

Fülöpháza Község Önkormányzata 2021. 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 9/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 31 § (1) bekezdés e) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A 2021. évi költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2021. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

- a) Költségvetési bevételek összege 123 780 604 Ft
 - aa) működési bevétel 82 075 692 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 41 704 912 Ft
- b) Költségvetési kiadások összegét 88 437 408 Ft
 - ba) működési kiadás 78 312 979 Ft
 - bb) felhalmozási kiadás 10 124 429 Ft
- c) finanszírozási bevételek
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések 1 735 482 Ft
 - cb) pénzforgalom nélküli bevétel 26 316 372 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 765 293 Ft
- e) bevételek összesen 151 832 458 Ft
- f) kiadások összesen 90 202 701 Ft
- g) költségvetés összesített egyenlege 61 629 757 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 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 2021. 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 a 2022. május 31. napján lép hatályba.


Nagyné Balogh Csilla
polgármester


Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2022. május 30-án kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2022.05.30.


Vincze Miklós
jegyző



Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 12.31. módosított előirányzat	2021. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. 12.31. módosított előirányzat	2021. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés	77 639	77 481	82 075	105,93	I. Működési költségvetés	100 635	99 404	78 313	78,78
1. Közhatalmi bevételek	11 660	11 660	15 435	132,38	1. Személyi juttatások	28 897	29 334	28 425	96,90
1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói	11 510	11 510	15 174	131,83					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	261	174,00					0,00
2. Működési bevételek	7 299	8 175	7 457	91,22	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 208	4 275	4 149	97,05
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 680	57 646	58 183	100,93	3. Dologi kiadások	44 351	40 196	28 708	71,42
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	44 132	50 598	50 598	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 499	74,95
3.2. Elvonások és befizetések bevételei				0,00	5. Egyéb működési kiadások	21 179	23 599	15 532	65,82
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 548	7 048	7 585	107,62	5.1. Elvonások és befizetések				0,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 845	3 845	3 840	99,87	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0,00

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000	0,00	5.3. Egyéb működési célú kiadások	21 179	23 599	15 532	65,8 2
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00	ebből: Tartalékok	3 249	6 862	0	0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000	0,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0,00
II. Felhalmozási költségvetés	24 595	37 406	41 705	111, 49	II. Felhalmozási költségvetés	27 915	41 709	10 124	24,2 7
1. Felhalmozási bevételek	0	1 320	1 321	100, 08	1. Beruházási kiadások	27 915	37 583	7 464	19,8 6
1.1. Immateriális javak értékesítése				0,00	2. Felújítások	0	4 126	2 660	64,4 7
1.2. Ingatlanok értékesítése	0	1 320	1 321	100, 08	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00	3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
1.4. Részesedések értékesítése				0,00					0,00
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 595	36 086	40 384	111, 91	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0,00
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0,00
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0,00	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00

visszatérülése államháztartáson belülről					államháztartáson kívülről				
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 595	36 086	40 384	111,91					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	102 234	114 887	123 780	107,74	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK	128 550	141 113	88 437	62,67
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-26 316	-26 226	35 343	- 134,76
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-22 996	-21 923	3 762	- 17,16
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-3 320	-4 303	31 581	- 733,93
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 825	1 825	1 765	96,71
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	1 825	1 825	1 765	96,71
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	28 141	28 051	28 052	100,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-28 141	-28 051	33 578	- 119,70
B/ FORRÁSBÓL BELSŐ	26 316	26 316	26 316	100,00	Működési egyenleg összesen	-24 821	-23 748	1 997	-8,41

1. Maradvány igénybevétele működési célra	22 996	22 440	22 440	100,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-3 320	-4 303	31 581	- 733,93
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 320	3 876	3 876	100,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	1 825	1 735	1 736	100,06					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	1 825	1 735	1 736	100,06					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	130 375	142 938	151 832	106,22	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	130 375	142 938	90 202	63,11

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	2012. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2021.12.31	Ft %
Önkormányzatok működési támogatásai	44 132 321	50 598 209	50 598 209	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	14 547 509	7 047 509	7 585 016	107,63
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 679 830	57 645 718	58 183 225	100,93
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	24 595 292	36 086 454	40 384 312	111,91
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 595 292	36 086 454	40 384 312	111,91
Vagyoni típusú adók	2 100 000	2 100 000	2 580 416	122,88
Értékesítési és forgalmi adók	9 410 000	9 410 000	12 592 322	133,82
Gépjárműadók	0	0	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	1 800	0,00
Termékek és szolgáltatások adói	9 410 000	9 410 000	12 594 122	133,84
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	260 621	173,75

