

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Kerekegyháza Város Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 1 155 096 093 Ft
 - aa) működési bevétel 1 033 722 287 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 121 373 806 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 128 289 215 Ft
 - ba) működési kiadás 1 040 373 075 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 87 916 140 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 29 401 953 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevételek 774 681 724 Ft
- d) finanszírozási kiadások, azaz államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23 586 968 Ft
- e) bevételek összesen 1 959 179 770 Ft
- f) kiadások összesen 1 151 876 183 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 807 303 587 Ft.

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

3. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nincs a konszolidációt követően.
- (2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.
- (3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2020. évben nem került sor.

5. §

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

6. §

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

7. §

Az önkormányzat és intézményei maradványát a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 9. melléklet mutatja be.
- (2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 11. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A kimutatást az összesített mérleg esetében a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

10. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

11. §

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

12. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Kerekegyháza, 2021. május 28.

Vincze Miklós
jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi	2020. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2020.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai	508 180 559	552 355 971	552 355 971	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	8 737 797	8 737 797	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 508 928	68 432 824	67 078 978	98,02
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 689 487	629 526 592	628 172 746	99,78
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 550 231	118 550 231	116 714 353	98,45
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 550 231	118 550 231	116 714 353	98,45
Vagyoni típusú adók	22 460 000	22 460 000	22 896 608	101,94

Értékesítési és forgalmi adók	255 405 000	255 405 000	241 747 679	94,65
Gépjárműadók	25 500 000	892 319	892 319	100,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 063 000	9 063 000	1 247 400	13,76
Termékek és szolgáltatások adói	289 968 000	265 360 319	243 887 398	91,91
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 003 962	100,20
Közhatalmi bevételek	314 428 000	289 820 319	268 787 968	92,74
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	23 929 459	23 929 459	27 126 718	113,36
Közvetített szolgáltatások értéke	1 978 164	1 978 164	2 055 124	103,89
Tulajdonosi bevételek	0	0	11 589 270	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 734 259	1 770 943	8 458 315	477,62
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 146 039	0	0,00
Kamatbevételek	277	277	979	353,43
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	157 729	157 729	519 264	329,21
Működési bevételek	135 799 888	31 982 611	49 749 670	155,55
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	405 788 539	2 220 700	4 514 830	203,31
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	405 788 539	2 220 700	4 514 830	203,31
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	144 623	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	144 623	0,00
Költségvetési bevételek	1 546 256 145	1 072 100 453	1 068 084 190	99,63
Személyi juttatások	36 596 179	37 318 234	32 473 988	87,02
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 121	6 276 344	5 031 144	80,16
Dologi kiadások	262 814 597	156 331 192	146 957 810	94,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 807 897	38,08
Egyéb működési célú kiadások	853 860 979	457 772 580	386 858 640	84,51
Beruházások	652 446 962	673 607 436	69 224 999	10,28
Felújítások	40 000 000	40 000 000	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 114 388	21 110 131	17 340 131	82,14
Költségvetési kiadások	1 878 989 226	1 402 415 917	661 694 609	47,18
Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 476 733	29 401 953	29 401 953	100,00
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0,00
Maradvány igénybevétele	768 795 233	759 118 287	759 118 287	100,00
Központi, irányító szervi támogatás				0,00
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek	788 271 966	788 520 240	788 520 240	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 476 733	23 586 968	23 586 968	100,00

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	436 062 152	434 617 808	394 477 335	90,76
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	455 538 885	458 204 776	418 064 303	91,24
Bevételek összesen	2 334 528 111	1 860 620 693	1 856 604 430	99,78
Kiadások összesen	2 334 528 111	1 860 620 693	1 079 758 912	58,03

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi	2012. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2020.12.31	
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	745 000	745 000	828 816	111,25
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 000	745 000	828 816	111,25
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	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	33 052 004	33 052 004	44 598 702	134,93
Közvetített szolgáltatások értéke	1 235 648	1 235 648	904 219	73,18
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	29 237 408	29 237 408	19 822 973	67,80
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 140 074	17 140 074	17 626 114	102,84
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	14	14	10	71,43
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	4 817	4 817	65 267	1354,93
Működési bevételek	80 669 965	80 669 965	83 017 285	102,91
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	0,00
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	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	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	0,00
Költségvetési bevételek	81 414 965	81 414 965	83 846 101	102,99
Személyi juttatások	189 904 000	192 773 782	184 876 957	95,90
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 951 250	40 418 724	34 190 914	84,59
Dologi kiadások	183 584 506	183 584 506	144 806 693	78,88
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	4 160 424	4 160 424	100,00
Beruházások	5 000 000	5 000 000	1 286 266	25,73
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	418 439 756	425 937 436	369 321 254	86,71
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	9 735 931	9 735 931	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	337 024 791	334 786 540	295 026 323	88,12
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	337 024 791	344 522 471	304 762 254	88,46
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	0,00
Bevételek összesen	418 439 756	425 937 436	388 608 355	91,24
Kiadások összesen	418 439 756	425 937 436	369 321 254	86,71

