

Fülöpháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 és 91. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, 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 2023. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A 2023. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2023. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 199 001 623 Ft
 - aa) működési bevétel 123 096 068 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 75 905 555 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 184 409 363 Ft
 - ba) működési kiadás 105 719 167 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 78 690 196 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 983 054 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevétel 45 745 412 Ft
 - cc) betétek megszüntetése 225 000 000 Ft
- d) finanszírozási kiadások
 - da) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 990 223 Ft
 - db) pénzeszközök betétként elhelyezése 265 000 000 Ft
- e) bevételek összesen 471 730 089 Ft
- f) kiadások összesen 471 399 586 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 20 330 503 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 2023. 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 2024. május 31-én lép hatályba.

14. §

Hatályát veszti Fülöpháza Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet.


Nagyné dr. Balogh Csilla
polgármester


Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. május 30-án kihirdetve.

Fülöpháza, 2024. május 30.


Vincze Miklós
jegyző



Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

					adatok ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12.31. módosított előirányzat	2023. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12.31. módosított előirányzat	2023. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	85 051	96 974	123 096	126,94	I. Működési költségvetés	133 509	137 598	105 720	76,83
1. Közhatalmi bevételek	17 564	17 564	35 624	202,82	1. Személyi juttatások	37 281	37 740	36 523	96,78
<i>1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>17 324</i>	<i>17 324</i>	<i>35 045</i>	<i>202,29</i>					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>579</i>	<i>241,25</i>					0,00
2. Működési bevételek	8 365	9 553	13 738	143,81	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 584	4 942	4 943	100,02
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 122	69 857	73 734	105,55	3. Dologi kiadások	54 711	57 022	45 151	79,18
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>50 389</i>	<i>60 240</i>	<i>60 240</i>	<i>100,00</i>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 696	84,80
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>				0,00	5. Egyéb működési kiadások	34 933	35 894	17 407	48,50
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>8 733</i>	<i>9 617</i>	<i>13 494</i>	<i>140,31</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>		<i>74</i>	<i>75</i>	101,35
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>2 286</i>	<i>2 286</i>	<i>2 471</i>	<i>108,09</i>	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				0,00

					államháztartáson belülre				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	5.3. Egyéb működési célú kiadások	34 933	35 820	17 332	48,3 9
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>ebből: Tartalékok</i>	<i>15 712</i>	<i>18 204</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>				<i>0,00</i>
II. Felhalmozási kölségvetés	78 300	87 186	75 906	87,0 6	II. Felhalmozási kölségvetés	75 587	92 307	78 690	85,2 5
1. Felhalmozási bevételek	0	697	2 319	332, 71	1. Beruházási kiadások	3 500	21 901	18 315	83,6 3
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				<i>0,00</i>	2. Felújítások	72 087	70 406	60 375	85,7 5
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>697</i>	<i>2 319</i>	<i>332, 71</i>	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				<i>0,00</i>	<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>1.4. Részesedések értékesítése</i>				<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
<i>1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>				<i>0,00</i>					<i>0,00</i>
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 300	86 489	73 587	85,0 8	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				<i>0,00</i>	<i>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>				<i>0,00</i>

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	78 300	86 489	73 587	85,08					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	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				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	163 351	184 160	199 002	108,06	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209 096	229 905	184 410	80,21
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-45 745	-45 745	14 592	- 31,90
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-48 458	-40 624	17 376	- 42,77
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	2 713	-5 121	-2 784	54,36
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 990	1 990	266 990	13 416,58
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	1 990	1 990	266 990	13 416,58
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁN AK MÓDJA	47 735	47 735	272 728	571, 34	A KÖLTSÉGVETÉ S ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-47 735	-47 735	-252 398	528, 75
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	45 745	45 745	270 745	591, 86	Működési egyenleg összesen	-50 448	-42 614	-249 614	585, 76
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	45 745	40 624	270 745	666, 47	Felhalmozási egyenleg összesen	2 713	-5 121	-2 784	54,3 6
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra		5 121		0,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 990	1 990	1 983	99,6 5					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 990	1 990	1 983	99,6 5					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	211 086	231 895	471 730	203, 42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	211 086	231 895	451 400	194, 66