Közhatalmi bevételek	11 660 000	11 660 000	15 435 159	132,38
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	1 466 519	1 466 519	1 024 902	69,89
Közvetített szolgáltatások értéke	748 171	748 171	619 041	82,74
Tulajdonosi bevételek	1 212 638	1 212 638	1 352 142	111,50
Ellátási díjak	2 165 499	2 165 499	2 023 141	93,43
Kiszámlázott általános forgalmi adó	859 609	1 216 009	1 083 703	89,12
Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000	388 601	729 000	187,60
Kamatbevételek	0	0	55	0,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	568 210	977 843	625 324	63,95
Működési bevételek	7 298 646	8 175 280	7 457 308	91,22
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	1 320 000	1 320 600	100,05
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	1 320 000	1 320 600	100,05
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	1 000 000	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	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	102 233 768	114 887 452	123 780 604	107,74
Személyi juttatások	28 896 773	29 334 234	28 425 492	96,90
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 207 689	4 275 017	4 148 494	97,04
Dologi kiadások	44 351 049	40 196 379	28 708 218	71,42
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 499 177	74,96
Egyéb működési célú kiadások	21 179 337	23 599 164	15 531 598	65,81

Beruházások	27 915 292	37 582 818	7 463 776	19,86
Felújítások	0	4 126 401	2 660 653	64,48
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	128 550 140	141 114 013	88 437 408	62,67
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 825 293	1 735 482	1 735 482	100,00
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	26 316 372	26 316 372	26 316 372	100,00
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	28 141 665	28 051 854	28 051 854	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 825 293	1 825 293	1 765 293	96,71
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	1 825 293	1 825 293	1 765 293	96,71
Bevételek összesen	130 375 433	142 939 306	151 832 458	106,22
Kiadások összesen	130 375 433	142 939 306	90 202 701	63,11

Fülöpháza Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.	Tejlesztés	%
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	2 000 000	2 000 000	1 499 177	74,96
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	2 000 000	1 499 177	74,96
Segélyezési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	1 499 177	74,96

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021.12.31. mód. ei.	2021.12.31. Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Ft Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Óvoda udvar		495 300	495 300	100,00				495 300
MFP Művelődési Ház felújítás		3 075 031	1 609 283	52,33		1 609 283		0
Magyar Falu Program járdafelújítás	0	556 070	556 070	100,00		556 070		0
Összesen	0	4 126 401	2 660 653	64,48	0	2 165 353	0	495 300
Felhalmozás, beruházás								
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		0,00				
tűzesap létesítés	1 000 000	1 000 000		0,00				
TOP Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	24 915 292	24 915 292	1 244 600	5,00	1 244 600			0
MFP Temető fejlesztés		2 999 994	2 999 994	100,00		2 999 994		0
MFP Kommunális eszközök beszerzése		5 493 750	2 045 400	37,23		2 045 400		0
Csomópont rekonstrukció (Bácsvíz)		1 173 782	1 173 782	100,00				1 173 782
Összesen	27 915 292	37 582 818	7 463 776	19,86	1 244 600	5 045 394	0	1 173 782

Maradvány

Megnevezés	Ft
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 780 604
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 437 408
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35 343 196
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 051 854
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 765 293
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 286 561
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	61 629 757
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)	61 629 757
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 629 757
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai

									Ft
Id.nappali ellátása									
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ellátott					
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	
mutató						29	1		
személyi	3 391 927	3 768 833	3 556 128			0,9667	0,0333		
járulék	524 381	582 801	530 173			3 437 709	118 419		
dologi	1 237 528	1 237 528	668 294			512 518	17 655		
egyéb		0	127 551			646 040	22 254		
összesen	5 153 836	5 589 162	4 882 146	0	0	123 304	4 247		
műk.bev.		0	195			4 719 571	162 575	0	
normatív	9 765 000	10 200 326	10 665 684			189	6		
egyéb		0	0			10 310 517	355 167		
összesen	9 765 000	10 200 326	10 665 879	0	0	10 310 705	355 174	0	
finanszírozás	-4 611 164	-4 611 164	-5 783 733	0	0	-5 783 733	0	0	
Családsegítés - Gyermekjólét									
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	1986	900	6799	654	1712	
mutató				0,1648	0,0747	0,5642	0,0542	0,1421	
személyi	18 022 162	21 574 980	19 226 649	3 168 552	1 436 231	10 847 675	1 042 084	2 732 107	
járulék	2 775 986	3 326 672	2 635 039	434 254	196 837	1 486 689	142 819	374 439	
dologi	3 466 748	3 466 748	4 256 902	701 537	317 991	2 401 744	230 724	604 906	
egyéb		0	458 254	75 520	34 232	258 547	24 837	65 118	
összesen	24 264 896	28 368 400	26 576 844	4 379 864	1 985 290	14 994 655	1 440 465	3 776 570	
műk.bev.	83 991	83 991	83 990	13 842	6 274	47 387	4 552	11 935	

normatív	14 350 000	18 453 504	20 425 538	3 366 129	1 525 788	11 524 089	1 107 064	2 902 469
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	14 433 991	18 537 495	20 509 528	3 379 970	1 532 062	11 571 476	1 111 616	2 914 404
finanszírozás	9 830 905	9 830 905	6 067 316	999 894	453 229	3 423 180	328 849	862 166
Szociális étkezés								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			101	17	
mutató						0,8559	0,1441	
személyi	5 736 266	6 429 119	5 076 446			4 344 930	731 516	
járadék	885 370	992 762	783 683			670 754	112 929	
dologi	45 867 966	45 867 966	45 809 504			39 208 354	6 601 150	
egyéb		0	406 163			347 635	58 528	
összesen	52 489 602	53 289 847	52 075 796	0	0	44 571 674	7 504 122	0
műk.bev.	19 256 334	24 256 334	27 061 338			23 161 799	3 899 539	
normatív	9 197 496	9 997 741	9 511 934			8 141 264	1 370 670	
egyéb		0	0			0	0	
összesen	28 453 830	34 254 075	36 573 272	0	0	31 303 064	5 270 208	0
finanszírozás	24 035 772	19 035 772	15 502 524			13 268 610	2 233 914	
Házi segítés. Nyújtás								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés		7	17	4	3
mutató					0,2258	0,5484	0,1290	0,0968
személyi	17 586 682	18 969 950	18 132 481	0	4 094 314	9 943 853	2 339 090	1 755 224
járadék	2 712 647	2 927 053	2 750 920	0	621 158	1 508 605	354 869	266 289
dologi	3 121 294	3 121 294	2 590 802	0	585 003	1 420 796	334 213	250 790
egyéb		0	54 280		12 256	29 767	7 002	5 254

összesen	23 420 623	25 018 297	23 528 483	0	5 312 731	12 903 020	3 035 174	2 277 557
műk.bev.	2 951 660	2 951 660	3 336 396	0	753 358	1 829 680	430 395	322 963
normatív	14 182 000	16 271 224	15 314 876	0	3 458 099	8 398 678	1 975 619	1 482 480
egyéb		0	0		0	0	0	0
összesen	17 133 660	19 222 884	18 651 272	0	4 211 457	10 228 358	2 406 014	1 805 443
finanszírozás	6 286 963	5 795 413	4 877 211	0	1 101 274	2 674 663	629 160	472 114

Jelzőrendszer

	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
személyi	1 313 123	1 338 800	1 263 551	0	0	1 263 551	0	0
járulék	8 260	12 240	15 959	0	0	15 959	0	0
dologi	766 588	766 588	642 735	0	0	642 735	0	0
egyéb		0	6 031	0	0	6 031	0	0
összesen	2 087 971	2 117 628	1 928 276	0	0	1 928 276	0	0
műk.bev.	469 318	469 318	405 430	0	0	405 430	0	0
normatív	0	29 657	39 542			39 542		
egyéb	1 853 000	1 853 000	1 853 000	0	0	1 853 000	0	0
összesen	4 175 318	4 204 975	4 150 972	0	0	4 150 972	0	0
finanszírozás	-2 087 347	-2 087 347	-2 222 696	0	0	-2 222 696	0	0