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi	2020. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2020.12.31	
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	745 000	745 000	62 065	8,33
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 000	745 000	62 065	8,33
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	0,00
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	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	2 997 200	2 997 200	319 700	10,67
Közvetített szolgáltatások értéke	313 045	313 045	24 660	7,88
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	3	3	2	66,67
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	2	2	45 886	2294300,00
Működési bevételek	3 310 250	3 310 250	390 248	11,79
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	0,00
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	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	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	0,00
Költségvetési bevételek	4 055 250	4 055 250	452 313	11,15
Személyi juttatások	23 584 729	24 508 877	22 906 681	93,46
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 050 500	4 205 697	3 651 013	86,81
Dologi kiadások	19 845 390	20 345 390	15 115 831	74,30
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	2 444 734	2 444 734	100,00
Beruházások	700 000	700 000	39 955	5,71
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	48 180 619	52 204 698	44 158 214	84,59
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	3 550 208	3 550 208	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	44 125 369	44 599 240	44 363 493	99,47
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	44 125 369	48 149 448	47 913 701	99,51
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	48 180 619	52 204 698	48 366 014	92,65
Kiadások összesen	48 180 619	52 204 698	44 158 214	84,59

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi	2020. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2020.12.31	
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	2 737 537	2 737 537	2 248 968	82,15
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 737 537	2 737 537	2 248 968	82,15
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	0,00
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	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	510 400	510 400	367 900	72,08
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	3	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	96 618	0,00
Működési bevételek	510 400	510 400	464 521	91,01
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	0,00
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	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	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	0,00
Költségvetési bevételek	3 247 937	3 247 937	2 713 489	83,55
Személyi juttatások	41 392 000	41 790 388	36 460 814	87,25
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 137 000	7 203 307	6 631 983	92,07
Dologi kiadások	8 615 929	8 615 929	7 864 913	91,28
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	2 132 639	2 132 639	100,00
Beruházások	1 015 000	1 015 000	24 789	2,44
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	58 159 929	60 757 263	53 115 138	87,42
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	2 277 298	2 277 298	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	54 911 992	55 232 028	55 087 519	99,74
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	54 911 992	57 509 326	57 364 817	99,75
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	58 159 929	60 757 263	60 078 306	98,88
Kiadások összesen	58 159 929	60 757 263	53 115 138	87,42

Kerekegyháza Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirán- yzat	2020.12 .31. mód. Előirán- yzat	2020.1 2.31. Teljesít és	Teljes ítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirán- yzat	2020.12 .31. mód. Előirán- yzat	2020.1 2.31. Teljesít és	Teljes ítés %-a
I. Működési költségvetés	1 110 635	1 040 047	1 033 723	99,39	I. Működési költségvetés	1 687 493	1 199 882	1 040 373	86,71
1. Közhatalmi bevételek	314 428	289 820	268 788	92,74	1. Személyi juttatások	291 477	296 391	276 718	93,36
<i>1.1. Adóbevételek</i>	<i>312 428</i>	<i>287 820</i>	<i>266 784</i>	92,69					
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 004</i>	100,20					
2. Működési bevételek	220 290	116 473	133 622	114,72	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 295	58 104	49 505	85,20
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 917	633 754	631 313	99,61	3. Dologi kiadások	474 860	368 877	314 745	85,33
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>508 181</i>	<i>552 356</i>	<i>552 356</i>	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	3 808	38,08
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>8 738</i>	<i>8 738</i>	100,00	5. Egyéb működési kiadások	853 861	466 510	395 597	84,80
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>67 736</i>	<i>72 660</i>	<i>70 219</i>	96,64	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>9 933</i>	<i>9 933</i>	100,00

