

## Kerekegyháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

### 1. Általános rendelkezések

#### 1. §

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

### 2. A 2025. évi költségvetés végrehajtása

#### 2. §

(1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 1 862 736 428 Ft
  - aa) működési bevétel 1 818 040 338 Ft
  - ab) felhalmozási bevétel 44 696 090 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 608 877 460 Ft
  - ba) működési kiadás 1 319 549 024 Ft
  - bb) felhalmozási kiadás 289 328 436 Ft
- c) finanszírozási bevételek
  - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 43 237 963 Ft
  - cb) pénzforgalom nélküli bevételek 870 782 266 Ft
  - cc) betétek megszüntetése 4 123 500 000 Ft
- d) finanszírozási kiadások
  - da) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 35 296 350 Ft
  - db) pénzeszközök betétként elhelyezése 4 369 500 000 Ft
  - dc) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 713 751 580 Ft
- e) bevételek összesen 6 900 256 657 Ft
- f) kiadások összesen 6 727 425 390 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 172 831 267 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés kiadásait kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásában, és azok pénzügyi forrásait a 15. melléklet tartalmazza.

### **3. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

### **4. §**

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nincs a konszolidációt követően.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2025. évben nem került sor.

### **5. §**

A lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

### **6. §**

Felhalmozási és felújítási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza, bemutatva a megvalósítás forrásait, amelyhez az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

### **7. §**

Az önkormányzat és intézményei maradványát a 8. melléklet tartalmazza.

### **8. §**

(1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 9. melléklet mutatja be.

(2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 10. melléklet tartalmazza.

(3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 11. melléklet tartalmazza.

### **9. §**

(1) A kimutatást az összesített mérleg esetében a 12. melléklet tartalmazza.

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

## 10. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

## 11. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza

## 12. §

(1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és intézményei létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 23. § (2) bekezdés j) pontja szerint.

## 3. Záró rendelkezések

### 13. §

Hatályát veszti:

- a) Kerekegyháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
- b) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete.

### 14. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk  
polgármester

Vincze Miklós  
jegyző

---

### **Kihirdetési záradék:**

Ez a rendelet 2026. május 28. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2026. május 28.

Vincze Miklós  
jegyző

## Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

	2024.	2025.évi	2025. 12. 31.	Ft	
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	%
				2025. 12. 31.	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 034 131	1 048 728 398	1 114 326 658	1 114 326 658	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	9 580 111	0	19 966 802	19 966 802	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 695 072	109 487 988	86 534 830	71 714 585	82,87
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 086 309 314	1 158 216 386	1 220 828 290	1 206 008 045	98,79
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	517 418 707	0	41 080 342	41 080 342	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	517 418 707	0	41 080 342	41 080 342	100,00
Vagyoni típusú adók	24 345 007	23 500 000	23 500 000	23 213 452	98,78
Értékesítési és forgalmi adók	470 385 303	460 000 000	471 916 263	430 211 636	91,16
Gépjárműadók	0	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 232 700	10 000 000	10 000 000	8 521 380	85,21
Termékek és szolgáltatások adói	480 618 003	470 000 000	481 916 263	438 733 016	91,04
Egyéb közhatalmi bevételek	2 555 572	2 000 000	2 000 000	2 002 344	100,12
Közhatalmi bevételek	507 518 582	495 500 000	507 416 263	463 948 812	91,43
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	35 209 741	19 340 127	19 340 127	29 027 984	150,09
Közvetített szolgáltatások értéke	36 641 069	34 802 493	34 802 493	45 767 638	131,51
Tulajdonosi bevételek	34 155 454	34 155 454	34 155 454	19 370 202	56,71
Ellátási díjak	0	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 366 968	22 635 759	22 635 759	19 552 659	86,38
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	23 879 476	20 000 000	20 000 000	16 098 985	80,49
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	5 016 536	267 017	267 017	17 316 013	6484,99
Működési bevételek	158 269 244	131 200 850	131 200 850	147 133 481	112,14
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	566 929	0	0	15 748	0,00
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0,00
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	566 929	0	0	15 748	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 405 450	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 441 916	0	950 000	950 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	5 847 366	0	950 000	950 000	100,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	0	3 600 000	3 600 000	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	0	3 600 000	3 600 000	100,00
Költségvetési bevételek	2 277 932 634	1 784 917 236	1 905 075 745	1 862 736 428	97,78
Személyi juttatások	58 549 595	69 931 600	82 268 443	79 860 687	97,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 815 985	8 829 020	10 523 964	10 267 625	97,56
Dologi kiadások	395 617 101	581 779 204	590 354 204	436 568 036	73,95
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 911 740	15 000 000	15 000 000	8 879 980	59,20
Egyéb működési célú kiadások	611 423 080	915 467 857	850 062 520	783 972 696	92,23
Beruházások	272 543 948	384 802 089	464 271 263	244 290 918	52,62
Felújítások	101 855 340	61 750 000	43 250 000	40 894 000	94,55
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 426 002	1 600 000	4 153 518	4 143 518	99,76
Költségvetési kiadások	1 467 142 791	2 039 159 770	2 059 883 912	1 608 877 460	78,11
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 968 803	35 078 433	35 296 350	43 237 963	122,50
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei					0,00
Maradvány igénybevétele	137 482 705	898 197 490	870 782 266	870 782 266	100,00
Központi, irányító szervei támogatás					0,00
Betétek megszüntetése	5 082 000 000	0	0	4 123 500 000	0,00
Finanszírozási bevételek	5 255 451 508	933 275 923	906 078 616	5 037 520 229	555,97
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 143 909	35 078 433	35 296 350	35 296 350	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai					0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	554 315 176	643 954 956	715 974 099	713 751 580	99,69
Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 607 000 000	0	0	4 369 500 000	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai					0,00
Finanszírozási kiadások	5 195 459 085	679 033 389	751 270 449	5 118 547 930	681,32
Bevételek összesen	7 533 384 142	2 718 193 159	2 811 154 361	6 900 256 657	245,46
Kiadások összesen	6 662 601 876	2 718 193 159	2 811 154 361	6 727 425 390	239,31

## Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

				Ft	
Megnevezés	2024.	2025.év	2025. 12. 31.	Teljesítés	%
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	2025. 12. 31.	
Önkormányzatok működési támogatásai					0,00
Elvonások és befizetések bevételei					0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	0	0,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók					0,00
Értékesítési és forgalmi adók					0,00
Gépjárműadók					0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0,00
Termékek és szolgáltatások adói					0,00
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	50 628 272	50 591 982	50 591 982	37 440 157	74,00
Közvetített szolgáltatások értéke	2 570 009	2 570 009	2 570 009	5 409 932	210,50
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	50 830 445	50 830 445	50 830 445	44 383 646	87,32
Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 092 178	28 082 379	28 082 379	23 610 118	84,07
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1 643 000	0,00
Kamatbevételek	9	0	0	8	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	5 393 551	0	0	747 731	0,00
Működési bevételek	137 514 464	132 074 815	132 074 815	113 234 592	85,74
Immateriális javak értékesítése					0,00
Ingtatlanok értékesítése					0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748	0	0		0,00
Részesedések értékesítése					0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0,00
Felhalmozási bevételek	15 748	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	142 453 743	132 074 815	132 074 815	113 234 592	85,74
Személyi juttatások	233 691 533	264 657 700	269 392 525	266 161 571	98,80
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 132 712	37 991 320	45 386 845	40 536 254	89,31
Dologi kiadások	232 485 310	247 807 820	286 204 820	256 846 745	89,74
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	6 640 535	5 789 205	5 767 236	5 767 236	100,00
Beruházások	3 274 518	15 000 000	23 500 000	13 174 633	56,06
Felújítások	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0,00
Költségvetési kiadások	512 224 608	571 246 045	630 251 426	582 486 439	92,42
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0,00
Belföldi értékpapírok bevételei					0,00
Maradvány igénybevétele	6 640 535	5 789 205	5 789 205	5 789 205	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	368 919 535	433 382 025	492 387 406	492 040 589	99,93
Betétek megszüntetése					0,00
Finanszírozási bevételek	375 560 070	439 171 230	498 176 611	497 829 794	99,93
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai					0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0,00
Pénzügyi lízing kiadásai					0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	518 013 813	571 246 045	630 251 426	611 064 386	96,96
Kiadások összesen	512 224 608	571 246 045	630 251 426	582 486 439	92,42

## Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

				Ft	
	2024.	2025.évi	2025. 12. 31.	Teljesítés	%
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	2025. 12. 31.	
Önkormányzatok működési támogatásai					0,00
Elvonások és befizetések bevételei					0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók					0,00
Értékesítési és forgalmi adók					0,00
Gépjárműadók					0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0,00
Termékek és szolgáltatások adói					0,00
Egyéb közhatalmi bevételek					0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	3 224 600	3 224 600	3 224 600	903 700	28,03
Közvetített szolgáltatások értéke	8 385 921	8 385 921	8 385 921	5 031 690	60,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 328	552 328	552 328	1 358 556	245,97
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	5	0	0	4	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	2 782 714	0	0	1 049 689	0,00
Működési bevételek	14 945 568	12 162 849	12 162 849	8 343 639	68,60
Immateriális javak értékesítése					0,00
Ingatlanok értékesítése					0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0,00
Részesedések értékesítése					0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	14 945 568	12 162 849	12 162 849	8 343 639	68,60
Személyi juttatások	31 746 452	41 716 000	41 716 000	40 292 004	96,59
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 784 958	5 566 000	5 566 000	4 829 421	86,77
Dologi kiadások	34 379 247	36 598 187	40 598 187	32 741 630	80,65
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	1 227 855	2 709 868	2 709 847	2 709 847	100,00
Beruházások	798 069	2 600 000	2 600 000	0	0,00
Felújítások	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	71 936 581	89 190 055	93 190 034	80 572 902	86,46
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0,00
Belföldi értékpapírok bevételei					0,00
Maradvány igénybevétele	1 227 855	2 709 868	2 709 847	2 709 847	100,00
Központi, irányító szervei támogatás	58 473 005	74 317 338	78 317 338	78 226 847	99,88
Betétek megszüntetése					0,00
Finanszírozási bevételek	59 700 860	77 027 206	81 027 185	80 936 694	99,89
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai					0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0,00
Pénzügyi lízing kiadásai					0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	74 646 428	89 190 055	93 190 034	89 280 333	95,80
Kiadások összesen	71 936 581	89 190 055	93 190 034	80 572 902	86,46

## Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

				Ft	
Megnevezés	2024.	2025.év	2025. 12. 31.	Teljesítés	%
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	2025. 12. 31.	
Önkormányzatok működési támogatásai					0,00
Elvonások és befizetések bevételei					0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 529 728	1 859 000	1 859 000	2 437 534	131,12
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 728	1 859 000	1 859 000	2 437 534	131,12
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók					0,00
Értékesítési és forgalmi adók					0,00
Gépjárműadók					0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0,00
Termékek és szolgáltatások adói					0,00
Egyéb közhatalmi bevételek					0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	1 896 460	1 896 460	1 896 460	1 864 580	98,32
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	6	0	0	6	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	1 481	0	0	243 514	0,00
Működési bevételek	1 897 947	1 896 460	1 896 460	2 108 100	111,16
Immateriális javak értékesítése					0,00
Ingatlanok értékesítése					0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0,00
Részeselek értékesítése					0,00
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	3 427 675	3 755 460	3 755 460	4 545 634	121,04
Személyi juttatások	90 669 954	105 979 000	109 531 000	108 576 256	99,13
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 604 840	14 115 000	14 576 762	14 283 583	97,99
Dologi kiadások	16 585 798	17 417 053	22 417 053	16 923 925	75,50
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	1 711 721	12 079 085	11 489 719	11 489 719	100,00
Beruházások	0	2 500 000	2 500 000	1 164 591	46,58
Felújítások	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	120 572 313	152 090 138	160 514 534	152 438 074	94,97
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0,00
Belföldi értékpapírok bevételei					0,00
Maradvány igénybevétele	1 711 721	12 079 085	11 489 719	11 489 719	100,00
Központi, irányító szervek támogatás	126 922 636	136 255 593	145 269 355	143 484 144	98,77
Betétek megszüntetése					0,00
Finanszírozási bevételek	128 634 357	148 334 678	156 759 074	154 973 863	98,86
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai					0,00
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0,00
Pénzügyi lízing kiadásai					0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	132 062 032	152 090 138	160 514 534	159 519 497	99,38
Kiadások összesen	120 572 313	152 090 138	160 514 534	152 438 074	94,97

## Összevont költségvetési mérleg költségvetési tagolásban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31. mód. Előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31. mód. Előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
A	D			F	G	J			L
I. Működési költségvetés	1 932 910	2 008 389	1 944 165	96,80	I. Működési költségvetés	2 383 434	2 403 565	2 120 707	88,23
1. Közhatalmi bevételek	495 500	507 417	463 949	91,43	1. Személyi juttatások	482 285	502 908	494 891	98,41
1.1. Adóbevételek	493 500	505 417	461 947	91,40					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 002	100,10					0,00
2. Működési bevételek	277 335	277 335	270 820	97,65	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 501	76 054	69 917	91,93
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 160 075	1 222 687	1 208 446	98,84	3. Dologi kiadások	883 602	939 574	743 080	79,09
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 048 728	1 114 327	1 114 327	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	8 880	59,20
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	19 967	19 967	100,00	5. Egyéb működési kiadások	936 046	870 029	803 939	92,40
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 347	88 393	74 152	83,89	5.1. Elvonások és befizetések	0	20 871	20 871	100,00
ebből NEAK-tól átvett pénzeszköz	22 341	31 647	34 879	110,21	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	950	950	100,00	5.3. Egyéb működési célú támogatások	936 046	849 158	783 068	92,22
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	ebből:tartalék	164 545	43 128	0	0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	950	950	100,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	0	44 680	44 695	100,03	II. Felhalmozási költségvetés	468 252	540 275	303 668	56,21
1. Felhalmozási bevételek	0	0	15	0,00	1. Beruházási kiadások	404 902	492 871	258 630	52,47
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	61 750	43 250	40 894	94,55
1.2. Ingatlanok értékesítése				0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600	4 154	4 144	99,76
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15	0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 080	41 080	100,00	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 080	41 080	100,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00

