

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

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

[3] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 2 277 932 634 Ft
 - aa) működési bevétel 1 757 944 506 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 519 988 128 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 467 142 791 Ft
 - ba) működési kiadás 1 083 317 501 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 383 825 290 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 35 968 803 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevételek 137 482 705 Ft
 - cc) betétek megszüntetése 5 082 000 000 Ft
- d) finanszírozási kiadások
 - da) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 34 143 909 Ft
 - db) pénzeszközök betétként elhelyezése 4 607 000 000 Ft
 - dc) központi, irányító szervi támogatások folyósítása 554 315 176 Ft
- e) bevételek összesen 7 533 384 142 Ft
- f) kiadások összesen 6 662 601 876 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 870 782 266 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 2024. 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 2025. május 30-án lép hatályba.

14. §

Hatályát veszti:

- a) Kerekegyháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
- b) Kerekegyháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2025. május 29. napján kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2025. május 29.

Vincze Miklós
jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
	2024.évi	2024. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.2.	2024.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai	970 704 784	1 009 034 131	1 009 034 131	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	9 580 111	9 580 111	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	195 175 220	169 100 342	67 695 072	40,03
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 165 880 004	1 187 714 584	1 086 309 314	91,46
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 985 640	418 985 640	517 418 707	123,49
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 985 640	418 985 640	517 418 707	123,49
Vagyoni típusú adók	24 000 000	24 000 000	24 345 007	101,44
Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	431 324 257	470 385 303	109,06
Gépjárműadók	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000 000	9 000 000	10 231 200	113,68
Termékek és szolgáltatások adói	359 000 000	440 324 257	480 616 503	109,15
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	2 557 072	98,35
Közhatalmi bevételek	385 600 000	466 924 257	507 518 582	108,69
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	56 822 041	56 822 041	35 209 741	61,96
Közvetített szolgáltatások értéke	40 866 983	40 866 983	36 641 069	89,66
Tulajdonosi bevételek	15 040 560	15 040 560	34 155 454	227,09
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 685 609	25 685 609	23 366 968	90,97
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	25 000 000	25 000 000	23 879 476	95,52
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	178 444	178 444	5 016 536	2811,27
Működési bevételek	163 593 637	163 593 637	158 269 244	96,75
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	566 929	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	566 929	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	801 916	5 847 366	729,17

Működési célú átvett pénzeszközök	0	801 916	5 847 366	729,17
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 605 490	2 002 492	124,73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 605 490	2 002 492	124,73
Költségvetési bevételek	2 134 059 281	2 239 625 524	2 277 932 634	101,71
Személyi juttatások	55 032 200	61 208 450	58 549 595	95,66
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 000	7 815 985	7 815 985	100,00
Dologi kiadások	507 988 902	510 084 389	395 617 101	77,56
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	9 911 740	66,08
Egyéb működési célú kiadások	798 996 305	803 863 779	611 423 080	76,06
Beruházások	695 703 414	636 244 584	272 543 948	42,84
Felújítások	0	115 886 972	101 855 340	87,89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 149 990	9 426 002	9 426 002	100,00
Költségvetési kiadások	2 081 190 811	2 159 530 161	1 467 142 791	67,94
Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 253 539	34 143 909	35 968 803	105,34
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	139 328 336	137 482 705	137 482 705	100,00
Központi, irányító szervi támogatás				0,00
Betétek megszüntetése	475 000 000	475 000 000	5 082 000 000	1069,89
Finanszírozási bevételek	647 581 875	646 626 614	5 255 451 508	812,75
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 253 539	34 143 909	34 143 909	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	667 196 806	692 578 068	554 315 176	80,04
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	4 607 000 000	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	700 450 345	726 721 977	5 195 459 085	714,92
Bevételek összesen	2 781 641 156	2 886 252 138	7 533 384 142	261,01
Kiadások összesen	2 781 641 156	2 886 252 138	6 662 601 876	230,84

