

Ikt.szám: KH/4172-1/2021

**Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. és 91. § alapján költségvetési beszámolót Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette, melyhez kapcsolódóan a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem meg.

**1./1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:**

Kerekegyháza Város Önkormányzata az alábbi intézményeket működteti:

- Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
- Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
- Kerekegyerdő Bölcsőde

Az önkormányzat továbbá ellátja a gesztori feladatokat a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás esetében. A Társulás fenntartója az alábbi intézményeknek:

- Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja
- Kerekegyházi Bóbita Óvoda

A Társulás 2013. január 1.-vel jött létre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) szerint, feladata a Humán Szolgáltató Központ működése (korábban jogi személyiség nélküli, intézményi társulás volt a működtető). A társulás feladatai tovább bővültek 2013. szeptember 1.-vel, mivel Kerekegyháza Város Önkormányzata és Fülöpháza Község Önkormányzata az óvodáik működtetését társulás keretében kívánták ellátni, így a Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda tagintézményévé, majd telephelyévé vált.

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a gazdálkodási, könyvvézési feladatokat Kerekegyháza Város Önkormányzat, Fülöpháza Község Önkormányzat és a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás tekintetében.

Korábban az iskola működtette az önkormányzat konyháját, 2013. január 1-vel ez a feladat is a hivatalhoz került. Ezen döntéssel, - hogy a konyha működtetése a hivatal alá került beszerzésre - jelentős megtakarítást ért el az önkormányzat, mert egyéb esetben önálló intézményt kellett volna alapítania, ami többletkiadást eredményezett volna.

A 2020. évben is a meglévő intézményeink működésének biztosítása volt az elsődleges feladatunk, amelyet sikerült teljesítenünk szoros gazdálkodás mellett.

Önkormányzati törvényből eredő **kötelező feladataink** mellett továbbra is voltak önként vállaltak, amelyeket elláttunk, vagy ellátását támogattuk.

Ezek a következő tevékenységek:

- egészségügyi kislabor működtetése
- egyéb alapítványok, szervezetek támogatása.

Önkormányzatunk 2020. évben nem adott át feladatot, a korábban vállalt feladatokat ellátta, átszervezés nem történt, intézményeket működtette.

### **1./2. 2013. évben állami fenntartásba került intézmények**

Kerekegyháza Város Önkormányzata egyetlen oktatási intézményt adott át állami fenntartásba: a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát.

### **1./3. Bevételi források és azok teljesítése:**

Bevételeinket - finanszírozási bevételek nélkül - mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,71 %-ra, azaz 1 964 902 e Ft módosított előirányzattal szemben 1 959 180 e Ft-ra teljesítettük.

Az önkormányzat működési célú állami támogatása 552 356 e. Ft volt 2020. évben.

A költségvetési elszámolások következményeként – a tényleges mutatószámok alapján – az óvodai feladatoknál 2 050 910 Ft, gyermekétkeztetésnél 1 518 000, valamint a rászoruló gyermekétkeztetésnél 17 870 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A szociális étkezésre 71 896 Ft, a bölcsődei nevelésre 2 693 700 Ft többlettámogatás illeti meg önkormányzatunkat. Egyenlegében 820 870 Ft a visszafizetési kötelezettség az alapszabványok esetében. A kiegészítő támogatás jogcímén összesen 1 112 200 Ft pótlólagos támogatás illeti meg önkormányzatunkat (bölcsődei feladatok 540 900 Ft, szociális feladatok 2 200 Ft, óvodai nevelés 393 100 Ft, gyermekétkeztetés 176 000 Ft).

**Adóbevételeinket** és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük a módosított előirányzathoz viszonyítva:

- magánszemélyek kommunális adója	101,94 %
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	14,02 %
- iparüzési adó állandó jelleggel végz. tev. után	94,65 %
- gépjárműadó	100,00 %
- Egyéb közhatalmi bevételek	100,20 %.