2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600	4 154	4 144	99,76
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	3 600	100,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 600	3 600	100,00					0,00
3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 932 910</b>	<b>2 053 069</b>	<b>1 988 860</b>	<b>96,87</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 851 686</b>	<b>2 943 840</b>	<b>2 424 375</b>	<b>82,35</b>
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-918 776	-890 771	-435 515	48,89
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-450 524	-395 176	-176 542	44,67
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-468 252	-495 595	-258 973	52,25
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	35 078	35 296	4 404 796	12 479,59
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	35 078	35 296	4 404 796	12 479,59
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>953 854</b>	<b>926 067</b>	<b>5 057 509</b>	<b>546,13</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-953 854</b>	<b>-926 067</b>	<b>-4 840 311</b>	<b>522,67</b>
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>918 776</b>	<b>890 771</b>	<b>5 014 271</b>	<b>562,91</b>	<b>Működési egyenleg összesen</b>	<b>-485 602</b>	<b>-430 472</b>	<b>-4 581 338</b>	<b>1 064,26</b>
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	450 524	395 176	4 755 298	1 203,34	Felhalmozási egyenleg összesen	-468 252	-495 595	-258 973	52,25
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	468 252	495 595	258 973	52,25					0,00
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>35 078</b>	<b>35 296</b>	<b>43 238</b>	<b>122,50</b>					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	35 078	35 296	43 238	122,50					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 886 764</b>	<b>2 979 136</b>	<b>7 046 369</b>	<b>236,52</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 886 764</b>	<b>2 979 136</b>	<b>6 829 171</b>	<b>229,23</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

				Ft
Megnevezés	2025. évi	2025.12.31	2025.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 000 000	15 000 000	8 879 980	59,20
Segélyezési kiadások összesen	15 000 000	15 000 000	8 879 980	59,20

## Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	2025.12.31. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	60 000 000	41 500 000	0	0,00			0
EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás	1 750 000	1 750 000	0				0
Összesen	61 750 000	43 250 000	0	0,00	0	0	0
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000		0,00			0
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2 500 000	1 164 591	46,58			1 164 591
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	15 000 000	15 000 000	13 174 633	87,83			13 174 633
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	6 000 000	5 919 822	98,66			5 919 822
Hivatal kazáncsere	0	8 500 000		0,00			0
Bölcsőde kazáncsere	0	7 500 000	7 316 837	97,56			7 316 837
Dózsa Gy.utca közvilágítás fejlesztés		210 000	201 930	96,16			201 930
Játszóterek fejlesztése Tavaszi utca sportpálya		27 000 000	26 824 381	99,35			26 824 381
VJP tűzoltóautó és felszerelés beszerzés		41 080 342		0,00		0	0
TRT új készítése	3 592 800	3 592 800	3 592 800	100,00			3 592 800
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	221 209 288	223 888 120	167 664 214	74,89	167 664 214		0
VG. KFT telephely kialakítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00			25 000 000
Vízvezeték bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000	130 000 000	7 770 934	5,98			7 770 934
Összesen	404 902 088	492 871 262	258 630 142	52,47	167 664 214	0	90 965 928
Mindösszesen	466 652 088	536 121 262	258 630 142	48,24	167 664 214	0	90 965 928

## Maradvány

					Ft
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcso	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 862 736 428	113 234 592	4 545 634	8 343 639	1 988 860 293
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 608 877 460	582 486 439	152 438 074	80 572 902	2 424 374 875
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	253 858 968	-469 251 847	-147 892 440	-72 229 263	-435 514 582
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 037 520 229	497 829 794	154 973 863	80 936 694	5 771 260 580
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 118 547 930	0	0	0	5 118 547 930
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-81 027 701	497 829 794	154 973 863	80 936 694	652 712 650
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	172 831 267	28 577 947	7 081 423	8 707 431	217 198 068
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	172 831 267	28 577 947	7 081 423	8 707 431	217 198 068
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	21 969	0	0	21 969
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	172 831 267	28 555 978	7 081 423	8 707 431	217 176 099
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09 vagy B*0,5)	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
Kiutaltlan intézményi finanszírozás	0	346 817	1 785 211	90 491	2 222 519
Összes elvonás	0	28 902 795	8 866 634	8 797 922	46 567 351

## Kerekegyháza Város Önkormányzata és intézményei létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház	Összesen
	Tervezett létszám/fő				
Választott tisztségviselő	1				1
Közszolgálati jogviszony		22,33			22,33
Egészségügyi szolgálati jogviszony	3				3
Közalkalmazotti jogviszony	2	19,3	14,41		35,71
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony					0
Munkaviszony	1			6	7
Megbízási jogviszony	1			1,24	2,24
Közfoglalkoztatott	5,09		1,45		6,54
Összesen:	13,09	41,63	15,86	7,24	77,82

## Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai

								Ft
Id.nappali ellátása								
	2025	2025.12.31	2025.12.31	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
mutató						0,9667	0,0333	
személyi	5 220 382	5 602 721	5 415 661			5 235 319	180 342	
járadék	676 393	726 097	708 655			685 057	23 598	
dologi	1 207 189	1 207 189	1 446 447			1 398 280	48 167	
egyéb		0				0	0	
összesen	7 103 964	7 536 007	7 570 763	0	0	7 318 657	252 106	0
műk.bev.		0	1 546			1 495	51	
normatív	16 764 000	17 196 043	17 196 043			16 623 415	572 628	
egyéb		0						
összesen	16 764 000	17 196 043	17 197 589	0	0	16 624 909	572 680	0
finanszírozás	-9 660 036	-9 660 036	-9 626 826	0	0	-9 626 826	0	0
Családsegítés - Gyermekjólét								
	2025	2025.12.31	2025.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	2015	898	6802	714	1759
mutató				0,1653	0,0737	0,5581	0,0586	0,1443
személyi	34 140 917	40 529 065	33 325 293	5 508 671	2 456 074	18 598 846	1 952 862	4 808 840
járadék	4 502 589	5 333 070	4 029 069	666 005	296 942	2 248 623	236 103	581 395
dologi	5 602 629	5 602 629	5 205 289	860 434	383 630	2 905 072	305 030	751 123
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	44 246 135	51 464 764	42 559 651	7 035 110	3 136 646	23 752 541	2 493 996	6 141 358
műk.bev.		0	269 959	44 624	19 896	150 664	15 820	38 955
normatív	24 990 000	32 208 629	32 208 629	5 324 086	2 373 776	17 975 636	1 887 426	4 647 705
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	24 990 000	32 208 629	32 478 588	5 368 711	2 393 672	18 126 300	1 903 245	4 686 660
finanszírozás	19 256 135	19 256 135	10 081 063	1 666 400	742 974	5 626 241	590 750	1 454 697
Szociális étkezés								
	2025	2025.12.31	2025.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			51	4	
mutató						0,9273	0,0727	
személyi	6 686 284	7 682 594	7 676 873			7 118 764	558 109	
járadék	879 695	1 009 215	1 218 479			1 129 896	88 583	
dologi	37 919 369	37 919 369	27 401 331			25 409 254	1 992 077	
egyéb		0				0	0	
összesen	45 485 348	46 611 178	36 296 683	0	0	33 657 914	2 638 769	0
műk.bev.	23 243 711	23 243 711	16 714 499			15 499 355	1 215 144	
normatív	6 429 060	6 775 610	6 483 380			6 012 038	471 342	
egyéb		0				0	0	
összesen	29 672 771	30 019 321	23 197 879	0	0	21 511 393	1 686 486	0
finanszírozás	15 812 577	16 591 857	13 098 804	0	0	12 146 521	952 283	0
Házi segíts. Nyújtás								
	2025	2025.12.31	2025.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene

	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés		1	18	4	2
mutató					0,0400	0,7200	0,1600	0,0800
személyi	32 781 491	35 053 347	28 799 468	0	1 151 979	20 735 617	4 607 915	2 303 957
járlék	4 281 726	4 577 068	3 708 205	0	148 328	2 669 908	593 313	296 656
dologi	4 575 877	4 575 877	4 842 895	0	193 716	3 486 884	774 863	387 432
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	41 639 094	44 206 292	37 350 568	0	1 494 023	26 892 409	5 976 091	2 988 045
műk.bev.	4 238 925	4 238 925	3 758 484	0	150 339	2 706 108	601 357	300 679
normatív	22 750 200	23 632 198	23 632 198	0	945 288	17 015 183	3 781 152	1 890 576
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	26 989 125	27 871 123	27 390 682	0	1 095 627	19 721 291	4 382 509	2 191 255
finanszírozás	14 649 969	16 335 169	9 959 886	0	398 395	7 171 118	1 593 582	796 791
Jelzőrendszer								
	2025	2025.12.31	2025.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	1 266 633	1 282 855	1 877 564	0	0	1 877 564	0	0
járlék	8 725	10 834	9 679	0	0	9 679	0	0
dologi	853 407	853 407	566 414	0	0	566 414	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	2 128 765	2 147 096	2 453 657	0	0	2 453 657	0	0
műk.bev.	639 713	639 713	196 040	0	0	196 040	0	0
normatív		18 331	18 331			18 331		
egyéb	1 976 000	1 767 884	1 767 884	0	0	1 767 884	0	0
összesen	2 615 713	2 425 928	1 982 255	0	0	1 982 255	0	0
finanszírozás	-486 948	-278 832	471 402	0	0	471 402	0	0
Támogató szolgálat								
	2025	2025.12.31	2025.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	19 176 091	21 164 033	20 503 158	0	0	20 503 158	0	0
járlék	2 475 671	2 734 104	2 400 138	0	0	2 400 138	0	0
dologi	3 954 721	3 954 721	3 522 816	0	0	3 522 816	0	0
egyéb	3 000 000	3 000 000				0		
összesen	28 606 483	30 852 858	26 426 112	0	0	26 426 112	0	0
műk.bev.	1 375 814	1 375 814	1 452 206	0	0	1 452 206	0	0
normatív	22 444 500	24 690 875	24 690 875			24 690 875		
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	23 820 314	26 066 689	26 143 081	0	0	26 143 081	0	0
finanszírozás	4 786 169	4 786 169	283 031	0	0	283 031	0	0
Közfoglalkoztatás								
	2025	2025.12.31	2025.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	5 585 000	5 585 000	5 855 777			5 855 777		
járlék	357 000	357 000	414 428			414 428		
dologi	15 979	15 979	29 742			29 742		
egyéb		0				0		
összesen	5 957 979	5 957 979	6 299 947	0	0	6 299 947	0	0
egyéb	5 575 000	5 575 000	6 171 581			6 171 581		
összesen	5 575 000	5 575 000	6 171 581	0	0	6 171 581	0	0