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

			Ft	
Megnevezés	2023.évi	2023. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2023.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai	50 389 091	60 240 085	60 240 085	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	8 732 624	9 617 228	13 493 986	140,31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 121 715	69 857 313	73 734 071	105,55
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	78 300 000	86 488 990	73 587 155	85,08
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 300 000	86 488 990	73 587 155	85,08
Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	1 978 095	98,90
Értékesítési és forgalmi adók	15 300 000	15 300 000	33 061 723	216,09
Gépjárműadók	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 000	24 000	5 400	22,50
Termékek és szolgáltatások adói	15 324 000	15 324 000	33 067 123	215,79
Egyéb közhatalmi bevételek	240 000	240 000	579 122	241,30

Közhatalmi bevételek	17 564 000	17 564 000	35 624 340	202,83
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	1 515 285	1 515 285	2 403 805	158,64
Közvetített szolgáltatások értéke	780 760	780 760	849 970	108,86
Tulajdonosi bevételek	1 402 988	1 402 988	2 348 663	167,40
Ellátási díjak	1 946 539	1 946 539	3 370 073	173,13
Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 151	1 006 233	1 839 072	182,77
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 615 000	1 615 000	686 000	42,48
Kamatbevételek	0	1 000 000	1 887 608	188,76
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	286 278	286 278	352 466	123,12
Működési bevételek	8 365 001	9 553 083	13 737 657	143,80
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	696 600	2 318 400	332,82
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	696 600	2 318 400	332,82
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	163 350 716	184 159 986	199 001 623	108,06
Személyi juttatások	37 281 000	37 740 316	36 522 736	96,77
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 584 000	4 942 277	4 942 277	100,00
Dologi kiadások	54 710 585	57 022 063	45 151 141	79,18
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 002	2 000 002	1 695 751	84,79

Egyéb működési célú kiadások	34 933 386	35 893 769	17 407 262	48,50
Beruházások	3 500 000	21 901 178	18 315 158	83,63
Felújítások	72 087 155	70 405 793	60 375 038	85,75
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	209 096 128	229 905 398	184 409 363	80,21
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 990 223	1 990 223	1 983 054	99,64
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	45 745 412	45 745 412	45 745 412	100,00
Központi, irányító szervei támogatás				0,00
Betétek megszüntetése			225 000 000	0,00
Finanszírozási bevételek	47 735 635	47 735 635	272 728 466	571,33
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 990 223	1 990 223	1 990 223	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése			265 000 000	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	1 990 223	1 990 223	266 990 223	13415,09
Bevételek összesen	211 086 351	231 895 621	471 730 089	203,42
Kiadások összesen	211 086 351	231 895 621	451 399 586	194,66

Fülöpháza Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2023.évi	2023.12.31	Ft	
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	2 000 000	1 695 751	84,79
Segélyezési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	1 695 751	84,79

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

								Ft
Megnevezés	2023.évi eredeti előir.	2023.12.31. mód.ei.	Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinans zírozással	Állami támogat ás	Hitelfelv étel	Önkormán yzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Kossuth utca felújítása	72 087 155	65 910 755	55 880 000	84,78	55 880 000			0
MFP Hivatal felújítás	0	4 495 038	4 495 038	100,00		4 495 038		
Összesen	72 087 155	70 405 793	60 375 038	85,75	55 880 000	4 495 038	0	0
Felhalmozás, beruházás								
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000	153 970	7,70				153 970
Rendőrség irodai berendezés		250 000	250 000	100,00				250 000
153/2 hrsz. Terület vásárlás		193 000	193 000	100,00				193 000
Új TRT alkotás	1 500 000	1 500 000		0,00				0
Kossuth utca felújítása		6 176 400	6 176 400	100,00	6 176 400			0
LEADER napelemes rendszer Művelődési Ház		8 739 990	8 500 000	97,25	8 188 990			311 010
Csomópont rekonstrukció (Bácsvíz)		3 041 788	3 041 788	100,00				3 041 788
Összesen	3 500 000	21 901 178	18 315 158	83,63	14 365 390	0	0	3 949 768