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2024.év	2024. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2024.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 777 484	4 923 531	103,06
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 777 484	4 923 531	103,06
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	53 659 350	53 659 350	50 628 272	94,35
Közvetített szolgáltatások értéke	291 258	291 258	2 570 009	882,38
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	43 392 769	43 392 769	50 830 445	117,14
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 282 828	26 282 828	28 092 178	106,88
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 773 500	1 773 500	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	9	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	49	49	5 393 551	11007246,94
Működési bevételek	125 399 754	125 399 754	137 514 464	109,66
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 748	0,00
Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	15 748	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	125 399 754	130 177 238	142 453 743	109,43
Személyi juttatások	222 185 350	247 413 626	233 691 533	94,45
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 219 000	41 662 537	36 132 712	86,73
Dologi kiadások	312 739 283	316 114 454	232 485 310	73,54
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	6 640 535	6 640 535	100,00
Beruházások	10 000 000	10 688 000	3 274 518	30,64
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	587 143 633	622 519 152	512 224 608	82,28
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	6 640 535	6 640 535	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	461 743 879	485 701 379	368 919 535	75,96
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	461 743 879	492 341 914	375 560 070	76,28
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	587 143 633	622 519 152	518 013 813	83,21
Kiadások összesen	587 143 633	622 519 152	512 224 608	82,28

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
	2024.évi	2024. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2024.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
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	832 100	832 100	3 224 600	387,53
Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 978	8 000 978	8 385 921	104,81
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	552 328	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	5	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	2 782 714	0,00
Működési bevételek	8 833 078	8 833 078	14 945 568	169,20
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	8 833 078	8 833 078	14 945 568	169,20
Személyi juttatások	35 380 800	35 380 800	31 746 452	89,73
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622 300	4 622 300	3 784 958	81,88
Dologi kiadások	40 919 020	41 719 020	34 379 247	82,41
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	1 227 855	1 227 855	100,00
Beruházások	2 000 000	2 000 000	798 069	39,90
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	82 922 120	84 949 975	71 936 581	84,68
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	1 227 855	1 227 855	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	74 089 042	74 889 042	58 473 005	78,08
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	74 089 042	76 116 897	59 700 860	78,43
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	82 922 120	84 949 975	74 646 428	87,87
Kiadások összesen	82 922 120	84 949 975	71 936 581	84,68

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
Megnevezés	2024.év	2024. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2024.12.31	
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	5 116 000	5 116 000	1 529 728	29,90
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 116 000	5 116 000	1 529 728	29,90
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	1 667 360	1 667 360	1 896 460	113,74
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	0	0	6	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	0	0	1 481	0,00
Működési bevételek	1 667 360	1 667 360	1 897 947	113,83
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	6 783 360	6 783 360	3 427 675	50,53
Személyi juttatások	95 071 600	95 623 601	90 669 954	94,82
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 138 000	12 209 761	11 604 840	95,05
Dologi kiadások	28 937 645	28 937 645	16 585 798	57,32
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	1 711 721	1 711 721	100,00
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	138 147 245	140 482 728	120 572 313	85,83
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	1 711 721	1 711 721	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	131 363 885	131 987 647	126 922 636	96,16
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	131 363 885	133 699 368	128 634 357	96,21
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	138 147 245	140 482 728	132 062 032	94,01
Kiadások összesen	138 147 245	140 482 728	120 572 313	85,83

Összevont költségvetési mérleg költségvetési tagolásban

ezer Ft									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányza t	2024.12. 31. mód. Előirány zat	2024.12. 31. Teljesíté s	Teljesít és %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirány zat	2024.12. 31. mód. Előirány zat	2024.12. 31. Teljesíté s	Teljesít és %-a
A	D			F	G	J			L
I. Működési költségvetés	1 856 090	1 964 829	1 919 762	97,71	I. Működési költségvetés	2 177 550	2 231 236	1 783 978	79,95
1. Közhatalmi bevételek	385 600	466 925	507 519	108,69	1. Személyi juttatások	407 670	439 626	414 658	94,32
1.1. Adóbevételek	383 000	464 325	504 962	108,75					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 600	2 600	2 557	98,35					0,00
2. Működési bevételek	299 494	299 494	313 634	104,72	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 299	66 311	59 338	89,48
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 170 996	1 197 608	1 092 762	91,25	3. Dologi kiadások	890 585	896 855	679 067	75,72
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	970 705	1 009 034	1 009 034	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	9 912	66,08
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	9 580	9 580	100,00	5. Egyéb működési kiadások	798 996	813 444	621 003	76,34
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 291	178 994	74 148	41,42	5.1. Elvonások és befizetések	0	2 701	2 701	100,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 271	11 305	10 933	96,71	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	802	5 847	729,05	5.3. Egyéb működési célú támogatások	798 996	810 743	618 302	76,26
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	ebből: tartalék	137 556	138 191		0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	802	5 847	729,05	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés	418 985	420 590	520 004	123,64	II. Felhalmozási költségvetés	711 854	776 246	387 898	49,97
1. Felhalmozási bevételek	0	0	583	0,00	1. Beruházási kiadások	709 704	650 933	276 617	42,50
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	0	115 887	101 855	87,89
1.2. Ingatlanok értékesítése				0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 150	9 426	9 426	100,00
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			583	0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 985	418 985	517 419	123,49	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00