államháztartáson belülről									
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	27 630	32 207		0,00	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartá son belülre				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	5.3. Egyéb működési célú támogatások	853 861	456 577	385 664	84,47
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0,00	ebből: tartalék	473 542	54 490	0	0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartá son kívülre	0	0		0,00
II. Felhalmozási költségvetés	524 339	120 771	121 373	100,5 0	II. Felhalmozási költségvetés	716 276	741 433	87 916	11,86
1. Felhalmozási bevételek	405 789	2 221	4 515	203,2 9	1. Beruházási kiadások	659 162	680 323	70 576	10,37
1.1. Immateriális javak értékesítése					2. Felújítások	40 000	40 000		0,00
1.2. Ingatlanok értékesítése	405 789	2 221	4 515	203,2 9	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 114	21 110	17 340	82,14

1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.4. Részesedések értékesítése									
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 550	118 550	116 714	98,45	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 114	21 110	17 340	82,14
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 550	118 550	116 714	98,45					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	144	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				
3.1. Felhalmozási célú	0	0		0,00					

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			144	0,00					
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 634 974	1 160 818	1 155 096	99,51	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 403 769	1 941 315	1 128 289	58,12
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-768 795	-780 497	26 807	-3,43
					Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-576 858	-159 835	-6 650	4,16
					Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-191 937	-620 662	33 457	-5,39
					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	19 477	23 587	23 587	100,00
					Működési célú finanszírozási kiadás	19 477	23 587	23 587	100,00
					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				

A HIÁNY FINANSZÍROZ ÁSÁNAK MÓDJA	788 272	804 084	804 084	100,0 0	A KÖLTSÉGV ETÉS ÖSSZESÍTE TT EGYENLEG E	-788 272	-804 084	3 220	-0,40
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	768 795	774 682	774 682	100,0 0	Működési egyenleg összesen	-596 335	-183 422	-30 237	16,48
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	576 858	154 020	774 682	502,9 7	Felhalmozási egyenleg összesen	-191 937	-620 662	33 457	-5,39
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	191 937	620 662	0	0,00					
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	19 477	29 402	29 402	100,0 0					
1. Működési célú finanszírozási bevétel	19 477	29 402	29 402	100,0 0					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 423 246	1 964 902	1 959 180	99,71	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 423 246	1 964 902	1 151 876	58,62

Kerekegyháza Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000	10 000 000	3 807 897	38,08
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000	10 000 000	3 807 897	38,08

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti előir.	2020.12.31 . módosítás	2020.12.31 . Teljesítés	Teljesítés %-a	EU forrásból hazai társfinanszírozás	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás	40 000 000	40 000 000	0	0,00		0	0
Összesen	40 000 000	40 000 000	0	0,00	0	0	0
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	700 000	700 000	39 955	5,71			39 955
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1 015 000	1 015 000	24 789	2,44			24 789
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	5 000 000	5 000 000	1 286 266	25,73			1 286 266
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	334 894	22,33			334 894
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere	2 000 000	2 000 000	1 594 885	79,74			1 594 885

Játszótér kerítés létesítés	3 100 000	1 732 000	0	0,00			0
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000	2 448 122	48,96			2 448 122
TOP Ipari park fejlesztés	483 809 697	483 809 697	1 905 000	0,39	1 905 000		0
Iparterület kialakítás	26 000 000	26 000 000	24 319 030	93,53			24 319 030
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	2 500 000	0	0	0,00			0
Egészség ház kazáncsere	0	1 275 000	1 274 875	99,99			1 274 875
Informatikai eszközbeszerzé s	5 695 988	6 052 988	6 052 784	100,00			6 052 784
TOP Bölcsőde bővítés	116 006 353	116 006 353	2 984 500	2,57	2 984 500		0
Zrínyi utca vízhálózat kialakítás	3 300 000	3 300 000	2 735 567	82,90			2 735 567
LEADER Közösségi tér (kemence)	2 534 924	2 534 924	2 179 320	85,97	2 154 685		24 635
Ipari terület visszavásárlás		16 681 450	16 681 450	100,00			16 681 450
Telek visszavásárlás		2 820 289	2 820 289	100,00			2 820 289
Bölcsőde, Óvoda 3 db faház	1 000 000	1 000 000	0	0,00			0
Bekötővezeték rekonstrukció (Bácsvíz)		3 894 735	3 894 283	99,99			3 894 283
Összesen	659 161 962	680 322 436	70 576 009	10,37	7 044 185	0	63 531 824
Mindösszesen	699 161 962	720 322 436	70 576 009	9,80	7 044 185	0	63 531 824