Maradvány

	Ft
Megnevezés	Teljesítés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 001 623
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 409 363
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 592 260
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	272 728 466
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	266 990 223
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 738 243
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	20 330 503
C) Összes maradvány (=A+B)	20 330 503
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 330 503

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai

								Ft
Id.nappali ellátása								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató						29	1	
személyi	5 264 000	5 982 983	4 520 038			0,9667	0,0333	
járadék	689 000	782 468	575 298			4 369 521	150 517	
dologi	1 791 582	1 791 582	993 751			556 141	19 157	
egyéb		0				960 659	33 092	
összesen	7 744 582	8 557 033	6 089 087	0	0	0	0	
műk.bev.		0	11			5 886 320	202 767	0
normatív	12 718 200	14 729 032	15 121 797			11	0	
egyéb		392 766				14 618 241	503 556	
összesen	12 718 200	15 121 798	15 121 808	0	0	0	0	
finanszírozás	-4 973 618	-6 564 765	-9 032 721	0	0	14 618 252	503 556	0
						-9 032 721	0	0
Családsegítés - Gyermekjólét								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	2002	904	6838	684	1742
mutató				0,1645	0,0743	0,5619	0,0562	0,1431
személyi	23 423 000	30 262 906	27 736 513	4 562 656	2 060 823	15 585 147	1 558 792	3 969 095
járadék	2 995 000	3 883 611	3 841 230	631 882	285 403	2 158 387	215 877	549 680
dologi	10 028 924	9 393 924	8 968 125	1 475 257	666 332	5 039 189	504 009	1 283 339
egyéb		0		0	0	0	0	0

összesen	36 446 924	43 540 441	40 545 868	6 669 795	3 012 558	22 782 723	2 278 678	5 802 114
műk.bev.	130 714	130 714	170 996	28 129	12 705	96 083	9 610	24 470
normatív	17 951 290	24 304 491	27 878 006	4 585 932	2 071 336	15 664 652	1 566 744	3 989 343
egyéb		4 036 238		0	0	0	0	0
összesen	18 082 004	28 471 443	28 049 002	4 614 061	2 084 041	15 760 734	1 576 354	4 013 812
finanszírozás	18 364 920	15 068 998	12 496 866	2 055 734	928 517	7 021 989	702 324	1 788 302
Szociális étkezés								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			63	9	
mutató						0,875	0,125	
személyi	7 395 400	9 063 312	8 547 590			7 479 141	1 068 449	
járadék	962 000	1 178 828	1 042 675			912 341	130 334	
dologi	66 175 561	51 570 561	41 244 179			36 088 657	5 155 522	
egyéb		0				0	0	
összesen	74 532 961	61 812 701	50 834 444	0	0	44 480 139	6 354 306	0
műk.bev.	24 732 962	24 732 962	23 672 337			20 713 295	2 959 042	
normatív	8 768 520	7 366 591	8 060 587			7 053 014	1 007 573	
egyéb		775 185				0	0	
összesen	33 501 482	32 874 738	31 732 924	0	0	27 766 309	3 966 616	0
finanszírozás	41 031 479	28 937 963	19 101 520			16 713 830	2 387 690	
Házi segítés. Nyújtás								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	0	3	19	4	2
mutató					0,1071	0,6786	0,1429	0,0714
személyi	23 012 600	25 640 262	23 690 509	0	2 537 254	16 076 379	3 385 374	1 691 502

járulék	3 000 000	3 341 596	3 115 649	0	333 686	2 114 279	445 226	222 457
dologi	6 634 586	5 999 586	5 428 049	0	581 344	3 683 474	775 668	387 563
egyéb		0	280 000	0	29 988	190 008	40 012	19 992
összesen	32 647 186	34 981 444	32 514 207	0	3 482 272	22 064 141	4 646 280	2 321 514
műk.bev.	3 574 226	3 574 226	4 779 722	0	511 908	3 243 519	683 022	341 272
normatív	18 664 480	21 165 575	22 293 371	0	2 387 620	15 128 282	3 185 723	1 591 747
egyéb		540 061		0	0	0	0	0
összesen	22 238 706	25 279 862	27 073 093	0	2 899 528	18 371 801	3 868 745	1 933 019
finanszírozás	10 408 480	9 701 582	5 441 114	0	582 743	3 692 340	777 535	388 496