2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150	9 426	9 426	100,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 985	418 985	517 419	123,49					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 605	2 002	124,74	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 605	2 002	124,74					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 275 075	2 385 419	2 439 766	102,28	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 889 404	3 007 482	2 171 876	72,22
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-614 329	-622 063	267 890	-43,06
					Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-321 460	-266 407	135 784	-50,97
					Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-292 869	-355 656	132 106	-37,14
					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	33 253	34 144	4 641 144	13 592,85
					Működési célú finanszírozási kiadás, betét lekötés	33 253	34 144	4 641 144	13 592,85
					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	647 582	656 207	5 265 032	802,34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-647 582	-656 207	-4 373 254	666,44
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	614 328	622 063	5 229 063	840,60	Működési egyenleg összesen	-354 713	-300 551	-4 505 360	1 499,03
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	355 751	266 407	4 505 360	1 691,16	Felhalmozási egyenleg összesen	-292 869	-355 656	132 106	-37,14
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	258 577	355 656	723 703	203,48					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	33 254	34 144	35 969	105,35					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	33 254	34 144	35 969	105,35					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 922 657	3 041 626	7 704 798	253,31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 922 657	3 041 626	6 813 020	223,99

Ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft
Megnevezés	2024. évi	2024.12.31	2024.12.31	%
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 000 000	15 000 000	9 911 740	66,08
Segélyezési kiadások összesen	15 000 000	15 000 000	9 911 740	66,08

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	2024.12.31. módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	EU forrásból hazai társfinanszírozás sal	Állami támogatás	Önkormányz at saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	110 000 000	107 236 480	95 186 500	88,76			95 186 500
Ablakcsere hivatal		1 650 492	1 650 492				1 650 492
EÜ. Ház elektromoshálózat felújítás		7 000 000	5 018 348				5 018 348
Összesen	110 000 000	115 886 972	101 855 340	87,89	0	0	101 855 340
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000	798 069	39,90			798 069
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000	0	0,00			0
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	10 000 000	10 000 000	2 586 518	25,87			2 586 518
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 000 000	7 000 000	915 197	13,07		0	915 197
Gépjármű beszerzés	6 000 000	6 000 000	5 350 000	89,17			5 350 000
LEADER kistraktor beszerzés	5 665 940	5 665 940	5 665 940	100,00		4 900 019	765 921
Terület vásárlás víziközmű bővítés céljára	5 041 400	5 041 400	5 041 400	100,00			5 041 400
Játszóterek fejlesztése		15 000 000	0	0,00			0
Szavazófülke beszerzés hivatal		688 000	688 000	100,00			688 000
TRT új készítése	4 500 000	8 982 000	5 389 200	60,00			5 389 200
Ipari park úszókapú	5 182 553	5 182 553	5 182 553	100,00			5 182 553
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	386 585 621	386 585 621	165 376 333	42,78	165 376 333		
VG. KFT telephely kialakítás		25 000 000	0	0,00			0
Képviselői laptop beszerzés		3 295 650	3 295 650	100,00			3 295 650
Buszvárók kialakítása	32 727 900	35 491 420	35 491 420	100,00			35 491 420
Vízálózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000	130 000 000	40 836 255	31,41			40 836 255
Összesen	596 703 414	647 932 584	276 616 535	42,69	165 376 333	4 900 019	106 340 183
Mindösszesen	706 703 414	763 819 556	378 471 875	49,55	165 376 333	4 900 019	208 195 523

Maradvány

					Ft
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 277 932 634	142 453 743	3 427 675	14 945 568	2 438 759 620
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 467 142 791	512 224 608	120 572 313	71 936 581	2 171 876 293
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	810 789 843	-369 770 865	-117 144 638	-56 991 013	266 883 327
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 255 451 508	375 560 070	128 634 357	59 700 860	5 819 346 795
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 195 459 085	0	0	0	5 195 459 085
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 992 423	375 560 070	128 634 357	59 700 860	623 887 710
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	870 782 266	5 789 205	11 489 719	2 709 847	890 771 037
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)	870 782 266	5 789 205	11 489 719	2 709 847	890 771 037
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	671 088	21 969	0	0	693 057
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	870 111 178	5 767 236	11 489 719	2 709 847	890 077 980
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
Kiutaltatlan intézményi finanszírozás	0	116 781 844	5 065 011	16 416 037	138 262 892
Összes elvonás	0	122 549 080	16 554 730	19 125 884	158 229 694