Az idegenforgalmi adó tartózkodás után bevétel 1 247 400 Ft volt az eredetileg előirányzott 8 900 000 Ft-tal szemben. A COVID járvány miatti idegenforgalmi adó kiesés kompenzálására 4 073 160 Ft kiegészítő támogatásban részesült önkormányzatunk.

Az iparüzési adóbevételeink a 2019. évi 265,9 millió Ft-tal szemben 241,7 millió Ft-ra teljesültek az adó mértékének 1,6 %-ra csökkentése eredményeként. 2020. évben még a 2019. évi gazdálkodás bevételei alapján fizettek adózók, a legjelentősebb adófizetők közül egynek csökkent drasztikusan árbevétele a madárinfluenza miatt. A gépjárműadót eredetileg 25,5 millió Ft-tal terveztük, majd 892 319 Ft bevételünk keletkezett, ami a 2019. december havi fizetési kötelezettségből ered.

**A működési bevételek** a módosított előirányzathoz viszonyítva 114,72 %-ra teljesültek. A módosított előirányzat 116 473 ezer Ft-tal szemben bevételeink 133 622 ezer Ft-ra teljesültek. A többletbevételek az önkormányzat által szolgáltatásként számlázott és ahhoz kapcsolódó Áfa bevételekből keletkezett.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** összességében a 633 754 ezer Ft módosított előirányzathoz képest 631 313 ezer Ft-ra, 99,61 %-ra teljesültek. A bevételeket az előterjesztés 6. és 7. mellékletei részletezi.

**Működési célú átvett pénzeszközök** soron bevétel nem keletkezett.

**Felhalmozási bevételünk** képződött lakótelek értékesítéséből 4 515 ezer Ft összegben.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételünk 116 714 ezer Ft keletkezett TOP bölcsőde bővítés kiutalt támogatási előlegből, az előterjesztés 8. számú melléklete szerint.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** bevételünk 144 ezer Ft keletkezett, a beszedett szennyvízhozzájárulási díjból, az előterjesztés 9. számú melléklete szerint.

#### **1./4. Kiadások alakulása:**

***Kiadásainkat - finanszírozási kiadások nélkül - mindösszesen az 1 941 315 e Ft módosított előirányzattal szemben 1 128 289 e Ft-ra, azaz 58,12 %-ra teljesítettük.***

**Működési költségvetési kiadásaink** a 1 199 882 ezer Ft-os módosított előirányzattal szemben 1 040 373 ezer Ft-ra teljesítettük, amely 86,71 %-nak felel meg:

Ebből:

- személyi juttatások	276 718 e Ft-tal	93,36 %-ra
- munkaadót terhelő járulékokra	49 505 e Ft-tal	85,20 %-ra
- dologi kiadásokra	314 745 e Ft-tal	85,33 %-ra

teljesítettük.

**Ellátottak pénzbeli juttatásaira** 10 000 e Ft módosított előirányzattal szemben 3 808 e Ft-ot fizettünk ki, amely 38,08 %-os teljesítésnek felel, a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

**Egyéb működési kiadások** a 466 510 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 395 597 ezer Ft-ra, azaz 84,80 %-ra teljesültek. Az államháztartáson belüli kiadásokat az előterjesztés 10. számú melléklete, az államháztartáson kívüli kiadásokat a 11. számú melléklete tartalmazza tételes felsorolásban. Az 54 490 ezer Ft tartalék nem került felhasználásra.

**Felhalmozási költségvetési kiadásaink** a 741 433 ezer Ft-os módosított előirányzattal szemben 87 916 ezer Ft-ra teljesítettük, amely 11,86 %-nak felel meg.