Jelzőrendszer

	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	1 137 000	1 172 453	1 170 247	0	0	1 170 247	0	0
járulék	8 000	12 608	18 363	0	0	18 363	0	0
dologi	1 254 903	1 254 903	927 881	0	0	927 881	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0
összesen	2 399 903	2 439 964	2 116 491	0	0	2 116 491	0	0
műk.bev.	455 304	455 304	678 588	0	0	678 588	0	0
normatív		14 533	31 124			31 124		
egyéb	1 853 008	1 869 598	1 567 148	0	0	1 567 148	0	0
összesen	2 308 312	2 339 435	2 276 860	0	0	2 276 860	0	0
finanszírozás	91 591	100 529	-160 369	0	0	-160 369	0	0

Támogató szolgálat

	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								

személyi	18 036 000	21 228 727	17 559 080	0	0	17 559 080	0	0
járulék	2 354 000	2 769 638	2 323 376	0	0	2 323 376	0	0
dologi	5 639 627	5 004 627	2 752 579	0	0	2 752 579	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000				0		
összesen	28 029 627	31 002 992	22 635 035	0	0	22 635 035	0	0
műk.bev.	1 096 165	1 096 165	1 229 672	0	0	1 229 672	0	0
normatív	17 833 500	21 379 744	22 879 613			22 879 613		
egyéb		1 748 648		0	0	0	0	0
összesen	18 929 665	24 224 557	24 109 285	0	0	24 109 285	0	0
finanszírozás	9 099 962	6 778 435	-1 474 250	0	0	-1 474 250	0	0
Közfoglalkoztatás								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	5 608 000	5 608 000	4 182 225			4 182 225		
járulék	362 000	362 000	339 504			339 504		
dologi	6 192	6 192	16 146			16 146		
egyéb		0				0		
összesen	5 976 192	5 976 192	4 537 875	0	0	4 537 875	0	0
egyéb	5 930 000	5 930 000	4 081 883			4 081 883		
összesen	5 930 000	5 930 000	4 081 883	0	0	4 081 883	0	0
finanszírozás	46 192	46 192	455 992	0	0	455 992	0	0
összesen								
	2023	2023.12.31	2023.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					

mutató								
személyi	83 876 000	98 958 643	87 406 202	4 562 656	4 598 076	66 421 740	6 163 132	5 660 597
járulék	10 370 000	12 330 749	11 256 095	631 882	619 089	8 422 391	810 595	772 137
dologi	91 531 375	75 021 375	60 330 710	1 475 257	1 247 676	49 468 585	6 468 291	1 670 901
egyéb	2 000 000	2 000 000	280 000	0	29 988	190 008	40 012	19 992
összesen	187 777 375	188 310 767	159 273 007	6 669 795	6 494 830	124 502 724	13 482 030	8 123 628
műk.bev.	29 989 371	29 989 371	30 531 326	28 129	524 613	25 961 168	3 651 675	365 742
normatív	75 935 990	88 959 966	96 264 498	4 585 932	4 458 956	75 374 925	6 263 596	5 581 089
egyéb	7 783 008	15 292 496	5 649 031	0	0	5 649 031	0	0
összesen	113 708 369	134 241 833	132 444 855	4 614 061	4 983 569	106 985 123	9 915 271	5 946 831
finanszírozás	74 069 006	54 068 934	26 828 152	2 055 734	1 511 260	17 216 811	3 867 549	2 176 797

Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

			Ft
Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	243 795 550	226 026 833	17 768 717
Járadék	35 871 987	33 286 057	2 585 930
Dologi kiadás	48 044 896	46 433 312	1 611 584
Egyéb elvonások	24 028 365	24 028 365	0
Beruházás	542 736	242 736	300 000
Kiadások összesen	352 283 534	330 017 303	22 266 231
	Bevétel		
Működési célú támogatás	7 929 953	7 929 953	0
Működési bevétel	965 945	965 945	0
Előző évi ktg. Maradvány	24 017 240	24 017 240	0
Költségvetési támogatás	301 059 832	279 441 395	21 618 437
Bevételek összesen	333 972 970	312 354 533	21 618 437
Települési hozzájárulás	18 310 564	17 662 770	647 794