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai

								Ft
Id.nappali ellátása								
	2024	2024.12.31	2024.12.31	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató						29	1	
személyi	4 525 000	5 351 296	5 116 552			4 946 171	170 381	
járadék	570 000	677 418	673 408			650 984	22 424	
dologi	3 099 642	3 099 642	1 116 370			1 079 195	37 175	
egyéb		0				0	0	
összesen	8 194 642	9 128 356	6 906 330	0	0	6 676 349	229 981	0
műk.bev.		0	147 159			142 259	4 900	
normatív	15 742 200	16 675 914	16 675 914			16 120 606	555 308	
egyéb		0						
összesen	15 742 200	16 675 914	16 823 073	0	0	16 262 865	560 208	0
finanszírozás	-7 547 558	-7 547 558	-9 916 743	0	0	-9 916 743	0	0
Családsegítés - Gyermekjólét								
	2024	2024.12.31	2024.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	2001	896	6815	699	1741
mutató				0,1647	0,0737	0,5608	0,0575	0,1433
személyi	28 648 000	35 603 872	33 522 768	5 521 200	2 470 628	18 799 568	1 927 559	4 803 813
járadék	3 705 000	4 609 271	3 981 343	655 727	293 425	2 232 737	228 927	570 526
dologi	10 862 903	10 862 903	5 135 837	845 872	378 511	2 880 177	295 311	735 965
egyéb		0	206 390	33 992	15 211	115 744	11 867	29 576
összesen	43 215 903	51 076 046	42 846 338	7 056 792	3 157 775	24 028 226	2 463 664	6 139 880
műk.bev.		0	875 858	144 254	64 551	491 181	50 362	125 510
normatív	23 250 850	31 110 993	31 111 006	5 123 983	2 292 881	17 447 052	1 788 883	4 458 207
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	23 250 850	31 110 993	31 986 864	5 268 237	2 357 432	17 938 233	1 839 245	4 583 718
finanszírozás	19 965 053	19 965 053	10 859 474	1 788 555	800 343	6 089 993	624 420	1 556 163
Szociális étkezés								
	2024	2024.12.31	2024.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			57	9	
mutató						0,8636	0,1364	
személyi	7 605 000	8 759 593	5 931 031			5 122 038	808 993	
járadék	990 000	1 140 102	936 813			809 032	127 781	
dologi	45 213 310	45 213 310	35 689 950			30 821 841	4 868 109	
egyéb		0				0	0	
összesen	53 808 310	55 113 005	42 557 794	0	0	36 752 911	5 804 883	0
műk.bev.	23 672 332	23 672 332	24 291 663			20 978 280	3 313 383	
normatív	6 720 840	7 465 465	7 185 425			6 205 333	980 092	
egyéb		0				0	0	
összesen	30 393 172	31 137 797	31 477 088	0	0	27 183 613	4 293 475	0
finanszírozás	23 415 138	23 975 208	11 080 706	0	0	9 569 298	1 511 408	0
Házi segítség. Nyújtás								
	2024	2024.12.31	2024.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés		2	18	6	1