Felhalmozási kiadásokon belül a **felújítások és beruházások** előirányzatai és teljesítései az alábbiak szerint alakultak:

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti előir.	2020.12.31. módosítás	2020.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felújítás</b>				
Út, parkoló, közterület felújítás	40 000 000	40 000 000	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>				
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	700 000	700 000	39 955	5,71
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 015 000	1 015 000	24 789	2,44
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	5 000 000	5 000 000	1 286 266	25,73
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	334 894	22,33
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere	2 000 000	2 000 000	1 594 885	79,74
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000	1 732 000	0	0,00
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000	2 448 122	48,96
TOP Ipari park fejlesztés	483 809 697	483 809 697	1 905 000	0,39
Iparterület kialakítás	26 000 000	26 000 000	24 319 030	93,53
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	2 500 000	0	0	0,00
Egészségház kazáncsere	0	1 275 000	1 274 875	99,99
Informatikai eszközbeszerzés	5 695 988	6 052 988	6 052 784	100,00
TOP Bölcsőde bővítés	116 006 353	116 006 353	2 984 500	2,57
Zrínyi utca vízhálózat kialakítás	3 300 000	3 300 000	2 735 567	82,90
LEADER Közösségi tér (kemence)	2 534 924	2 534 924	2 179 320	85,97
Ipari terület visszavásárlás		16 681 450	16 681 450	100,00
Telek visszavásárlás		2 820 289	2 820 289	100,00
Bölcsőde, Óvoda 3 db faház	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Bekötővezeték rekonstrukció (Bácsvíz)		3 894 735	3 894 283	99,99
<b>Összesen</b>	<b>659 161 962</b>	<b>680 322 436</b>	<b>70 576 009</b>	<b>10,37</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>699 161 962</b>	<b>720 322 436</b>	<b>70 576 009</b>	<b>9,80</b>

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** 82,14 %-ra teljesültek, a tételes kimutatást az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza.

### 1./5. Maradványkimutatás

Az önkormányzat összesített maradványa 807 303 587 Ft, az önkormányzaté 768 795 233 Ft, a Hivatal maradványa 19 287 101 Ft, Művelődési Ház maradványa 4 207 800 Ft, Bölcsőde maradványa 6 963 168 Ft a rendelet 8. melléklet szerint.

A maradvány összegét a költségvetési és finanszírozási bevételek – kiadások határozzák meg, az intézmények részére a módosított előirányzatként megállapított intézményi finanszírozás teljes mértékben nem került kiutalásra.

### **1./6. óvodai feladatellátás társulás keretében**

Az óvodai feladatellátást 2013. szeptember 1. napjától Társulás keretében biztosítja Önkormányzatunk Fülöpháza Község Önkormányzatával közösen. A Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda telephelye. A társulási megállapodás alapján a költségek megosztása településekre lebontva került meghatározásra, a telephely költségei Fülöpháza esetében elkülönítésre kerültek.

Fülöpházai telephelyen 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens – aki osztott munkakörben – látja el a feladatokat. Az óvodai nevelésre és az ott foglalkoztatottak bérkompenzációjára, minimálbér kiegészítésre a támogatás kiutalása a gesztor önkormányzat részére történik. A feladat finanszírozását a rendelet 10. számú melléklete mutatja be, amelynek alapján a finanszírozási kötelezettség az alábbiak szerint alakult:

1. Kerekegyháza:	21 835 053 Ft
2. Fülöpháza:	2 280 610 Ft
Összesen:	24 115 663 Ft

### **1./7. hivatali feladatellátás a közös önkormányzati hivatal keretében**

2013. március 1. napjától a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali feladatokat mind Kerekegyháza, mind Fülöpháza esetében. A feladatellátás finanszírozása lakosságszám alapján történik. A felosztást a rendelet 11. számú melléklete mutatja be. Lakosságszám arányosan Kerekegyházát 13 650 937 Ft, Fülöpházát 1 849 874 Ft terheli.