finanszírozás	382 979	382 979	128 366	0	0	128 366	0	0
összesen								
	2025	2025.12.31	2025.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	104 856 798	116 899 615	103 453 794	5 508 671	3 608 053	79 925 046	7 299 227	7 112 797
járadék	13 181 799	14 747 388	12 488 653	666 005	445 271	9 557 728	941 598	878 051
dologi	54 129 171	54 129 171	43 014 934	860 434	577 346	37 318 463	3 120 137	1 138 555
egyéb	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
összesen	175 167 768	188 776 174	158 957 381	7 035 110	4 630 669	126 801 237	11 360 962	9 129 403
műk.bev.	29 498 163	29 498 163	22 392 734	44 624	170 235	20 005 868	1 832 373	339 634
normatív	93 377 760	104 521 686	104 229 456	5 324 086	3 319 064	82 335 477	6 712 547	6 538 281
egyéb	7 551 000	7 342 884	7 939 465	0	0	7 939 465	0	0
összesen	130 426 923	141 362 733	134 561 655	5 368 711	3 489 299	110 280 810	8 544 920	6 877 915
finanszírozás	44 740 845	47 413 441	24 395 726	1 666 400	1 141 370	16 199 853	3 136 615	2 251 488

## Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

			Ft
Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	355 838 794	327 043 683	28 795 111
Járadék	51 506 922	47 410 331	4 096 591
Dologi kiadás	48 620 953	45 392 027	3 228 926
Egyéb elvonások	2 784 661	2 784 661	0
Beruházás	3 809 109	3 309 109	500 000
Kiadások összesen	462 560 439	425 939 811	36 620 628
	Bevétel		
Működési célú támogatás	7 857 105	7 857 105	0
Működési bevétel	98 557	98 557	0
Előző évi ktg. Maradvány	2 788 476	2 788 476	0
Költségvetési támogatás	430 286 112	398 072 652	32 213 460
Bevételek összesen	441 030 250	408 816 790	32 213 460
Települési hozzájárulás	21 530 189	17 123 021	4 407 168

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

				Ft
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	119 417 169	18 188 370	47 587 372	185 192 911
Adó igazgatás	23 204 610	3 466 389	193 848	26 864 847
Állampolgársági ügyek	9 459 045	1 191 396	595 765	11 246 206
Építésügy igazgatás	15 043 100	2 242 463	191 916	17 477 479
Szociális igazgatás	7 534 650	1 103 188	278 625	8 916 463
Kiadások összesen	174 658 574	26 191 806	48 847 526	249 697 906
Állami finanszírozás				171 453 670
Működési bevétel				10 061 170
Bevételek összesen				181 514 840
Települések hozzájárulása				68 183 066
Fülöpháza(898 fő)				7 951 739
Kerekegyháza(6802 fő)				60 231 327

## Mérleg

sorszám	Megnevezés	2024.12.31	Módosítások	2025.12.31	Ft %
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 284 332	0	5 339 201	101,04
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 284 332	0	5 339 201	101,04
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 065 648 741	0	6 320 599 787	104,20
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 673 409	0	203 648 438	125,96
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	223 804 425	0	43 769 438	19,56
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 451 126 575	0	6 568 017 663	101,81
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	48 934 500	0	49 922 000	102,02
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	44 292 000	0	44 292 000	100,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 642 500	0	5 630 000	121,27
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0,00
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 934 500	0	49 922 000	102,02
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 505 345 407	0	6 623 278 864	101,81
30	B/I/1 Vásárolt készletek	933 465	0	1 934 637	207,25
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0,00
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0,00
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0,00
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0,00
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	933 465	0	1 934 637	207,25
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0,00
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0,00
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0,00
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0,00

41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0,00
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	933 465	0	1 934 637	207,25
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	246 000 000	0,00
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	246 000 000	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	255 560	0	205 910	80,57
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0,00
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0,00
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	255 560	0	205 910	80,57
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	608 267 226	0	134 599 690	22,13
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 422 647	0	104 123 789	43,31
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	848 689 873	0	238 723 479	28,13
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0,00
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	848 945 433	0	484 929 389	57,12
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0,00
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0,00
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 410 747	0	16 811 844	135,46
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 088 533	0	1 454 523	69,64
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 900 462	0	11 681 502	238,38
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 421 752	0	3 675 819	67,80
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 106 749	0	26 642 634	110,52
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 298 607	0	8 397 890	101,20
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 006 225	0	12 615 514	114,62
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 797 247	0	5 256 995	109,58
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0,00
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00

78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	372 235	7 970,77
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	15 748	0	0	0,00
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	15 748	0	0	0,00
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	19 495 557	0	19 495 557	100,00
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 489 601	0	19 489 601	100,00
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 600 000	0	0	0,00
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 600 000	0	0	0,00
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0,00
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 628 801	0	62 950 035	105,57
104	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0,00

105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq$ D/II/2a)	0	0	0	0,00
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $=$ D/II/3a+...+D/II/3f)	186 219 884	0	213 070 538	114,42
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 000	0	0	0,00
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	186 139 884	0	213 062 868	114,46
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	7 670	0,00
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ( $=$ D/II/4a+...+D/II/4i)	12 729 370	0	12 237 699	96,14
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 984 089	0	8 610 811	95,85
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 468 258	0	1 616 731	110,11
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	30 376	0	14 076	46,34
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 246 647	0	1 996 081	88,85
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0,00
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ( $=$ D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0,00
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0,00
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00