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása

				Ft
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	92 097 226	14 074 642	42 590 813	148 762 681
Adó igazgatás	16 037 187	2 457 531	414 974	18 909 692
Állampolgársági ügyek	5 073 375	565 213	300 565	5 939 153
Építésügy igazgatás	9 601 067	1 478 672	405 520	11 485 259
Szociális igazgatás	5 406 128	788 799	506 520	6 701 447
Kiadások összesen	128 214 983	19 364 857	44 218 392	191 798 232
Állami finanszírozás				134 139 320
Működési bevétel				3 587 537
Bevételek összesen				137 726 857
Települések hozzájárulása				54 071 375
Fülöpháza(904 fő)				6 313 682
Kerekegyháza(6838 fő)				47 757 693

Mérleg

Sorszám	Megnevezés	2022.12.31	Módosítások	2023.12.31	Ft %
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	629 902 420	0	660 443 802	104,85
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 107 089	0	20 923 213	109,50
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 709 134	0	3 904 243	144,11
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	51 593 626	0	51 593 626	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	703 312 269	0	736 864 884	104,77
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 190 000	0	6 190 000	100,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 690 000	0	4 690 000	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	1 500 000	0	1 500 000	100,00
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 190 000	0	6 190 000	100,00
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	709 502 269	0	743 054 884	104,73
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	40 000 000	0,00
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	40 000 000	0,00
49	C/II/1 Forintpénztár	51 330	0	101 075	196,91
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 330	0	101 075	196,91
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 448 290	0	10 950 726	23,58
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 090	0	12 337 390	23 684,76
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 500 380	0	23 288 116	50,08
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 551 710	0	63 389 191	136,17
64	D-I 3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D-I/3a+...-D-I 3f)	2 724 301	0	885 095	32,49
68	D-I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	708 903	0	234 765	33,12

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 finanszírozása a önkormányzat saját bevételből
	Mindösszesen:	184 409 363	60 240 085	16 056 057	87 081 141	21 032 080
Önkormányzat		184 409 363	60 240 085	16 056 057	87 081 141	21 032 080
	Kötelező feladatok	174 532 778	60 240 085	16 056 056	86 196 537	12 040 100
	Közművelődési feladatok	5 692 417	3 890 523	568 750		1 233 144
	Hulladék kezelés	1 921 192				1 921 192
	Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése	1 391 136	1 391 136			
	Vagyongazdálkodás	25 122 593	4 660 567	7 996 788		12 465 238
	Közutak üzemeltetése	65 787 912	1 881 335		76 800 000	-12 893 423
	Egyéb önkormányzati feladatok	24 463 142	10 515 653	2 902 348	6 020 528	5 024 613
	Tartalék	0				0
	Óvoda működés Társulás	933 490				933 490
	Szociális feladatok Társulás	2 158 666				2 158 666
	Közvilágítás	4 218 715	16 180 500			-11 961 785
	Közterület rendjének fenntartása	1 025 250				1 025 250
	Védőnői szolgálat	2 677 768		4 237	2 470 500	203 031
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 461 435		9 002		1 452 433

	Tanyagondnoki szolgáltatás	13 261 790	12 188 591			1 073 199
	Közcélu foglalkoztatás	1 080 092			905 509	174 583
	Sport	216 555				216 555
	Köztemető	23 932	100 000	294 940		-371 008
	Zöldterület-kezelés	8 888 937	1 437 800			7 451 137
	Szociális étkeztetés	10 806 632	1 697 630	4 279 991		4 829 011
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 157 992	6 204 580			-3 046 588
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	243 132	91 770			151 362
Önként vállalt feladatok		1 878 466	0	1	884 604	993 861
	Önkormányzati rendezvények	1 878 466		1	884 604	993 861
Állami (államigazgatási feladatok)		7 998 119	0	0	0	7 998 119
	Közös hivatal Kerekegyháza	7 998 119				7 998 119