### **1./8. szociális és gyermekjóléti feladatellátás társulás keretében**

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ intézményének költségvetési kiadásainak, bevételeinek teljesítését, valamint a településekre kimutatott hiány összegét a rendelet 9. számú melléklete mutatja be, a hozzájárulási kötelezettség az alábbiak szerint alakult:

1. Kerekegyháza:	20 713 314 Ft
2. Ágasegyháza:	1 285 133 Ft
3. Ladánybene:	1 512 025 Ft
4. Fülöpháza:	1 428 809 Ft
5. Kunbaracs:	4 387 492 Ft
Összesen:	29 326 773 Ft

## **2. A vagyon alakulása:**

**Mérleg főösszegünk** 7 418 270 922 Ft-ról 7 295 385 394 Ft-ra változott, mely az előző évi értékhez viszonyítva 1,66 %-kal csökkent. A csökkenés oka elsődlegesen az amortizáció, a 6,5 milliárdos vagyonnál ez jelentős összeg, az értékcsökkenés és beruházások változása egyenlegében -147 339 853 Ft. A konyhai készletek állománya 80 661 Ft-tal növelte mérleg főösszegünk. A pénzkészleteink változása 13 863 610 Ft-tal növelték mérleg főösszegünk, ezen belül a TOP bölcsőde fejlesztésre kiutalt támogatási előleg eredményezte a növekedést. A követelések változása 9 927 124 Ft-tal növelte a főösszeget, elsősorban a költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások, visszatérítendő támogatások, valamint közhatalmi bevételek hátralékának növekedése okozta a változást. Mindezen változások a forrás oldalon a saját tőke változását eredményezték, valamint a passzív időbeli elhatárolások között a TOP bölcsőde fejlesztésre kiutalt támogatási előleg és a korábbi évben

kiutalt TOP ipari park és identitás pályázat támogatási előleg fel használt összegeinek kivezetése a halasztott eredményszemléletű bevételek közül. A mérleget rendelet 12. melléklete mutatja be.

**Befektetett eszközök** állománya 6 540 819 632 Ft-ról 6 394 322 988 Ft-ra változott a megvalósult beruházások és az elszámolt értékcsökkenések miatt. A tartós részesedéseket a 13. melléklet mutatja be.

A **készletek** (konyha) értéke 1 027 604 Ft-ról 1 108 265 Ft-ra változott.

**Követelések** összege 68 233 074 Ft-ról 78 160 198 Ft-ra növekedett, ami 14,55 %-os változást jelent. A követelések változásának elsődleges oka a költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások, visszatérítendő támogatások, közhatalmi bevételek hátraléka.

**Pénzeszközök** egyenlege összesen 819 489 982 Ft, ebből pénztárak egyenlege 211 560 Ft, forintszámlák egyenlege 819 278 422 Ft. A jelentős pénzkészletet elsősorban a folyamatban lévő pályázatainkra kapott támogatási előlegek eredményezik.

A **saját tőke** összege tárgyidőszak elején 6 313 158 775 Ft, 2020.12.31-én 6 208 582 358 Ft. A változás oka a felhalmozott eredmény (előző költségvetési évek felhalmozott eredménye, vagyis a változás a 2019. évi gazdálkodásból adódik) 36 919 092 Ft összegű csökkenése, és a 2020. évi mérleg szerinti eredmény módosulása.

A **mérleg szerinti eredmény** -53 639 957 Ft-ról -121 297 282 Ft-ra változott. Az összegét a közhatalmi eredményszemléletű bevételek (iparüzési adó 1,6 %-ra csökkentése, gépjárműadó elvonása), a különféle eredményszemléletű bevételek (elvonások és befizetések), központi működési célú támogatások, egyéb működési célú támogatások, felhalmozási célú támogatások, egyéb működési bevételek, személyi jellegű, anyagjellegű ráfordítások, értékcsökkenés határozza meg.

**Kötelezettségeink** 77 820 218 Ft-ról 79 412 954 Ft-ra növekedtek, elsősorban a dologi és beruházási kiadások következő évben esedékes összege növekedett az előző évi záró állományhoz képest.