mutató					0,0741	0,6667	0,2222	0,0370
személyi	28 366 000	30 671 509	29 675 782	0	2 198 975	19 784 844	6 593 959	1 098 004
járadék	3 700 000	3 999 716	3 945 723	0	292 378	2 630 614	876 740	145 992
dologi	6 634 991	6 634 991	4 157 978	0	308 106	2 772 124	923 903	153 845
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	38 700 991	41 306 216	37 779 483	0	2 799 460	25 187 581	8 394 601	1 397 841
műk.bev.	4 779 721	4 779 721	4 930 418	0	365 344	3 287 110	1 095 539	182 425
normatív	21 932 680	23 754 595	22 971 285	0	1 702 172	15 314 956	5 104 220	849 938
egyéb		0			0	0	0	0
összesen	26 712 401	28 534 316	27 901 703	0	2 067 516	18 602 065	6 199 758	1 032 363
finanszírozás	11 988 590	12 771 900	9 877 780	0	731 943	6 585 516	2 194 843	365 478
Jelzőrendszer								
	2024	2024.12.31	2024.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	1 515 000	1 565 846	1 215 301	0	0	1 215 301	0	0
járadék	10 000	16 610	14 023	0	0	14 023	0	0
dologi	1 164 341	1 164 341	812 769	0	0	812 769	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	2 689 341	2 746 797	2 042 093	0	0	2 042 093	0	0
műk.bev.	678 587	678 587	691 414	0	0	691 414	0	0
normatív		57 456	57 456			57 456		
egyéb	1 730 000	1 730 000	1 757 798	0	0	1 757 798	0	0
összesen	2 408 587	2 466 043	2 506 668	0	0	2 506 668	0	0
finanszírozás	280 754	280 754	-464 575	0	0	-464 575	0	0
Támogató szolgálat								
	2024	2024.12.31	2024.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	16 020 000	18 245 286	14 303 170	0	0	14 303 170	0	0
járadék	2 048 000	2 337 287	1 815 102	0	0	1 815 102	0	0
dologi	3 556 909	3 556 909	3 633 068	0	0	3 633 068	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000				0		
összesen	23 624 909	26 139 482	19 751 340	0	0	19 751 340	0	0
műk.bev.	1 259 643	1 259 643	1 812 501	0	0	1 812 501	0	0
normatív	21 357 000	23 871 573	23 871 564			23 871 564		
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	22 616 643	25 131 216	25 684 065	0	0	25 684 065	0	0
finanszírozás	1 008 266	1 008 266	-5 932 725	0	0	-5 932 725	0	0
Közfoglalkoztatás								
	2024	2024.12.31	2024.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	3 302 000	3 302 000	4 544 997			4 544 997		
járadék	210 000	210 000	363 291			363 291		
dologi	18 139	18 139	13 775			13 775		
egyéb		0				0		
összesen	3 530 139	3 530 139	4 922 063	0	0	4 922 063	0	0
egyéb	3 410 000	3 410 000	4 369 820			4 369 820		
összesen	3 410 000	3 410 000	4 369 820	0	0	4 369 820	0	0
finanszírozás	120 139	120 139	552 243	0	0	552 243	0	0

összesen								
	2024	2024.12.31	2024.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	89 981 000	103 499 402	94 309 601	5 521 200	4 669 603	68 716 089	9 500 892	5 901 817
járadék	11 233 000	12 990 404	11 729 703	655 727	585 803	8 515 782	1 255 873	716 518
dologi	70 550 235	70 550 235	50 559 747	845 872	686 617	42 012 949	6 124 498	889 811
egyéb	2 000 000	2 000 000	206 390	33 992	15 211	115 744	11 867	29 576
összesen	173 764 235	189 040 041	156 805 441	7 056 792	5 957 235	119 360 564	16 893 129	7 537 721
műk.bev.	30 390 283	30 390 283	32 749 013	144 254	429 895	27 402 745	4 464 184	307 936
normatív	89 003 570	102 935 996	101 872 650	5 123 983	3 995 053	79 016 967	8 428 502	5 308 145
egyéb	5 140 000	5 140 000	6 127 618	0	0	6 127 618	0	0
összesen	124 533 853	138 466 279	140 749 281	5 268 237	4 424 948	112 547 330	12 892 686	5 616 081
finanszírozás	49 230 382	50 573 762	16 056 160	1 788 555	1 532 287	6 483 007	4 330 671	1 921 640

Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

			Ft
Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	310 504 862	289 307 209	21 197 653
Járadék	44 781 017	41 437 092	3 343 925
Dologi kiadás	45 821 247	42 801 093	3 020 154
Egyéb elvonások	9 092 728	9 092 728	0
Beruházás	2 876 007	2 876 007	0
Kiadások összesen	413 075 861	385 514 129	27 561 732
	Bevétel		
Működési célú támogatás	7 982 084	7 982 084	0
Működési bevétel	4 749 629	4 749 629	0
Előző évi ktg. Maradvány	9 092 728	9 092 728	0
Költségvetési támogatás	380 934 526	353 372 794	27 561 732
Bevételek összesen	402 758 967	375 197 235	27 561 732
Települési hozzájárulás	10 316 894	10 316 894	0

