

Fülöpháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Fülöpháza Község 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] Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeltet 31 § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2024. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 133 294 373 Ft
 - aa) működési bevétel 119 675 901 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 13 618 472 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 125 118 534 Ft
 - ba) működési kiadás 116 269 587 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 8 848 947 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 859 316 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevétel 20 330 503 Ft
 - cc) betétek megszüntetése 533 000 000 Ft
- d) finanszírozási kiadások
 - da) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 983 054 Ft
 - db) pénzeszközök betétként elhelyezése 548 000 000 Ft
- e) bevételek összesen 688 484 192 Ft
- f) kiadások összesen 675 101 588 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 13 382 604 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.
- (2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.
- (3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2024. évben nem került sor.

5. §

Az önkormányzat által lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 3. melléklet tartalmazza.

6. §

Felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza bemutatva azok pénzügyi forrásait.

7. §

Az önkormányzat maradványát az 5. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 8. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A kimutatást az önkormányzat mérleg esetében a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

10. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések


13. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

14. §¹

Hatályát veszti:

- a) Fülöpháza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet
- b) Fülöpháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete


Balogh József János
polgármester


Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2025. május 30-án kihirdetve.

Fülöpháza, 2025. május 30.


Vincze Miklós
jegyző

¹ A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					ezer Ft
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 12.31. módosított előirányzat	2024. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. 12.31. módosított előirányzat	2024. 12.31. Teljesítés	Teljesítés és %-a	
I. Működési költségvetés	100 978	107 678	119 676	111,14	I. Működési költségvetés	160 926	163 723	116 270	71,02	
1. Közhatalmi bevételek	35 500	37 874	47 528	125,49	1. Személyi juttatások	35 681	42 845	40 129	93,66	
<i>1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>35 000</i>	<i>37 374</i>	<i>46 959</i>	125,65					0,00	
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>569</i>	113,80					0,00	
2. Működési bevételek	12 840	13 167	15 352	116,59	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520	6 422	5 276	82,16	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 638	56 537	56 696	100,28	3. Dologi kiadások	64 785	65 656	51 051	77,76	
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>52 188</i>	<i>56 242</i>	<i>56 242</i>	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 662	83,10	
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>				0,00	5. Egyéb működési kiadások	52 940	46 800	18 152	38,79	
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>450</i>	<i>295</i>	<i>454</i>	153,90	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>				0,00	
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>				0,00	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				0,00	

					<i>államháztartáson belülre</i>				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100, 00	5.3. Egyéb működési célú kiadások	52 940	46 800	18 152	38,7 9
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>ebből: Tartalékok</i>	<i>36 400</i>	<i>28 281</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	100, 00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0,00
II. Felhalmozási kölségvetés	8 189	13 618	13 619	100, 01	II. Felhalmozási kölségvetés	12 671	17 903	8 849	49,4 3
1. Felhalmozási bevételek	0	1 209	1 210	100, 08	1. Beruházási kiadások	3 500	10 305	6 860	66,5 7
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				0,00	2. Felújítások	9 171	7 598	1 989	26,1 8
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>1 209</i>	<i>1 209</i>	100, 00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			<i>1</i>	0,00	<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>1.4. Részesedések értékesítése</i>				0,00					0,00
<i>1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 189	11 909	11 909	100, 00	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0,00	<i>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>				0,00

2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 189	11 909	11 909	100,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500	500	100,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00					0,00
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500	500	100,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	109 167	121 296	133 295	109,89	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173 597	181 626	125 119	68,89
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-64 430	-60 330	8 176	- 13,55
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-59 948	-56 045	3 406	- 6,08
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-4 482	-4 285	4 770	- 111,32
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 983	1 983	549 983	27 734,90
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás, betét elhelyezés	1 983	1 983	549 983	27 734,90
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁN AK MÓDJA	66 413	62 314	555 190	890, 96	A KÖLTSÉGVETÉ S ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-66 413	-62 313	-541 807	869, 49
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	64 430	60 331	553 331	917, 16	Működési egyenleg összesen	-61 931	-58 028	-546 577	941, 92
1. Maradvány igénybevétele működési célra, betét megszüntetése	64 430	56 046	553 331	987, 28	Felhalmozási egyenleg összesen	-4 482	-4 285	4 770	- 111, 32
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		4 285	0	0,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 983	1 983	1 859	93,7 5					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 983	1 983	1 859	93,7 5					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	175 580	183 610	688 485	374, 97	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	175 580	183 609	675 102	367, 68