### **3. Értékpapír és hitelműveletek alakulása:**

**Értékpapír** állományunk nincs.

**Hitelfelvételeink:** 2020. évben önkormányzatunk működése stabil volt, a megvalósított beruházások sem indokoltak hitelfelvételt. Sem fejlesztési, sem működési hitel felvétel nem történt.

**Hitelállomány** tárgy év végén „0” Ft, az önkormányzat átgondolt kiegyensúlyozott gazdálkodásának eredményeként.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésben és a 68/B §-ban foglaltak szerint, az adatszolgáltatásokat gazdálkodási szervezetünk határidőre teljesítette, a Magyar Államkincstár az évközi államháztartási adatszolgáltatási kötelezettségeket jóváhagyta, valamint a 2020. évi beszámolót pénzügyileg jóváhagyta.

A 2020. évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be.

**A rendelet tervezet részletes indokolása:**

**ad. 1. §**

A rendelet személyi hatályát határozza meg /önkormányzat és intézményei/.

**ad. 2. §**

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadási költségvetési bevételi, és kiadási összegét határozza meg. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között meghatározza a működési, és felhalmozási tételeket.

**ad. 3. §**

Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg. A HSZK-t, és a Kerekegyházi Bóbita Óvodát a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás, mint jogi személyiségű társulás működteti, a Társulás zárszámadását a Társulási Tanács fogadja el határozattal.

**ad. 4. §**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit mutatja be, amelyre 2020. évben nem került sor.

**ad. 5. §**

A lakosságnak nyújtott támogatásokat mutatja be.

**ad. 6. §**

Felhalmozási és felújítási kiadásokat mutatja be, a megvalósítás forrásaival együtt, az európai uniós támogatással megvalósuló programokat.

**ad. 7. §**

Az önkormányzat és intézményei maradványát mutatja be azok forrásaival együtt.

**ad. 8. §**

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok és az óvodai nevelés, valamint Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását tartalmazza.

**ad. 9. §**

Kimutatásként, az összevont mérleget tartalmazza a rendelet mellékleteként. Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

**ad. 10. §**

A pénzeszközök változását mutatja be.

**ad. 11. §**

A költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kerülnek bemutatásra.

**ad. 12. §**

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

**ad. 13. §**

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, 2020. május 31. napjával lép hatályba rendelet.

A beszámoló mellékletét képezi az önkormányzatnál és intézményeinél keletkezett maradvány elfogadásáról rendelkező határozat is.

Az elmúlt években folytatott következetes és racionális gazdálkodásunk 2020. évben is kiegyensúlyozott és biztonságos működést, valamint stabil pénzügyi helyzetet eredményezett, amit az elkövetkező években is folytatni fogunk.

Kerekegyháza, 2021. május 28.



Dr. Kelemen Márk  
polgármester

## 1.melléklet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások**

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>	<b>Tényleges bevétel</b>	<b>Kedvezményben részesülők száma:</b>
	<b>ezer Ft</b>			<b>fő</b>
<sup>1</sup> Iskola diák étkeztetés	30 976	20 701	10 275	302
<sup>4</sup> Bölcsődei étkeztetés	2 649	2 141	508	54
<sup>4</sup> Bölcsődei gondozás	736	368	368	23
<sup>3</sup> Szemétszállítási kedvezmény	150	150		19
<sup>2</sup> Külterületi kedvezmény (65%)	8	8	0	1
<sup>2</sup> Magánszemélyek kommunális adója mentes	368	360	8	46
<b>Összesen</b>	<b>34 887</b>	<b>23 728</b>	<b>11 159</b>	<b>445</b>

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást:

- 1 Az iskoláskorúak intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 25/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása
- 2 A helyi adókról szóló 23/2011.(XII.15) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények és mentességek kihatása
- 3 A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 16/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelet alapján
- 4 A bölcsődei ellátások igénybevételéről szóló 26/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szerint.