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása

				Ft
Megnevezés	Személyi juttatás	Járadék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	101 992 826	15 812 002	43 461 412	161 266 240
Adó igazgatás	18 764 156	2 890 060	135 000	21 789 216
Állampolgársági ügyek	6 984 635	924 416	503 626	8 412 677
Építésügy igazgatás	11 356 956	1 721 767	248 399	13 327 122
Szociális igazgatás	5 797 050	932 048	650 975	7 380 073
Kiadások összesen	144 895 623	22 280 293	44 999 412	212 175 328
Állami finanszírozás				151 177 465
Működési bevétel				2 446 213
Bevételek összesen				153 623 678
Települések hozzájárulása				58 551 650
Fülöpháza(896 fő)				6 803 564
Kerekegyháza(6815 fő)				51 748 086

Összesített mérleg

sorszám	Megnevezés	2023.12.31	Módosítások	2024.12.31	Ft %
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	5 284 332	0,00
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	5 284 332	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 199 903 940	0	6 065 648 741	97,83
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	162 468 128	0	161 673 409	99,51
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	52 961 135	0	223 804 425	422,58
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	290 487 864	0	0	0,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 705 821 067	0	6 451 126 575	96,20
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	44 292 000	0	44 292 000	100,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 642 500	0	4 642 500	100,00
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0,00
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	48 934 500	0	48 934 500	100,00
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 754 755 567	0	6 505 345 407	96,31
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 464 180	0	933 465	63,75
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0,00
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0,00
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0,00
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0,00
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 464 180	0	933 465	63,75
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0,00
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0,00
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0,00
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0,00
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0,00
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0,00

42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 464 180	0	933 465	63,75
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	475 000 000	0	0	0,00
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	475 000 000	0	0	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	179 290	0	255 560	142,54
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0,00
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0,00
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 290	0	255 560	142,54
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	169 529 557	0	608 267 226	358,80
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	240 422 647	0,00
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	169 529 557	0	848 689 873	500,61
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0,00
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	644 708 847	0	848 945 433	131,68
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0,00
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0,00
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 430 113	0	12 410 747	63,87
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 455 262	0	2 088 533	85,06
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 493 424	0	4 900 462	33,81
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 481 427	0	5 421 752	218,49
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 164 903	0	24 106 749	85,59
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 582 180	0	8 298 607	71,65
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 920 739	0	11 006 225	100,78
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 657 314	0	4 797 247	84,80
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0,00
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00

78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	4 670	100,00
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	15 748	0,00
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	15 748	0,00
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	23 112 963	0	19 495 557	84,35
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 095 091	0	19 489 601	84,39
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	3 600 000	0,00
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	3 600 000	0,00
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0	0,00
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	70 707 979	0	59 628 801	84,33
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0	0,00

105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0	0,00
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	0	0	186 219 884	0,00
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	80 000	0,00
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	186 139 884	0,00
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	10 438 797	0	12 729 370	121,94
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 619 260	0	8 984 089	117,91
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 371 054	0	1 468 258	107,09
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	51 537	0	30 376	58,94
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 387 704	0	2 246 647	161,90
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0,00
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0,00
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 242	0	0	0,00
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	0	0,00
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0	0,00
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00

133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0,00
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0	0,00
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0,00
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0	0,00
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	10 438 797	0	198 949 254	1 905,86
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	9 261 335	0	75 526 268	815,50
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 961 370	0	62 620 190	1 262,16
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	250 000	0	11 405 195	4 562,08
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 559 082	0	10 000	0,39
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 490 883	0	1 490 883	100,00
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	260 000	0	290 000	111,54
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0,00
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0,00
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	9 521 335	0	75 816 268	796,28
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	90 668 111	0	334 394 323	368,81
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	303 750	0,00
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 978 879	0,00
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 204 570	0	3 746 354	311,01

165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 204 570	0	-3 746 354	311,01
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	8 282 629	0,00
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 512 819	0,00
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 512 819	0,00
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0,00
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 769 810	0,00
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 442 716	0	3 670 145	106,61
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 442 716	0	3 670 145	106,61
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 495 039 421	0	7 695 058 583	102,67
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	232 816 346	0	130 550 996	56,07
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 497 963	0	67 497 963	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-407 496 651	0	-491 335 831	120,57
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	290 487 864	0	0	0,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 050 406	0	274 054 008	-329,99
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 756 199 255	0	6 636 711 275	98,23
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0,00
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 414 491	0	693 057	49,00
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0,00
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0,00
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0,00
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00