133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$ )	0	0	0	0,00
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d$ )	0	0	0	0,00
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ( $=D/II/1+...+D/II/8$ )	198 949 254	0	225 308 237	113,25
145	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a+...+D/III/1f$ )	75 526 268	0	11 615 883	15,38
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	62 620 190	0	0	0,00
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 405 195	0	10 125 000	88,78
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	10 000	0	0	0,00
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 490 883	0	1 490 883	100,00
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	290 000	0	290 000	100,00
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0,00
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	197 730	0,00
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0,00
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ( $=D/III/1+...+D/III/9$ )	75 816 268	0	12 103 613	15,96
161	D) KÖVETELÉSEK ( $=D/I+D/II+D/III$ )	334 394 323	0	300 361 885	89,82
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	303 750	0	0	0,00
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 978 879	0	11 272 474	141,28
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 746 354	0	2 295 000	61,26

165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 746 354	0	-2 295 000	61,26
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 282 629	0	11 272 474	136,10
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 512 819	0	-8 768 932	134,64
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 512 819	0	-8 768 932	134,64
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 769 810	0	2 503 542	141,46
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 670 145	0	2 460 985	67,05
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 670 145	0	2 460 985	67,05
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 695 058 583	0	7 415 469 302	96,37
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	130 550 996	0	130 550 996	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 497 963	0	67 497 963	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-491 335 831	0	-217 281 823	44,22
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	274 054 008	0	-592 559 093	-216,22
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 636 711 275	0	6 044 152 182	91,07
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0,00
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	693 057	0	21 969	3,17
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0,00
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0,00
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0,00
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00

201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	693 057	0	21 969	3,17
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0,00
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 374 000	0,00
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 807 014	0	27 450 826	81,20
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	130 377	0	88 094	67,57
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	135 777	0	0	0,00
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	628 015	0	7 234 555	1 151,97
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0,00
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	35 078 433	0	43 020 046	122,64
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	35 078 433	0	43 020 046	122,64
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 779 616	0	79 167 521	113,45
236	H/III/1 Kapott előlegek	30 618 166	0	36 090 460	117,87
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	92 673	0	22 899	24,71
239	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0,00
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 329 929	0	16 575	0,23
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0,00
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 040 768	0	36 129 934	94,98
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 513 441	0	115 319 424	106,27
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 000	0	213 240 073	355 400,12
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 448 812	0	46 700 776	115,46
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	909 325 055	0	996 056 847	109,54
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	949 833 867	0	1 255 997 696	132,23
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 695 058 583	0	7 415 469 302	96,37

## Pénzeszközök változása

						Ft
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsőde	Önkormányzat összesen
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:					
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	831 395 480	3 550 147	2 509 847	6 939 699	844 395 173
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	120 750	18 385	11 910	158 930	309 975
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	831 274 730	3 531 762	2 497 937	6 780 769	844 085 198
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-635 787 058	24 097 036	6 197 584	26 193 299	-579 299 139
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-6 727 425 390	-582 486 439	-80 572 902	-1 241 418 008	-8 631 902 739
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	6 900 256 657	611 064 386	89 280 333	1 274 633 559	8 875 234 935
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-870 782 266	-5 789 205	-2 709 847	-6 956 849	-886 238 167
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0	-303 750	0	0	-303 750
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-1 451 354	0	0	0	-1 451 354
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-62 585 385	-1 125 000	-200 000	0	-63 910 385
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-62 620 190	0	0	0	-62 620 190
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	44 805	-1 125 000	-200 000	0	-1 280 195
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-10 000	0	0	0	-10 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	0	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0

26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	19 450	63 130	0	90 325	172 905
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	0	0	0	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-5 529 780	57 326	0	-24 922	-5 497 376
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-5 529 780	57 326	0	-24 922	-5 497 376
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	69 774	0	0	0	69 774
44	Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	7 313 354	0	0	0	7 313 354
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0

52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyiidőszaki záró egyenlege (A + B)	195 608 422	27 647 183	8 707 431	33 132 998	265 096 034
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	195 608 422	27 647 183	8 707 431	33 132 998	265 096 034
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:					0
56	A. 31. számla nyitó tárgyiidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	246 000 000	0	0	0	246 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyiidőszaki egyenlege [+059163]	4 369 500 000	0	0	0	4 369 500 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyiidőszaki egyenlege [- 098173]	-4 123 500 000	0	0	0	-4 123 500 000
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyiidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]	0	0	0	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0	0	0
63	C. 31. számla számított tárgyiidőszaki záróegyenlege (A + B)	246 000 000	0	0	0	246 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	246 000 000	0	0	0	246 000 000
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyiidőszaki záró állománya [3312]	104 123 789	0	0	0	104 123 789
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyiidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0