## 2.melléklet

## Kerekegyháza Város Önkormányzata előző évekről áthúzódó szerződések

Ft				
szerződő fél	szerződés tárgya	évek		
		2021	2022	2023
Ritek Zrt	könyvelési segédlet	1 680 000	1 680 000	1 680 000
Ritek Zrt	Elügy portál szolgáltatás nyújtása	76 200	76 200	76 200
Ritek Zrt	Etelka élelmezés nyilvántartó és portál rendszerkövetési díj	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Trembeczky Istvánné (volt Kiméra)	Kisvárosi Szociálpolitikai progr követés	290 000	290 000	290 000
Növényvédő és Kártevőirtó Kft	Vadgesztenyefák védelme és konyha rágcsló irtás	400 000	400 000	400 000
Méhész és Társai Bt	munka- és tűzvédelmi oktatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Bács-Kiskun Megyei Kórház	labor számítógépes rendszer követés	319 000	319 000	319 000
Dr. Siposné Dr. Seres Erika	labor vizsgálatok elvégzése	240 000	240 000	240 000
Biztosíték Vt Bt.	távfelügyelet	700 000	700 000	700 000
Vodafone Magyarország Zrt	telefondíj	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Magyar Telekom Nyrt	telefondíj	900 000	900 000	900 000
Sourcing Hungary Kft	villamos energia tender lebonyolítás	132 000	132 000	132 000
Vitarex Stúdió Kft	védőnői program átalány	360 000	360 000	360 000
<b>Összesen:</b>		<b>11 299 221</b>	<b>11 299 222</b>	<b>11 299 223</b>

## 3.melléklet

## Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról

Ft

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 051 682	7 155 045 865	796 944 223	0	75 597 608	0	8 047 639 378
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 040 157	0	0	0	70 579 502	0	71 619 659
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	57 344 130	8 438 214	0	0	0	65 782 344
05	Térítésmentes átvétel	0	37 500	0	0	0	0	37 500
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	53 773 793	0	0	0	53 773 793
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 040 157	57 381 630	62 212 007	0	70 579 502	0	191 213 296
09	Értékesítés	0	5 108 829	0	0	0	0	5 108 829
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 258 706	0	0	0	1 258 706
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	53 773 793	0	70 062 791	0	123 836 584
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 108 829	55 032 499	0	70 062 791	0	130 204 119
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 091 839	7 207 318 666	804 123 731	0	76 114 319	0	8 108 648 555
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 051 682	1 304 946 971	503 638 679	0	0	0	1 828 637 332
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	196 948	152 608 410	68 256 262	0	0	0	221 061 620
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 555 799	0	0	0	13 555 799

19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 248 630	1 457 555 381	558 339 142	0	0	0	0	2 036 143 153
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	17 604 778	0	0	0	0	17 604 778
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	17 604 778	0	0	0	0	17 604 778
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 248 630	1 457 555 381	575 943 920	0	0	0	0	2 053 747 931
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	843 209	5 749 763 285	228 179 811	0	76 114 319	0	0	6 054 900 624
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	20 051 682	6 719 400	402 118 366	0	0	0	0	428 889 448

