31	Módosítások	2020.12.31	%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	653 623 257	0	652 084 118	99,76
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 523 344	0	22 153 650	134,07
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 200 000	0	1 762 237	146,85
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	51 593 626	0	51 593 626	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	722 940 227	0	727 593 631	100,64
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 190 000	0	6 190 000	100,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 500 000	0	1 500 000	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 690 000	0	4 690 000	100,00
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 190 000	0	6 190 000	100,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	729 130 227	0	733 783 631	100,64
47	C/II/1 Forintpénztár	88 870	0	89 230	100,41
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 870	0	89 230	100,41
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 910 064	0	27 198 238	46,17
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 090	0	52 090	100,00
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 962 154	0	27 250 328	46,22
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 051 024	0	27 339 558	46,30
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 675 785	0	4 295 813	91,87
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	871 051	0	679 581	78,02

67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 536 909	0	3 296 127	93,19
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	267 825	0	320 105	119,52
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 722 167	0	4 631 498	124,43
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 783 806	0	3 595 648	129,16
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	340 660	0	400 860	117,67
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 886	0	45 983	231,23
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	577 813	0	589 007	101,94
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0	0,00
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 601 750	0	1 601 750	100,00
88	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
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 999 702	0	10 529 061	105,29
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	79 700	0	0	0,00
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	79 700	0	0	0,00

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	579 126	0	1 344 938	232,24
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	269 172	0	417 260	155,02
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	118 245	0	131 505	111,21
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 709	0	67 173	118,45
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	135 000	0	729 000	540,00
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	190 125	0	190 125	100,00
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 125	0	190 125	100,00
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	848 951	0	1 535 063	180,82
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	732 905	0	288 086	39,31
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	682 905	0	288 086	42,19
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	50 000	0	0	0,00
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	10 000	33,33
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	762 905	0	298 086	39,07
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 611 558	0	12 362 210	106,46
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	405 205	0	287 035	70,84

175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	405 205	0	287 035	70,84
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	800 198 014	0	773 772 434	96,70
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	366 761 000	0	366 761 000	100,00
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-42 204	0	-42 204	100,00
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 092 215	0	6 092 215	100,00
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 190 708	0	-12 203 989	36,77
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	51 593 626	0	51 593 626	100,00
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 986 719	0	28 745 009	136,97
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	412 200 648	0	440 945 657	106,97
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	51 260	0	0	0,00
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	541	0	68 600	12 680,22
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	51 801	0	68 600	132,43
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	48 816	0	0	0,00
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 459 349	0	1 838 956	126,01
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	71 200	0	63 200	88,76
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	93 053	0,00
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 898 399	0	1 765 293	92,99
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 898 399	0	1 765 293	92,99

233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 477 764	0	3 760 502	108,13
234	H/III/1 Kapott előlegek	973 391	0	1 120 859	115,15
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	247 636	0	200 413	80,93
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 221 027	0	1 321 272	108,21
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 750 592	0	5 150 374	108,42
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 972 400	0	0	0,00
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 368 441	0	2 629 331	111,02
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	377 905 933	0	325 047 072	86,01
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	383 246 774	0	327 676 403	85,50
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	800 198 014	0	773 772 434	96,70

Pénzeszközök változása

Megnevezés	Ft
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	59 051 024
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	88 870
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	58 962 154
B. Korrekciós tételek összesen:	-31 711 466
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-124 970 684
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	151 287 056
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-58 592 902
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-444 819
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-394 819
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-50 000
Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	-20 000
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-147 468
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	50 986
Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-198 454
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	47 223
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	27 339 558
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 339 558

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 finanszírozás a önkormányzat saját bevételéből
	Mindösszesen:	124 970 684	50 597 465	9 958 518	11 147 834	53 266 867
Önkormányzat		124 970 684	50 597 465	9 958 518	11 147 834	53 266 867
Kötelező feladatok		119 497 635	50 586 965	9 894 078	11 147 834	47 868 758
	Közművelődési feladatok	6 681 638	2 352 082	373 105	300 000	3 656 451
	Hulladék kezelés	1 408 497				1 408 497
	Vagyongazdálkodás	16 145 135		5 044 868		11 100 267
	Közutak üzemeltetése	22 413 908	1 873 160	4	4 474 063	16 066 681
	Egyéb önkormányzati feladatok	15 366 425	6 026 667	1 157 315	969 043	7 213 400
	Tartalék	0				0
	Óvoda működés Társulás	9 928 003				9 928 003
	Szociális feladatok Társulás	2 354 336				2 354 336
	Közvilágítás	1 292 188	15 360 000			-14 067 812
	Védőnői szolgálat	3 006 461			2 825 300	181 161