Maradvány kimutatás

					Ft
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 068 084 190	83 846 101	2 713 489	452 313	1 155 096 093
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	661 694 609	369 321 254	53 115 138	44 158 214	1 128 289 215
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	406 389 581	-285 475 153	-50 401 649	-43 705 901	26 806 878
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	788 520 240	304 762 254	57 364 817	47 913 701	1 198 561 012
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	418 064 303	0	0	0	418 064 303
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	370 455 937	304 762 254	57 364 817	47 913 701	780 496 709
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	776 845 518	19 287 101	6 963 168	4 207 800	807 303 587
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)	776 845 518	19 287 101	6 963 168	4 207 800	807 303 587

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	776 845 518	19 287 101	6 963 168	4 207 800	807 303 587
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	39 760 217	144 509	235 747	40 140 473
Összes elvonás	0	59 047 318	7 107 677	4 443 547	70 598 542

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

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

mutató				0,1686	0,0758	0,5593	0,0538	0,1425
személyi	17 130 000	21 353 724	20 457 004	3 449 051	1 550 641	11 441 602	1 100 587	2 915 123
járlék	2 997 000	3 704 404	3 186 826	537 299	241 561	1 782 392	171 451	454 123
dologi	5 361 265	5 361 265	3 245 081	547 121	245 977	1 814 974	174 585	462 424
egyéb		0	91 186	15 374	6 912	51 000	4 906	12 994
összesen	25 488 265	30 419 393	26 980 097	4 548 844	2 045 091	15 089 968	1 451 529	3 844 664
műk.bev.	290 763	290 763	83 991	14 161	6 367	46 976	4 519	11 969
normatív	13 230 000	13 230 000	13 230 000	2 230 578	1 002 834	7 399 539	711 774	1 885 275
egyéb		6 051 128	6 043 728	1 018 973	458 115	3 380 257	325 153	861 231
összesen	13 520 763	19 571 891	19 357 719	3 263 711	1 467 315	10 826 772	1 041 445	2 758 475
finanszírozás	11 967 502	10 847 502	7 622 378	1 285 133	577 776	4 263 196	410 084	1 086 189
Szociális étkezés								
	2020	2020.12.31	2020.12.31	Ágasegyház a	Fülöpház a	Kerekegyház a	Kunbaracs	Ladányben e
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés			106	20	
mutató						0,8413	0,1587	
személyi	5 124 000	5 982 212	5 418 226			4 558 354	859 872	
járlék	881 000	1 026 799	1 006 572			846 829	159 743	

dologi	29 282 458	41 282 458	41 711 370			35 091 776	6 619 594	
egyéb		0	0			0	0	
összesen	35 287 458	48 291 469	48 136 168	0	0	40 496 958	7 639 210	0
műk.bev.	17 056 424	17 056 424	19 256 425			16 200 430	3 055 995	
normatív	7 980 456	8 987 000	9 058 896			7 621 249	1 437 647	
egyéb		1 465 695	1 464 591			1 232 160	232 431	
összesen	25 036 880	27 509 119	29 779 912	0	0	25 053 840	4 726 072	0
finanszírozás	10 250 578	20 782 350	18 356 256			15 443 118	2 913 138	
Házi segítés. Nyújtás								
	2020	2020.12.31	2020.12.31	Ágasegyház a	Fülöpház a	Kerekegyház a	Kunbaracs	Ladányben e
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		4	19	5	2
mutató					0,1333	0,6333	0,1667	0,0667
személyi	19 379 000	21 492 565	20 339 401	0	2 711 242	12 880 943	3 390 578	1 356 638
járadék	3 345 000	3 695 727	3 413 845	0	455 066	2 161 988	569 088	227 703
dologi	2 304 838	2 304 838	2 918 518	0	389 038	1 848 297	486 517	194 665
egyéb		0	0		0	0	0	0

összesen	25 028 838	27 493 130	26 671 764	0	3 555 346	16 891 228	4 446 183	1 779 007
műk.bev.	2 869 475	2 869 475	2 951 664	0	393 457	1 869 289	492 042	196 876
normatív	14 157 000	12 870 000	12 870 000	0	1 715 571	8 150 571	2 145 429	858 429
egyéb		4 464 922	4 465 756		595 285	2 828 163	744 442	297 866
összesen	17 026 475	20 204 397	20 287 420	0	2 704 313	12 848 023	3 381 913	1 353 171
finanszírozás	8 002 363	7 288 733	6 384 344	0	851 033	4 043 205	1 064 270	425 836
Jelzőrendszer								
	2020	2020.12.3 1	2020.12.3 1	Ágasegyház a	Fülöpház a	Kerekegyház a	Kunbaracs	Ladányben e
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
mutató								
személyi	1 878 000	1 911 699	1 208 260	0	0	1 208 260	0	0
járadék	14 000	19 612	16 737	0	0	16 737	0	0
dologi	964 152	964 152	723 961	0	0	723 961	0	0
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	2 856 152	2 895 463	1 948 958	0	0	1 948 958	0	0
műk.bev.	492 376	492 376	469 318	0	0	469 318	0	0
normatív		0	0			0		
egyéb		39 311	1 892 311	0	0	1 892 311	0	0