## 4.melléklet

**Kerekegyháza Városi Önkormányzat**  
**feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

<b>Jogcím</b>	2020. eredeti ei.	2020. módosított	2020. teljesítés
elismert hivatali létszám	123 715 000	126 673 257	126 673 257
zöldterület gazdálkodás	0	0	0
közvilágítás	6 417 756	6 417 756	6 417 756
köztemető fenntartás	100 000	100 000	100 000
közutak üzemeltetése	7 758 860	7 758 860	7 758 860
egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0
Lakott külterület	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok	7 799 820	2 724 738	2 724 738
Polgármesteri illetménynövekedés	0	0	0
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	8 419 230	8 419 230	8 419 230
Települési önkorm. Egyéb szociális feladatainak támogatása	7 599 000	7 599 000	7 599 000
Családsegítés	6 615 000	6 615 000	6 615 000
Gyermekjóléti szolgálat	6 615 000	6 615 000	6 615 000
Bölcsőde	33 469 000	33 259 000	33 259 000
Támogató szolgálat	13 875 000	13 875 000	13 875 000
Szociális étkeztetés	7 980 456	8 987 000	8 987 000
Házi Segítségnyújtás	14 157 000	12 870 000	12 870 000
Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátás	8 550 000	8 550 000	8 550 000
Óvodai nevelés	183 752 780	186 667 880	186 667 880
Kedvezményes óvodai, iskolai, bölcsődei étkeztetés	62 220 252	59 199 472	59 199 472
szünidei étk.	636 405	667 128	667 128
Bölcsőde kiegészítő támogatás	0	2 076 000	2 076 000
Minimálbér emelkedés kieg. támogatása	0	25 784 580	25 784 580
<b>Mindösszesen:</b>	<b>508 180 559</b>	<b>533 358 901</b>	<b>533 358 901</b>

## 5.melléklet

## Kerekegyháza Városi Önkormányzat közhatalmi bevételei

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	2020.12.31 teljesítés	%
Magánszemélyek kommunális adóbevétele	22 460 000	22 460 000	22 896 608	101,94
Idegenforgalmi adóbevétele	8 900 000	8 900 000	1 247 400	14,02
Iparüzési adóbevétele	255 405 000	255 405 000	241 747 679	94,65
Gépjárműadó	25 500 000	892 319	892 319	100,00
Egyéb közhatalmi bev.	2 000 000	2 000 000	2 003 962	100,20
<b>Helyi adóbevétele</b>	<b>314 265 000</b>	<b>289 657 319</b>	<b>268 787 968</b>	<b>92,80</b>

## 6.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	2020.12.31 teljesítés	%
Kulturális pótlék	0	1 173 593	1 173 593	100,00
Szociális összevont ágazati pótlék	0	12 976 314	12 976 314	100,00
Bérkompenzáció 2020	0	774 003	774 003	100,00
Idegenforgalmi adó kiesés kiegészítő támogatása		4 073 160	4 073 160	100,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 997 070</b>	<b>18 997 070</b>	<b>100,00</b>

## 7.melléklet

## Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	2020.12.31 teljesítés	%
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális)	10 547 409	11 095 900	9 177 132	82,71
Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda)	13 453 392	13 258 365	9 928 003	74,88
Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez:	7 990 258	7 173 124	5 080 320	70,82
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfog., diák munka) Önkormányzat	4 469 000	4 469 000	4 894 535	109,52
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsöde	1 522 000	1 522 000	1 257 591	82,63
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház	745 000	745 000	62 065	8,33
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal	745 000	745 000	828 816	111,25
Europai Mobilitási Hét 2019 támogatás		810 266	810 266	100,00
OEP-től átvett pe.	27 630 000	32 207 300	32 018 600	99,41
GINOP bölcsödei foglalkoztatás	1 215 537	1 215 537	991 377	81,56
Bölcsöde bővítés projekt támogatási előleg	0	0	1 835 878	0,00
Futópálya VP6-19.2.1.-44-04-17 támogatás	0	0	3 334 244	0,00
<b>Működésre átvett bevételek összesen</b>	<b>68 317 596</b>	<b>73 241 492</b>	<b>70 218 827</b>	<b>95,87</b>

## 8.melléklet

## Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	2020.12.31 teljesítés	%
TOP Bölcsöde bővítés	118 550 231	116 714 353	116 714 353	100,00
<b>Összesen</b>	<b>118 550 231</b>	<b>116 714 353</b>	<b>116 714 353</b>	<b>100,00</b>