201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 414 491	0	693 057	49,00
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	80 940	0	0	0,00
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 202 000	0	0	0,00
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 998 272	0	33 807 014	211,32
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	163 252	0	130 377	79,86
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 036	0	135 777	2 696,13
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 500 928	0	628 015	41,84
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0,00
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	33 253 539	0	35 078 433	105,49
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00

229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	33 253 539	0	35 078 433	105,49
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 203 967	0	69 779 616	133,67
236	H/III/1 Kapott előlegek	25 684 190	0	30 618 166	119,21
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	20 887	0	0	0,00
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	336 930	0	92 673	27,51
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0,00
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 329 929	0	7 329 929	100,00
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0,00
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0,00
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 371 936	0	38 040 768	113,99
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86 990 394	0	108 513 441	124,74
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	106 628	0	60 000	56,27
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 216 278	0	40 448 812	118,22
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	617 526 866	0	909 325 055	147,25
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	651 849 772	0	949 833 867	145,71
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 495 039 421	0	7 695 058 583	102,67

Pénzeszközök változása

					Ft
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsoede	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	161 274 549	5 685 562	1 520 881	1 227 855	169 708 847
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	48 735	35 625	58 555	36 375	179 290
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	161 225 814	5 649 937	1 462 326	1 191 480	169 529 557
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)	670 120 931	-2 135 415	9 969 078	1 281 992	679 236 586
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 662 601 876	-512 224 608	-120 572 313	-71 936 581	-7 367 335 378
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 533 384 142	518 013 813	132 062 032	74 646 428	8 258 106 415
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-137 482 705	-6 640 535	-1 711 721	-1 227 855	-147 062 816
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0	303 750	0	0	303 750
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 541 784	0	0	0	2 541 784
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	65 213 033	1 046 100	-194 200	200 000	66 264 933
Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	57 658 820	0	0	0	57 658 820
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	9 830 195	1 125 000	0	200 000	11 155 195
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-2 275 982	-78 900	-194 200	0	-2 549 082
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	0	0
Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	30 000	0	0	0	30 000
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	0	0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 871 331	-65 765	3 120	0	-4 933 976
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 871 331	-100 640	3 120	0	-4 968 851
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	34 875	0	0	34 875
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	20 887	0	0	0	20 887
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	244 257	0	0	0	244 257
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) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	0	0	0	0	0
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 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	831 395 480	3 550 147	11 489 959	2 509 847	848 945 433
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	831 395 480	3 550 147	11 489 959	2 509 847	848 945 433
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 tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	475 000 000	0	0	0	475 000 000
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	-475 000 000	0	0	0	-475 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	4 607 000 000	0	0	0	4 607 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-5 082 000 000	0	0	0	-5 082 000 000
Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0	0	0
C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0
E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	240 422 647	0	0	0	240 422 647
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizasámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0

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

							Ft
			Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
		Összesen	6 813 020 202	1 009 034 031	319 850 435	5 729 905 386	-245 769 650
Önkormányzat			6 108 286 700	601 297 601	158 836 173	5 720 512 551	-372 359 625
		Kötelező feladatok	5 977 287 798	564 899 604	157 409 199	5 701 741 509	-446 762 514
		Hulladék kezelés	11 244 251				11 244 251
		Vagyongazdálkodás	485 309 610		130 614 230	541 150 015	-186 454 635
		Közutak üzemeltetése	63 443 603	11 217 020			52 226 583
		Egyéb önkormányzati feladatok	164 853 957	19 082 000	524 125	56 569 839	88 677 993
		Tartalék	0				0
		Betét lekötés	4 607 000 000		23 812 235	5 082 000 000	
		Közüvilágítás	33 969 523	38 994 000			-5 024 477
		Városgazdálkodás	3 449 603				3 449 603
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 768 452				1 768 452
		Közcélú foglalkoztatás	10 235 426		4	9 084 725	1 150 697
		Sport	28 600 000				28 600 000
		Közttemető	1 107 604	100 000	2 458 605		-1 451 001
		Zöldterület-kezelés	62 213 366	10 678 200			51 535 166
		Környezet védelmi alap	0				0
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 326 848				3 326 848
		Működési célú támogatási kiadás Társulás	500 765 555	484 828 384		12 936 930	3 000 241
		Önként vállalt feladatok	130 998 902	36 397 997	1 426 974	18 771 042	74 402 889
		Menekültek ellátása	24 174 192	23 490 000			684 192
		Közterület rendjének fenntartása	5 550 736		15 001		5 535 735
		Önkormányzati rendezvények	48 019 127		1 089 418	1 430 000	45 499 709
		Labor	25 517 507		283 553	10 933 100	14 300 854
		Tanyagondnoki szolgáltatás	15 272 915	12 907 997	39 002		2 325 916
		Egyéb önkormányzati feladatok/ civilszervezetek támogatása	5 864 425			6 407 942	-543 517
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai/ idősok támogatása	6 600 000				6 600 000
		Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal			512 224 608	274 151 345	144 170 747	4 923 531	88 978 985
		Kötelező feladatok	249 412 550	122 973 880	91 567 601	4 923 531	29 947 538
		Orsz. Önk. EU választások	4 923 973			4 923 531	442
		Szociális étkeztetés	28 404 462		27 012 792		1 391 670
		Intézményen kívüli gyermekét	2 598 298	214 320			2 383 978