összesen	492 376	531 687	2 361 629	0	0	2 361 629	0	0
finanszírozás	2 363 776	2 363 776	-412 671	0	0	-412 671	0	0
Támogató szolgálat								
	2020	2020.12.31	2020.12.31	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbaracs	Ladányben
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés					
mutató								
személyi	12 802 000	15 107 273	13 530 153	0	0	13 530 153	0	0
járulék	2 185 000	2 565 967	2 246 745	0	0	2 246 745	0	0
dologi	3 461 109	5 461 109	2 719 028	0	0	2 719 028	0	0
egyéb	1 080 000	3 958 159	0			0		
összesen	19 528 109	27 092 508	18 495 926	0	0	18 495 926	0	0
műk.bev.	878 725	878 725	767 792	0	0	767 792	0	0
normatív	13 875 000	13 875 000	13 875 000			13 875 000		
egyéb		6 795 556	3 920 607	0	0	3 920 607	0	0
összesen	14 753 725	21 549 281	18 563 399	0	0	18 563 399	0	0
finanszírozás	4 774 384	5 543 227	-67 473	0	0	-67 473	0	0
Közfoglalkoztatás								

	2020	2020.12.3	2020.12.3	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbarac	Ladányben
	eredet	mód.ei.	teljesítés	a	a	a	s	e
mutató								
személyi	1 005 000	1 005 000	2 590 338			2 590 338		
járulék	86 000	86 000	210 776			210 776		
dologi	71 000	71 000	10 651			10 651		
egyéb		0	0			0		
összesen	1 162 000	1 162 000	2 811 765	0	0	2 811 765	0	0
egyéb	745 000	745 000	2 020 090			2 020 090		
összesen	745 000	745 000	2 020 090	0	0	2 020 090	0	0
finanszírozás	417 000	417 000	791 675	0	0	791 675	0	0
összesen								
	2020	2020.12.3	2020.12.3	Ágasegyház	Fülöpház	Kerekegyház	Kunbarac	Ladányben
	eredet	mód.ei.	teljesítés	a	a	a	s	e
mutató								
személyi	63 083 000	73 236 195	68 158 913	3 449 051	4 261 883	50 671 483	5 504 735	4 271 761
járulék	10 517 000	12 207 115	10 806 329	537 299	696 627	7 966 158	924 419	681 826
dologi	42 545 817	56 545 817	52 221 493	547 121	635 016	43 071 838	7 310 430	657 089

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

Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

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

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása

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

Kerekegyháza Város Önkormányzata összesített mérleg

				Ft	
sorszám	Megnevezés	2019.12.31	Módosítások	2020.12.31	%
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	843 209	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	843 209	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 850 098 894	0	5 749 763 285	98,28
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	275 700 766	0	228 179 811	82,76
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 597 608	0	76 114 319	100,68
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	290 487 864	0	290 487 864	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 491 885 132	0	6 344 545 279	97,73
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 642 500	0	4 642 500	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	44 292 000	0	44 292 000	100,00
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 540 819 632	0	6 394 322 988	97,76
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 027 604	0	1 108 265	107,85
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 027 604	0	1 108 265	107,85
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 027 604	0	1 108 265	107,85
47	C/II/1 Forintpénztár	156 620	0	211 560	135,08

50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	156 620	0	211 560	135,08
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 084 142	0	324 806 881	76,77
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	382 385 610	0	494 471 541	129,31
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	805 469 752	0	819 278 422	101,71
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	805 626 372	0	819 489 982	101,72
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	48 191 798	0	29 870 003	61,98
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 017 011	0	5 531 694	78,83
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	36 975 496	0	20 294 508	54,89
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 199 291	0	4 043 801	96,30
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 581 748	0	4 139 534	90,35
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 408 173	0	2 091 890	86,87
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	993 720	0	0	0,00
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	635 750	0	1 483 084	233,28
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	539 435	0	559 890	103,79