## 9.melléklet

## Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	2020.12.31 teljesítés	%
Szennyvíz hozzájárulás	0	0	144 623	0,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 623</b>	<b>0,00</b>

## 10.melléklet

## Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	2020.12.31 teljesítés	%
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére	331 861 512	353 630 390	349 791 342	98,91
<i>Általános feladatokra</i>	<i>100 000</i>	<i>190 468</i>	<i>190 468</i>	<i>100,00</i>
<i>Szociális feladatok támogatása</i>	<i>93 189 254</i>	<i>115 836 423</i>	<i>113 566 538</i>	<i>98,04</i>
<i>Óvodai nevelés támogatása</i>	<i>238 572 258</i>	<i>237 603 499</i>	<i>236 034 336</i>	<i>99,34</i>
Bursa program önrész	450 000	450 000	339 000	75,33
Előző évi támogatás elszámolások visszafizetési kötelezettsége	0	1 195 242	1 195 212	100,00
Tartalék	473 542 170	54 489 651	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>805 853 682</b>	<b>409 765 283</b>	<b>351 325 554</b>	<b>85,74</b>

## 11.melléklet

## Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	2020.12.31 teljesítés	%
Sport Egyesület	11 043 400	11 043 400	10 750 000	97,34
Sport Egyesület TAO támogatás megelőlegező támogatás	14 013 540	14 013 540	5 750 000	41,03
Tűzoltó Köztestület	16 608 357	16 608 357	16 608 357	100,00
Polgárórség	1 000 000	1 000 000	600 000	60,00
Polgárórség LEADER támogatás megelőlegezés	0	0		0,00
Egyéb kis összegű támogatások	200 000	200 000	93 000	46,50
Hulladék szállítási kedvezmény	200 000	200 000	119 113	59,56
Református Egyház	500 000	500 000	0	0,00
Háziorvosi szolgálatok támogatása	900 000	900 000	900 000	100,00
Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete	500 000	500 000	500 000	100,00
Római Katolikus Egyház	500 000	500 000	0	0,00
Európa Jövője Egyesület támogatása	500 000	500 000	0	0,00
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000	0	0,00
Településünk fejlődéséért alapítvány	500 000	500 000	0	0,00
Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Aprók Pénze Alapítvány	400 000	400 000	0	0,00
Bölcsőde Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
Falugondnoki szövetség	42 000	42 000	42 000	100,00
Visszatérítendő támogatás háztartásoknak	0	0	170 586	0,00
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>48 107 297</b>	<b>48 107 297</b>	<b>35 533 056</b>	<b>73,86</b>

## 12. melléklet

## Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	2020.12.31 teljesítés	%
Sport Egyesület	8 709 257	8 709 257	8 709 254	100,00
VG Kft. Ágaprító	7 000 000	7 000 000	3 930 000	56,14
Rendőrség	700 000	700 000	0	0,00
Polgárórség LEADER pályázat önrész	705 131	705 131	705 131	100,00
Polgárórség támogatás megelőlegező pénzeszk. Átadás		3 995 743	3 995 743	100,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>17 114 388</b>	<b>21 110 131</b>	<b>17 340 128</b>	<b>82,14</b>

## 13. melléklet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltsége**

Ft

Név	Székhely	2019.12.31		2020.12.31	
		Részesedés értéke	Érdekeltségi arány %	Részesedés értéke	Érdekeltségi arány %
Városgazdasági Kft	6041 Kerekegyháza Szent István tér 2.	3 000 000	100,00%	3 000 000	100,00%
Bácsvíz Zrt	6000 Kecskemét Izsáki út 13.	44 292 000	1,43%	44 292 000	1,43%
MATT Nonprofit Kft.	6042 Fülöpháza Radnóti u. 1.	1 642 500	25,00%	1 642 500	25,00%
<b>Összesen:</b>		<b>48 934 500</b>		<b>48 934 500</b>	