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	Ft			
	2024.évi eredeti ei.	2024. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2024.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai	52 187 612	56 241 712	56 241 712	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 000	295 177	453 999	153,81
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 637 612	56 536 889	56 695 711	100,28
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	8 188 987	11 908 988	11 908 985	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 188 987	11 908 988	11 908 985	100,00
Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	1 870 872	93,54
Értékesítési és forgalmi adók	33 000 000	35 374 059	45 060 119	127,38
Gépjárműadók	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	27 900	0,00
Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	35 374 059	45 088 019	127,46
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	569 199	113,84

Közhatalmi bevételek	35 500 000	37 874 059	47 528 090	125,49
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	1 790 811	1 790 811	2 309 275	128,95
Közvetített szolgáltatások értéke	1 089 970	1 089 970	919 531	84,36
Tulajdonosi bevételek	2 348 663	2 348 663	2 770 532	117,96
Ellátási díjak	3 335 691	3 335 691	3 839 178	115,09
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 817 842	2 144 191	1 697 013	79,14
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	425 000	0,00
Kamatbevételek	2 000 000	2 000 000	2 346 678	117,33
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	457 543	457 543	1 044 893	228,37
Működési bevételek	12 840 520	13 166 869	15 352 100	116,60
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	1 208 700	1 208 700	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	787	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	1 208 700	1 209 487	100,07
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	100 000	100 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,00
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	500 000	500 000	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000	100,00
Költségvetési bevételek	109 167 119	121 295 505	133 294 373	109,89
Személyi juttatások	35 681 000	42 845 715	40 129 315	93,66
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 000	6 422 345	5 275 801	82,15
Dologi kiadások	64 784 870	65 655 685	51 050 320	77,75
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 661 978	83,10

Egyéb működési célú kiadások	52 939 322	46 800 001	18 152 173	38,79
Beruházások	3 500 000	10 304 981	6 859 980	66,57
Felújítások	9 171 356	7 597 281	1 988 967	26,18
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	173 596 548	181 626 008	125 118 534	68,89
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 983 054	1 983 054	1 859 316	93,76
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	24 429 429	20 330 503	20 330 503	100,00
Központi, irányító szervei támogatás				0,00
Betétek megszüntetése	40 000 000	40 000 000	533 000 000	1332,50
Finanszírozási bevételek	66 412 483	62 313 557	555 189 819	890,96
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 983 054	1 983 054	1 983 054	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	548 000 000	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	1 983 054	1 983 054	549 983 054	27734,14
Bevételek összesen	175 579 602	183 609 062	688 484 192	374,97
Kiadások összesen	175 579 602	183 609 062	675 101 588	367,68

Fülöpháza Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft
Megnevezés	2024.évi	2024.12.31	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	2 000 000	1 661 978	83,10
Segélyezési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	1 661 978	83,10

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

								Ft
Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	2024.12.31. mód.ei.	Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinans zírozással	Állami támogat ás	Hitelfelv étel	Önkormán yzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
TOP Kossuth utca felújítás	9 171 356	6 497 281	1 009 918	15,54	1 009 918			
Temető felújítás		0 1 100 000	979 049	89,00				979 049
Összesen	9 171 356	7 597 281	1 988 967	26,18	1 009 918	0	0	979 049
Felhalmozás, beruházás								
MFP köztemető fejlesztés	0	3 731 529	3 731 529	100,00	3 731 529			0
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000	54 999	2,75				54 999
Új TRT alkotás	1 500 000	1 500 000	0	0,00				
TOP Kossuth utca felújítás/közvilágítás		3 073 452	3 073 452	100,00	3 073 452			0
Összesen	3 500 000	10 304 981	6 859 980	66,57	6 804 981	0	0	54 999

Maradvány

	Ft
Megnevezés	Teljesítés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	133 294 373
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 118 534
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 175 839
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	555 189 819
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	549 983 054
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 206 765
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 382 604
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	13 382 604
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 382 604
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

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	
járulék	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 segíts. 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

járulék	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
járulék	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
járulék	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		
járulék	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

Megnevezés	Kiadás			Ft
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza	
	Személyi juttatás	310 504 862	289 307 209	21 197 653
Járulék	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

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	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