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	4 670	100,00
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	492 130	0	0	0,00
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	492 130	0	0	0,00
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 069 015	0	27 130 466	666,76
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 069 015	0	27 130 466	666,76
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	3 995 743	0,00
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	3 995 743	0,00
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 334 691	0	65 135 746	113,61
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	265 480	0	198 044	74,60
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	892 319	0	0	0,00
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	892 319	0	0	0,00

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 598 651	0	9 656 287	172,48
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 509 448	0	5 527 184	122,57
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	979 400	0,00
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	21 759	0	1 453 265	6 678,91
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 067 444	0	1 696 438	158,93
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 756 450	0	9 854 331	145,85
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 991 933	0	2 910 121	72,90
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	708 800	0	0	0,00
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 750 000	0	1 044 447	59,68
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	307 250	0	824 791	268,44
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 225 883	0	1 040 883	84,91
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	260 000	173,33
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 141 933	0	3 170 121	76,54
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 233 074	0	78 160 198	114,55

160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	472 500	0	0	0,00
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	191 376	0	282 000	147,35
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	663 876	0	282 000	42,48
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	663 876	0	282 000	42,48
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 900 364	0	2 021 961	106,40
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 900 364	0	2 021 961	106,40
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 418 270 922	0	7 295 385 394	98,34
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	232 816 346	0	232 816 346	100,00
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 497 963	0	67 497 963	100,00
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-879 947 580	0	-916 866 672	104,20
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	290 487 864	0	290 487 864	100,00
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 639 957	0	-121 297 282	226,13
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 313 158 775	0	6 208 582 358	98,34
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	41 490	0	0	0,00
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	898 621	0	1 392 324	154,94
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	940 111	0	1 392 324	148,10

210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33 062	0	58 920	178,21
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	808 000	0	760 000	94,06
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 951 391	0	26 049 520	145,11
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	220 134	0	171 361	77,84
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	30 414	0	28 706	94,38
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 609 916	0	10 021 889	383,99
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 476 733	0	25 291 718	129,86
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 476 733	0	25 291 718	129,86
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	41 129 650	0	62 382 114	151,67
234	H/III/1 Kapott előlegek	32 424 686	0	12 940 730	39,91
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 722 360	0	1 094 375	63,54
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 603 411	0	1 603 411	100,00
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 750 457	0	15 638 516	43,74

244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 820 218	0	79 412 954	102,05
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 981 655	0	19 437 106	45,22
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 077 937	0	137 403 181	595,39
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	961 232 337	0	850 549 795	88,49
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 027 291 929	0	1 007 390 082	98,06
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 418 270 922	0	7 295 385 394	98,34

Pénzeszközök változása

					Ft
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	790 626 092	9 066 170	2 368 562	3 565 548	805 626 372
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	130 270	11 215	385	14 750	156 620
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	790 495 822	9 054 955	2 368 177	3 550 798	805 469 752
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)	101 622	8 801 502	4 410 689	549 797	13 863 610
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 079 758 912	-369 321 254	-53 115 138	-44 158 214	-1 546 353 518
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 856 604 430	388 608 355	60 078 306	48 366 014	2 353 657 105
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-759 118 287	-9 735 931	-2 277 298	-3 550 208	-774 681 724
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0

Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0
Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	-472 500	0	0	0	-472 500
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	74 424	16 200	0	0	90 624
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 653 353	504 948	-25 862	92 455	-1 081 812
Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-708 800	0	0	0	-708 800
Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-765 553	60 000	0	0	-705 553
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	6 000	444 948	-25 862	92 455	517 541
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-185 000	0	0	0	-185 000

Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma ősszesen [+/-36518]	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0
Tőlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0
Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	110 000	0	0	0	110 000
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a	0	0	0	0	0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]					
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	0	0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	18 939 053	228 520	301 043	15 340	19 483 956
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	18 412 855	-23 738	0	0	18 389 117
Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	526 198	252 258	301 043	15 340	1 094 839
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	627 985	0	0	0	627 985
Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0

tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]					
Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	790 727 714	17 867 672	6 779 251	4 115 345	819 489 982
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	790 727 714	17 867 672	6 779 251	4 115 345	819 489 982
E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:					0
A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0

C. 31. számla számított tárgydíőszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0
E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0