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

									Ft
A projekt megnevezése: Belterületi útfelújítás Fülöpházán									
A projekt azonosítószáma: TOP PLUSSZ-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 és szerinti	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerinti	Tárgyévet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2023. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyévet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások	
				Előző évek	2021	2022			
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	76 800 000	76 800 000				76 800 000		
2	- utófinanszírozás	76 800 000	76 800 000				76 800 000		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	76 800 000	76 800 000				76 800 000		
4	- szállítói finanszírozás								
5	- előfinanszírozás								
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)								
7	Támogatásértékű bevétel								
8	Végleges pénzeszközátvétel								
9	Maradvány								
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	76 800 000	76 800 000	0	0	0	76 800 000	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	12 761 539	12 761 539				5 820 000	6 941 539	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 445 616	3 445 616				356 400	3 089 216	
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	2 038 595
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	76 800 000	76 800 000	0	0	0	64 730 650	12 069 350
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	0	64 730 650	12 069 350
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	76 800 000	76 800 000	0	0	0	64 730 650	12 069 350
27	Külső projektmenedzsment	3 200 000	3 200 000				3 200 000	

A projekt megnevezése: Helyi fejlesztések támogatása-Napelemes rendszer kialakítása Fülöpháza, Ady Endre Művelődési 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 költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2023. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2021	2022		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	8 188 987	8 188 987					8 188 987
2	- utófinanszírozás	8 188 987	8 188 987					8 188 987
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							

5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	399 913	399 913				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	0	399 913	8 188 987
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	6 692 913	6 378 021				6 378 021	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 807 087	1 722 066				1 722 066	
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 kiadasként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	8 590 250	8 190 337	0	0	0	8 190 337	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	8 590 250	8 190 337	0	0	0	8 190 337	0
25	Nem támogatott kiadások		399 913				399 913	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	8 590 250	8 590 250	0	0	0	8 590 250	0

A projekt megnevezése: Környezetvédelmi infrastruktúra erősítése

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00033

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2023.04.30.

sorszám	Megnevezés	A program költség	A program költség	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások	2023. évben tervezett	Tárgyév követő évek
---------	------------	-------------------	-------------------	--	-----------------------	---------------------

		vetése az eredeti támogatási szerződés szerint	gvetés e az hatályos támogatási szerződés szerint	Előző évek	2021	2022	bevételek, kiadások	költségvetésében várható bevételek, kiadások
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	26 000 001	26 000 001		26 000 001			
2	- utófinanszírozás	26 000 001	26 000 001		26 000 001			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	26 000 001	26 000 001		26 000 001			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)		320 000		320 000			
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26 000 001	26 320 001	0	26 320 001	0	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	19 366 372	16 711 848		980 000	15 731 848		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 228 920	4 512 199		264 600	4 247 599		
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	1 404 709	4 775 954		508 919	100 4 167 000 035		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	26 000 001	26 000 001	0	1 753 519	20 079 447	4 167 035	0

23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	26 000 001	26 000 001	0	1 753 519	20 079 447	4 167 035	0
25	Nem támogatott kiadások		191 282		191 282			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	26 000 001	26 191 283	0	1 944 801	20 079 447	4 167 035	0

A projekt megnevezése: Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1.-52-7-17

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.07.12.-2023.08.31.

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			2023. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2021	2022		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 285 765	884 604					884 604
2	- utófinanszírozás	1 285 765	884 604					884 604
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	67 674	468 835		58 776	410 059		
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 353 439	1 353 439	0	58 776	410 059	0	884 604
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	257 937	257 937		257 937			

13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	69 643	69 643		69 643			
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	958 185	557 024		5 486	551 538		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	1 285 765	884 604	0	333 066	551 538	0	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	1 285 765	884 604	0	333 066	551 538	0	0
25	Nem támogatott kiadások	67 674	468 835		58 776	410 059		
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	1 353 439	1 353 439	0	391 842	961 597	0	0