		Köznevelési intézményi étk.	204 968 325	116 355 873	63 338 022		25 274 430
		Böcsődei étkeztetés	8 517 492	6 403 687	1 216 787		897 018
		Önként vállalt feladatok	42 117 232	0	34 740 291	0	7 376 941
		Közterület rendjének fenntartása	6 995 545				6 995 545
		Munkahelyi étkeztetés	35 121 687		34 740 291		381 396
		Állami (államigazgatási feladatok)	220 694 826	151 177 465	17 862 855	0	51 654 506
		Igazgatás	220 694 826	151 177 465	17 862 855		51 654 506
Katona József Művelődési Ház			71 936 581	21 723 923	14 945 568	1 227 855	34 039 235
		Kötelező feladatok	64 802 136	21 723 923	12 450 522	1 227 855	29 399 836
		Művelődési Ház	48 370 090	10 501 512	12 273 882	1 227 855	24 366 841
		Könyvtár	16 432 046	11 222 411	176 640		5 032 995
		Önként vállalt feladatok	7 134 445	0	2 495 046	0	4 639 399
		Ifjúsági klub	7 134 445		2 495 046		4 639 399
		Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0
Kerekegyházi Községi Önkormányzat			120 572 313	111 861 162	1 897 947	3 241 449	3 571 755
		Kötelező feladatok	120 572 313	111 861 162	1 897 947	3 241 449	3 571 755
		bölcsőde	118 773 342	111 861 162	1 897 947	1 711 721	3 302 512
		Közcélú foglalkoztatás	1 798 971			1 529 728	269 243
		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft
A projekt megnevezése: Új szociális szolgáltató központ kialakítása A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00006 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022.06.30.-2026.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2022	2023		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	536 250 000	536 250 000				536 250 000	
2	- utófinanszírozás							
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás	536 250 000	536 250 000				536 250 000	
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	9 139 500	9 139 500			9 139 500		
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztárvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	545 389 500	545 389 500	0	0	9 139 500	536 250 000	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	403 558 025	403 558 025		11 000 000	10 653 543	164 809 333	217 095 149
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 527 596	10 527 596		2 970 000	2 876 457	567 000	4 114 139
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 164 379	122 164 379			9 314 800	50 564 873	62 284 706
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztáradások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	536 250 000	536 250 000	0	13 970 000	22 844 800	215 941 206	283 493 994
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	536 250 000	536 250 000	0	13 970 000	22 844 800	215 941 206	283 493 994
25	Nem támogatott kiadások	9 139 500	9 139 500			9 139 500		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	545 389 500	545 389 500	0	13 970 000	31 984 300	215 941 206	283 493 994
27	Külső projektmenedzsment (2,5 %)	13 750 000	13 750 000				13 750 000	
A projekt megnevezése: Helyi fejlesztések támogatása-Önjáró fűnyíró beszerzése Kerekegyházán A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1-44-10-21 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2023.01.01.-2024.06.30.								

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2022	2023		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás	4 900 019	4 900 015				4 900 015	
2	- utófinanszírozás	4 900 019	4 900 015				4 900 015	
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás	765 921	765 925				765 925	
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztárvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 665 940	5 665 940	0	0	0	5 665 940	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 858 283	3 858 281				3 858 281	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 041 736	1 041 734				1 041 734	
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							
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztátadások							
21	<i>Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	4 900 019	4 900 015	0	0	0	4 900 015	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	4 900 019	4 900 015	0	0	0	4 900 015	0
25	Nem támogatott kiadások	765 921	765 925				765 925	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	5 665 940	5 665 940	0	0	0	5 665 940	0