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

						Ft
		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevételek	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételeiből
	Összesen	1 151 876 183	552 355 971	138 136 554	240 780 990	220 602 668
Önkormányzat		685 281 577	313 543 467	54 264 500	190 059 104	127 414 506
Kötelező feladatok		669 591 932	306 591 441	51 160 988	190 059 104	121 780 399
	Szennyvíz	0		6	144 623	-144 629
	Hulladék kezelés	6 435 319				6 435 319
	Vagyongazdálkodás	94 667 479		48 284 861	121 884 475	-75 501 857
	Közutak üzemeltetése	34 007 877	7 758 860			26 249 017
	Egyéb önkormányzati feladatok	73 261 648		384 178	16 058 563	56 818 907
	Tartalék					0
	Közüvilágítás	9 613 154	6 417 756			3 195 398
	Városgazdálkodás	2 138 195				2 138 195
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 009 855				1 009 855
	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 429 901	9 200 739	114 032		1 115 130

	Közcélú foglalkoztatás	4 794 394			3 464 355	1 330 039
	Sport	25 209 257				25 209 257
	Köztemető	901 387	100 000	2 369 623		-1 568 236
	Zöldterület-kezelés	29 338 064		8 285		29 329 779
	Környezet védelmi alap					0
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 407 092		3		4 407 089
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	349 791 342	283 114 086		19 105 135	47 572 121
	Államháztartáson belüli megelőlegezések és visszatérítések	23 586 968			29 401 953	-5 814 985
Önként vállalt feladatok		15 689 645	6 952 026	3 103 512	0	5 634 107
	Közterület rendjének fenntartása	7 798 844	154 128	1 103 502		6 541 214
	Önkormányzati rendezvények	7 890 801	6 797 898	2 000 010		-907 107
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal		369 321 254	189 653 086	83 017 285	42 583 347	54 067 536
Kötelező feladatok		182 652 622	62 037 874	71 775 271	27 308 981	21 530 496
	Védőnői szolgálat	27 868 714			26 480 165	1 388 549
	Szociális étkeztetés	47 390 750		46 491 197		899 553

	Intézményen kívüli gyermekét	1 942 618	667 128			1 275 490
	Köznevelési intézményi étk.	96 677 594	59 407 394	25 016 288		12 253 912
	Bölcsőde étkeztetés	7 399 546	1 963 352	267 785		5 168 409
	Közcélú foglalkoztatás	1 373 400		1	828 816	544 583
Önként vállalt feladatok		36 285 784	193 335	8 643 298	5 538 435	21 910 716
	Labor	16 957 686	193 335	12 900	5 538 435	11 213 016
	Közterület rendjének fenntartása	3 668 035		7 366		3 660 669
	Munkahelyi étkeztetés	15 660 063		8 623 032		7 037 031
Állami (államigazgatási feladatok)		150 382 848	127 421 877	2 598 716	9 735 931	10 626 324
	Igazgatás	150 382 848	127 421 877	2 598 716	9 735 931	10 626 324
Katona József Művelődési Ház		44 158 214	12 486 723	390 248	3 612 273	27 668 970
Kötelező feladatok		40 178 987	12 486 723	385 871	3 612 273	23 694 120
	Művelődési Ház	29 992 280	6 243 361	356 087	3 550 208	19 842 624
	Könyvtár	9 920 715	6 243 362	29 784		3 647 569
	Közcélú foglalkoztatás	265 992			62 065	203 927
Önként vállalt feladatok		3 979 227	0	4 377	0	3 974 850
	Ifjúsági klub	3 979 227		4 377		3 974 850

Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kerekegyerdő bölcsőde		53 115 138	36 672 695	464 521	4 526 266	11 451 656
Kötelező feladatok		53 115 138	36 672 695	464 521	4 526 266	11 451 656
	bölcsőde	50 753 440	36 672 695	464 521	3 268 675	10 347 549
	Közcélú foglalkoztatás	2 361 698			1 257 591	1 104 107
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0

Európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

1. Ipari park fejlesztés

								Ft
A projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése								
A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.10.02. -2021.09.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
2	- utófinanszírozás	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	422 134 735	422 134 735		422 134 735			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		70 175 143					70 175 143
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztárvétel							
9	Maradvány							