	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 131 811		104 033		1 027 778
	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 703 353	9 916 638			786 715
	Közcéli foglalkoztatás	1 196 875		1	759 520	437 354
	Sport	148 216				148 216
	Köztemető	53 902	100 000	464 536		-510 634
	Zöldterület- kezelés	12 753 477	6 147 607	2		6 605 868
	Szociális étkeztetés	9 686 332	5 450 501	2 750 214		1 485 617
	Ellátottak pénzbeli természetbeni juttatásai	3 162 és 520	3 162 520			0
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	111 544	197 790			-86 246
	Államháztartáson belüli megelőlegezések és visszatérítések	1 953 014			1 819 908	133 106
Önként vállalt feladatok		392 729	10 500	64 440	0	317 789
	Óvodai, munkahelyi étkeztetés	13 264		64 440		-51 176
	Önkormányzati rendezvények	379 465	10 500			368 965
Állami (államigazgatási feladatok)		5 080 320	0	0	0	5 080 320
	Közös hivatal Kerekegyháza	5 080 320				5 080 320

11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESE N:	4 578 550	5 087 799	0	0	0	738 177	4 349 622
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 605 157	3 332 785				3 332 785	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	973 393	899 852				899 852	
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		116 985				116 985	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadáso k							
21	<i>Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	4 578 550	4 349 622	0	0	0	4 349 622	0
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	4 578 550	4 349 622	0	0	0	4 349 622	0

25	Nem támogatott kiadások		738 177				738 177	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESE N (22. sor + 25. sor)	4 578 550	5 087 799	0	0	0	5 087 799	0

2. Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

								Ft
--	--	--	--	--	--	--	--	----

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.-2020.08.31.

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			2020. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 285 765	1 285 765					1 285 765
2	- utófinanszírozás	1 285 765	1 285 765					1 285 765
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	67 674	67 674					67 674
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							

10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESE N:	1 353 439	1 353 439	0	0	0	0	1 353 439
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	1 353 439	1 353 439					1 353 439
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadáso k							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	1 353 439	1 353 439	0	0	0	0	1 353 439
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							

24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	1 353 439	1 353 439	0	0	0	0	1 353 439
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	1 353 439	1 353 439	0	0	0	0	1 353 439

3. Helyi identitás és a szomszédos települések közötti kapcsolat erősítése

								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. -2022.03.31.								
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			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
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 (%)							

7	Támogatásértékű bevételek							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevételek							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 699 999	1 699 999	0	0	1 699 999	0	0
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	1 080 369
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések</i>							

22	Költségvetésben elszámolható kiadások	1 699 999	1 699 999	0	0	326 952	292 678	1 080 369
23	(+/-) Projekt fel- nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	1 699 999	1 699 999	0	0	326 952	292 678	1 080 369
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESE N (22. sor + 25. sor)	1 699 999	1 699 999	0	0	326 952	292 678	1 080 369

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-aiban foglaltak alapján, elkészült a 2020. évi költségvetési beszámoló. A beszámoló a jogszabályban meghatározott bontásban, és a kötelező mellékletekkel ellátva készült el. A koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete helyett a rendelet megalkotása a polgármester jogköre. A zárszámadási rendeletet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell léptetni.

Fülöpháza Község Önkormányzata Közös Hivatalt tart fent Kerekegyháza Város Önkormányzatával, az óvoda telephelye Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvodának. Az önkormányzatnak önállóan működő intézménye nincs. A gyermekjóléti feladatokat, a házi segítségnyújtást Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ látja el Fülöpházán. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot, mint önként vállalt feladatot, biztosítja Fülöpházán.

A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a gazdálkodási, könyvvezetési feladatokat Fülöpháza Község Önkormányzata tekintetében. A Hivatal látja el továbbá a fülöpházi konyha működtetését is az intézményfenntartó iroda keretein belül.

2020. évben – az önkormányzat zavartalan működésének biztosítása mellett – a fajsúlyos feladatként jelentkezett a koronavírus világjárvány okozta negatív gazdasági hatások kezelése, egyrészt a bevételek csökkenése, másrészt a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban keletkezett új költségek fedezetének biztosítása. A szoros gazdálkodás eredményeként a 2020. évi egyenleg pozitív eredményű.