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

							Ft
			Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
		Összesen	2 424 374 875	1 114 326 658	290 802 362	119 782 461	899 463 394
Önkormányzat			1 608 877 460	668 078 941	167 116 031	117 344 927	656 337 561
Kötelező feladatok			1 475 958 443	631 207 664	160 699 782	95 874 127	588 176 870
		Hulladék kezelés	8 992 819		2 014 681		6 978 138
		Vagyongazdálkodás	430 943 805		112 661 890	41 055 342	277 226 573
		Közutak üzemeltetése	27 519 953	8 919 470			18 600 483
		Egyéb önkormányzati feladatok	202 748 305	12 691 974	36 333 565	15 330 328	138 392 438
		Tartalék					0
		Közvilágítás	30 721 443	39 061 000	7 427 460		-15 767 017
		Városgazdálkodás	7 883 024				7 883 024
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	25 298 531		33 000	19 358 300	5 907 231
		Közcélnél foglalkoztatás	9 399 181		7	8 774 534	624 640
		Sport	37 000 000				37 000 000
		Közttemető	1 376 531	100 000	2 229 179		-952 648
		Zöldterület-kezelés	83 864 162	32 039 200			51 824 962
		Környezet védelmi alap					0
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 763 757				2 763 757
		Működési célú támogatási kiadás Társulás	607 446 932	538 396 020		11 355 623	57 695 289
Önként vállalt feladatok			132 919 017	36 871 277	6 416 249	21 470 800	68 160 691
		Menekültek ellátása	24 242 053	23 340 000	6		902 047
		Közterület rendjének fenntartása	6 659 804		759 450		5 900 354
		Önkormányzati rendezvények	47 835 452		1 329 697	5 950 000	40 555 755
		Labor	25 947 353			15 520 800	10 426 553
		Tanyagondnoki szolgáltatás	22 114 355	13 531 277	4 327 096		4 255 982
		Egyéb önkormányzati feladatok/ civilszervezetek támogatása					0
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai/ idősök támogatása	6 120 000				6 120 000
Állami (államigazgatási feladatok)			0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal			582 486 439	307 845 701	113 234 592	0	161 406 146
Kötelező feladatok			284 492 709	136 392 031	89 057 590	0	59 043 088
		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	44 272 942		31 047 152		13 225 790
		Intézményen kívüli gyermekét	3 145 180	261 060			2 884 120
		Köznevelési intézményi étk.	226 433 482	129 528 619	56 829 027		40 075 836
		Böcsödei étkeztetés	10 641 105	6 602 352	1 181 411		2 857 342
Önként vállalt feladatok			32 665 226	0	14 115 832	0	18 549 394
		Közterület rendjének fenntartása	5 221 398				5 221 398

		Munkahelyi étkeztetés	27 443 828		14 115 832		13 327 996
Állami (államigazgatási feladatok)			265 328 504	171 453 670	10 061 170	0	83 813 664
		Igazgatás	265 328 504	171 453 670	10 061 170		83 813 664
Katona József Művelődési Ház			80 572 902	21 170 254	8 343 639	0	51 059 009
Kötelező feladatok			73 640 086	21 170 254	8 343 639	0	44 126 193
		Művelődési Ház	52 045 672	10 721 391	8 343 639		32 980 642
		Könyvtár	21 594 414	10 448 863			11 145 551
Önként vállalt feladatok			6 932 816	0	0	0	6 932 816
		Ifjúsági klub	6 932 816				6 932 816
Állami (államigazgatási feladatok)			0	0	0	0	0
Kerek egyerdő bölcsőde			152 438 074	117 231 762	2 108 100	2 437 534	30 660 678
Kötelező feladatok			152 438 074	117 231 762	2 108 100	2 437 534	30 660 678
		bölcsőde	149 886 029	117 231 762	2 108 100		30 546 167
		Közcélú foglalkoztatás	2 552 045			2 437 534	114 511
Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)			0	0	0	0	0

## Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft
A projekt megnevezése: Új szociális szolgáltató központ kialakítása								
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00006								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022.06.30.-2026.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyétet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2025. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyétet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2023	2024		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	536 250 000	536 250 000			536 250 000		
2	- utófinanszírozás							
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás	536 250 000	536 250 000			536 250 000		
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	9 139 500	37 476 692		9 139 500	6 706	2 617 088	25 713 398
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztámvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	545 389 500	573 726 692	0	9 139 500	536 256 706	2 617 088	25 713 398
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	403 558 025	403 558 025	11 000 000	10 653 543	164 809 333	160 932 987	56 162 162
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 527 596	10 527 596	2 970 000	2 876 457	567 000	4 114 139	
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	122 164 379	122 164 379		9 314 800	50 564 873	40 197 629	22 087 077
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	536 250 000	536 250 000	13 970 000	22 844 800	215 941 206	205 244 755	78 249 239
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	536 250 000	536 250 000	13 970 000	22 844 800	215 941 206	205 244 755	78 249 239
25	Nem támogatott kiadások	9 139 500	37 476 692		9 139 500	6 706	2 617 088	25 713 398
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	545 389 500	573 726 692	13 970 000	31 984 300	215 947 912	207 861 843	103 962 637
27	Külső projektmenedzsment (2,5 %)	13 750 000	13 750 000			13 750 000		