10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	112 842 378	131 789 665	1 296 000	5 086 206	736 679	1 865 507	122 805 273
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESE N:	534 977 113	624 099 543	1 296 000	427 220 941	736 679	1 865 507	192 980 416
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	405 774 735	405 774 735	4 800 000	18 837 800	2 728 440	25 819 030	353 589 465
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	3 307 087	3 307 087		981 610	2 558 448	0	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 913	892 913		191 415	468 527	0	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160 000	12 160 000		10 986 500	1 134 487	39 013	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	422 134 735	422 134 735	4 800 000	30 997 325	6 889 902	25 858 043	353 589 465
23	(+/-) Projekt fel nem használt							

	előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen	422 134 735	422 134 735	4 800 000	30 997 325	6 889 902	25 858 043	353 589 465
25	Nem támogatott kiadások	112 842 378	201 964 808	1 296 000	5 086 206	736 679	8 905 397	185 940 526
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESE N	534 977 113	624 099 543	6 096 000	36 083 531	7 626 581	34 763 440	539 529 991
27	Külső projektmenedzsme nt	6 450 000	6 450 000					

2. Községi kemence beszerzése

								Ft
A projekt megnevezése: Községi kemence Kerekegyháza								
A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-44-06-17								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.01.01-2021.03.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyvet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 78 %)	2 526 724	2 526 724					2 526 724
2	- utófinanszírozás	2 526 724	2 526 724					2 526 724
3	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0					
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							

6	Önkormányzati hozzájárulás (22%)	707 133	707 133			698 993	8 140	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 233 857	3 233 857	0	0	698 993	8 140	2 526 724
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 506 898	2 226 895			510 895	1 716 000	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	676 863	601 262			137 942	463 320	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 096	405 696			50 096	355 600	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztadások							

21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	3 233 857	3 233 853	0	0	698 933	2 534 920	0
23	(+/-) Projekt fel- nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen	3 233 857	3 233 853	0	0	698 933	2 534 920	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESE N	3 233 857	3 233 853	0	0	698 933	2 534 920	0

3. Bölcsőde bővítés

								Ft
A projekt megnevezése: Bölcsőde bővítés A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.06.30.-2021.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
2	- utófinanszírozás	118 550 231	118 550 231				118 550 231	

3	ebből támogatási előleg folyósítás	118 550 231	118 550 231				118 550 231	
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		8 311 381					8 311 381
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 550 231	126 861 612	0	0	0	118 550 231	8 311 381
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	91 343 585	91 343 585				2 350 000	88 993 585
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	24 662 768	24 662 768				634 500	24 028 268
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 543 878	2 543 878			1 854 200	104 730	584 948

19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközáradások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	118 550 231	118 550 231	0	0	1 854 200	3 089 230	113 606 801
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen	118 550 231	118 550 231	0	0	1 854 200	3 089 230	113 606 801
25	Nem támogatott kiadások		8 311 381					8 311 381
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 550 231	126 861 612	0	0	1 854 200	3 089 230	121 918 182
27	Külső projektmenedzsment	4 953 969	4 953 969					

4. Helyi identitás és kohézió erősítése

								Ft
A projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése								
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00006								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01. - 2022.03.15.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások	2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások		

				Előző évek	201 8	201 9		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
2	- utófinanszírozás	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	37 693 969	37 693 970			37 693 970		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESE N:	37 693 969	37 693 970	0	0	37 693 970	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 218 146	1 218 146		1 055 197	54 451		108 498
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	328 900	328 900		284 904	14 702		29 294
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							

15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	19 748 145	19 748 145		1 222 561	6 329 505	6 374 189	5 821 890
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 125	3 571 125		237 595	1 170 559	1 057 356	1 105 615
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 827 653	12 827 654	24 384	1 311 292	550 779	1 159 248	9 781 951
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	8 590 793	16 847 248
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	8 590 793	16 847 248
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESE N	37 693 969	37 693 970	24 384	4 111 549	8 119 996	8 590 793	16 847 248
27	Külső projektmenedzsme nt	0	0					

Általános indokolás

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

Kerekegyháza Város Önkormányzata által működtetett intézmények: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal, Katona József Művelődési Ház és Könyvtár, és a Kerekegyházi Bölcsőde.

Az önkormányzat gesztora továbbá a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulásnak. A Társulás fenntartásában működő intézmények: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központja, amely öt településen látja el a szociális, és gyermekjólét, gyermekvédelmi feladatokat, és a Kerekegyházi Bóbita Óvoda. Az óvoda kerekegyházi, és a fülöpházi óvodákat működteti.

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

A Hivatal látja el továbbá a konyha működtetését is az intézményfenntartó iroda keretein belül.

Önkormányzati törvényből eredő kötelező feladatok mellett, önként vállalt feladatok ellátását is biztosította az önkormányzat, így az egészségügyi kislabor működtetését, és egyéb alapítványok, szervezetek támogatását vállalta.

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