9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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	0	0,00
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	660 443 802	0	699 579 786	105,93
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 923 213	0	18 020 781	86,13
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 904 243	0	5 515 890	141,28
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	51 593 626	0	0	0,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	736 864 884	0	723 116 457	98,13
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 190 000	0	6 190 000	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	4 690 000	0	4 690 000	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)	1 500 000	0	1 500 000	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/2/b)	0	0	0	0,00
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 190 000	0	6 190 000	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	743 054 884	0	729 306 457	98,15
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0,00
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)	0	0	0	0,00
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)	0	0	0	0,00
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	40 000 000	0	55 000 000	137,50
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)	40 000 000	0	55 000 000	137,50

49	C/II/1 Forintpénztár	101 075	0	16 460	16,28
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)	101 075	0	16 460	16,28
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 950 726	0	12 229 958	111,68
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 337 390	0	7 490 448	60,71
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 288 116	0	19 720 406	84,68
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)	63 389 191	0	74 736 866	117,90
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)	885 095	0	2 993 038	338,16
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	234 765	0	394 238	167,93

69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	519 513	0	1 760 167	338,81
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	130 817	0	838 633	641,07
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 923 964	0	6 191 697	104,52
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 102 760	0	4 171 292	101,67
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	714 800	0	807 112	112,91
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	131 004	0	160 050	122,17
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	632 400	0	645 243	102,03
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	343 000	0	408 000	118,95
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	0	0	0	0,00
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0,00
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00

84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	1 601 750	0	1 601 750	100,00
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 601 750	0	1 601 750	100,00
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0	0,00
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0	0,00

	belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				
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)	8 410 809	0	10 786 485	128,25
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0,00
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=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	16 803 921	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	0	0,00
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	16 803 921	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)	857 443	0	532 027	62,05
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	368 384	0	168 500	45,74
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	267 318	0	286 242	107,08
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	129 741	0	77 285	59,57
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	82 000	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	10 000	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 (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0,00
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0,00

136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0,00
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	857 443	0	17 335 948	2 021,82
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 500	0	0	0,00
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0,00
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0,00

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	62 500	0	0	0,00
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0,00
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	10 000	0	10 000	100,00
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0,00
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	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+...+D/III/9)	72 500	0	10 000	13,79
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 340 752	0	28 132 433	301,18
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	699 609	0,00
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	699 609	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	-420 941	0,00
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-420 941	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	278 668	0,00
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	283 319	0	480 010	169,42
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	283 319	0	480 010	169,42
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	816 068 146	0	832 934 434	102,07
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	366 761 000	0	366 761 000	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-42 204	0	51 593 626	##### ###
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 092 215	0	6 092 215	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	28 185 254	0	89 536 228	317,67
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	51 593 626	0	0	0,00
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 350 974	0	9 403 147	15,33
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	513 940 865	0	523 386 216	101,84
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	0	0	482 600	0,00
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 belülrre	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	7 005 180	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 belülrre	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/9i)	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)	0	0	7 487 780	0,00
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0,00
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 093 585	0	2 923 138	71,41
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	38 600	0	105 710	273,86
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	18 742	0	10 575	56,42
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	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	0	0	0	0,00
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 belülrre	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)	1 983 054	0	1 859 316	93,76
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	1 983 054	0	1 859 316	93,76
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	0	0	0	0,00

	kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüintézeteknek	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)	6 133 981	0	4 898 739	79,86
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 985 186	0	6 161 778	206,41
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 438	0	0	0,00
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	127 564	0	202 484	158,73
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)	3 131 188	0	6 364 262	203,25
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 265 169	0	18 750 781	202,38
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	108 300	0	10 152	9,37
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 186 073	0	4 761 375	149,44
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	289 567 739	0	286 025 910	98,78
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	292 862 112	0	290 797 437	99,30

252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	816 068 146	0	832 934 434	102,07
------------	-------------------------------------	------------------------	----------	------------------------	---------------

Pénzeszközök változása

	Megnevezés	Ft
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	23 389 191
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	101 075
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 288 116
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 652 325
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-675 101 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	688 484 192
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-20 330 503
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-62 500
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-62 500
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365183]	0

27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 176 592
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-3 176 592
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	18 438
44	Forgótóke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-74 920
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0

52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	19 736 866
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	19 736 866
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	40 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	15 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	548 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098173]	-533 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-8551]	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0
63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	55 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	55 000 000
65	E. Eltérés (C - D)	0
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	7 490 448
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0

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

						Ft
		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozás a önkormányzat saját bevételből
	Mindösszesen:	675 101 588	56 241 712	549 561 587	14 822 300	54 475 989
Önkormányzat		675 101 588	56 241 712	549 561 587	14 822 300	54 475 989
	Kötelező feladatok	649 067 326	41 770 688	549 561 587	14 822 300	42 912 751
	Közművelődési feladatok	9 394 353	4 325 347	224 693	100 000	4 744 313
	Hulladék kezelés	1 904 059		116 201		1 787 858
	Vagyongazdálkodás	10 825 750		7 984 454	8 188 984	-5 347 688
	Szennyvíz gyűjtése	1 941 260	1 941 260			0
	Közutak üzemeltetése	9 788 885	1 024 835			8 764 050
	Egyéb önkormányzati feladatok	27 716 333	10 515 653	140 299	2 033 316	15 027 065
	Tartalék	0				0
	Betét lekötés	548 000 000		535 342 736		12 657 264
	Óvoda működés Társulás	0				0
	Szociális feladatok Társulás	2 417 822				2 417 822
	Közvilágítás	3 922 939	16 180 500			-12 257 561
	Közterület rendjének fenntartása	983 850				983 850

	Védőnői szolgálat					0
	Házi orvosi, fogorvosi alapellátás	2 496 272		2 520		2 493 752
	Közcélú foglalkoztatás					0
	Sport	466 451		27 103		439 348
	Köztemető	5 661 047	100 000	422 833	4 500 000	638 214
	Zöldterület-kezelés	10 580 068	1 437 800	2		9 142 266
	Szociális étkeztetés	9 792 795	4 282 060	5 300 746		209 989
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 913 866	1 860 120			1 053 746
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	261 576	103 113			158 463
Önként vállalt feladatok		16 929 568	14 471 024	0	0	2 458 544
	Egyéb önkormányzati feladatok	0				0
	Tanyagondnoki szolgáltatás	14 574 187	14 471 024			103 163
	Önkormányzati rendezvények	2 355 381				2 355 381
Állami (államigazgatási feladatok)		9 104 694	0	0	0	9 104 694
	Közös hivatal Kerekegyháza	9 104 694				9 104 694

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft	
A projekt megnevezése: Belterületi útfelújítás Fülöpházán									
A projekt azonosítószáma: TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00012									
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022.12.01.-2024.12.31.									
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 teljesített bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások	
				Előző évek	2022	2023			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	80 000 000	80 000 000			80 000 000			
2	- utófinanszírozás	80 000 000	80 000 000			80 000 000			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	80 000 000	80 000 000			80 000 000			
4	- szállítói finanszírozás								
5	- előfinanszírozás								
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)								
7	Támogatásértékű bevétel								
8	Végleges pénzeszközátvétel								
9	Maradvány								
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	12 761 539	12 761 539			5 820 000	2 420 041	4 521 498	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 445 616	3 445 616			356 400	653 411	2 435 805	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	44 000 000	44 000 000			44 000 000			
15	Felújítások általános forgalmi adója	11 880 000	11 880 000			11 880 000			

16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 712 845	4 712 845			2 674 250	1 773 550	265 045
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	76 800 000	76 800 000	0	0	64 730 650	4 847 002	7 222 348
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	76 800 000	76 800 000	0	0	64 730 650	4 847 002	7 222 348
25	Nem támogatott kiadások		455 932					455 932
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	76 800 000	77 255 932	0	0	64 730 650	4 847 002	7 678 280
27	Külső projektmenedzsment	3 200 000	3 200 000			3 200 000		

A projekt megnevezése: Helyi fejlesztések támogatása-Napelemes rendszer kialakítása Fülöpháza, Ady Endre Múvelődési Ház és Könyvtár épületén

A projekt azonosítószáma: LEADER VP6-19.2.1.-52.10-21

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2023.01.01.-2024.06.30.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költsége az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2024. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2022	2023		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	8 188 987	8 188 984				8 188 984	
2	- utófinanszírozás	8 188 987	8 188 984				8 188 984	
3	ebből támogatási előleg folyósítás							

4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	399 913	399 916			399 913		
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 588 900	8 588 900	0	0	399 913	8 188 987	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 692 913	6 692 913			6 692 913		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 807 087	1 807 087			1 807 087		
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	90 250	90 250			90 250		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	8 590 250	8 590 250	0	0	8 590 250	0	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	8 590 250	8 590 250	0	0	8 590 250	0	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	8 590 250	8 590 250	0	0	8 590 250	0	0