Támogató szolgálat

	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
személyi	13 358 240	15 225 899	14 564 800	0	0	14 564 800	0	0
járulék	2 063 485	2 352 873	2 256 080	0	0	2 256 080	0	0

dologi	3 154 979	6 154 979	2 847 644	0	0	2 847 644	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000	42 217			42 217		
összesen	20 576 704	25 733 751	19 710 741	0	0	19 710 741	0	0
műk.bev.	767 792	767 792	730 959	0	0	730 959	0	0
normatív	15 180 000	17 337 047	15 027 419			15 027 419		
egyéb		0	0	0	0	0	0	0
összesen	15 947 792	18 104 839	15 758 378	0	0	15 758 378	0	0
finanszírozás	4 628 912	7 628 912	3 952 363	0	0	3 952 363	0	0
Közfoglalkoztatás								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	4 080 000	4 080 000	3 786 190			3 786 190		
járadék	316 200	316 200	326 225			326 225		
dologi		0	28 057			28 057		
egyéb		0	0			0		
összesen	4 396 200	4 396 200	4 140 472	0	0	4 140 472	0	0
egyéb	3 077 000	3 077 000	3 360 728			3 360 728		
összesen	3 077 000	3 077 000	3 360 728	0	0	3 360 728	0	0
finanszírozás	1 319 200	1 319 200	779 744	0	0	779 744	0	0
összesen								
	2021	2021.12.31	2021.12.01	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés					
mutató								
személyi	63 488 400	71 387 581	65 606 245	3 168 552	5 530 545	48 188 708	4 231 109	4 487 331
járadék	9 286 329	10 510 601	9 298 079	434 254	817 995	6 776 830	628 271	640 728
dologi	57 615 103	60 615 103	56 843 938	701 537	902 994	47 195 370	7 188 341	855 695

egyéb	2 000 000	2 000 000	1 094 496	75 520	46 488	807 501	94 615	70 372
összesen	132 389 832	144 513 285	132 842 758	4 379 864	7 298 022	102 968 409	12 142 337	6 054 127
műk.bev.	23 529 095	28 529 095	31 618 308	13 842	759 632	26 175 443	4 334 493	334 898
normatív	62 674 496	72 289 499	70 984 993	3 366 129	4 983 887	53 441 509	4 808 520	4 384 949
egyéb	4 930 000	4 930 000	5 213 728	0	0	5 213 728	0	0
összesen	92 986 591	107 601 594	109 670 029	3 379 970	5 743 519	86 683 680	9 143 013	4 719 847
finanszírozás	39 403 241	36 911 691	23 172 729	999 894	1 554 503	16 092 130	3 191 922	1 334 280

Kerekegyházi Bóbita Óvoda kiadásainak és bevételeinek megosztása

			Ft
Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	174 241 156	157 879 603	16 361 553
Járadék	29 509 981	26 862 077	2 647 904
Dologi kiadás	23 143 217	21 611 712	1 531 505
Egyéb elvonások	17 759 496	17 759 496	0
Beruházás	2 072 795	2 045 805	26 990
Kiadások összesen	246 726 645	226 158 693	20 567 952
	Bevétel		
Működési célú támogatás	7 204 724	7 204 724	0
Működési bevétel	2 291 626	2 291 626	0
Előző évi ktg. Maradvány	17 759 496	17 759 496	0
Költségvetési támogatás	219 199 300	202 391 160	16 808 140
Bevételek összesen	246 455 146	229 647 006	16 808 140
Települési hozzájárulás	271 499	-3 488 313	3 759 812

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak megosztása

				Ft
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	73 841 664	12 735 757	26 384 503	112 961 924
Adó igazgatás	12 750 055	2 142 849	107 999	15 000 903
Állampolgársági ügyek	3 010 020	482 203	241 274	3 733 497
Építésügy igazgatás	8 252 400	1 425 078	388 300	10 065 778
Szociális igazgatás	3 885 371	607 481	415 945	4 908 797
Kiadások összesen	101 739 510	17 393 368	27 538 021	146 670 899
Állami finanszírozás				125 107 760
Működési bevétel				2 967 823
Bevételek összesen				128 075 583
Települések hozzájárulása				18 595 316
Fülöpháza(900 fő)				2 173 761
Kerekegyháza(6799 fő)				16 421 555

Mérleg

Sorszám	Megnevezés	2020.12.31	Módosítások	2021.12.31	Ft %
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	652 084 118	0	632 513 030	97,00
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 153 650	0	21 533 589	97,20
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 762 237	0	3 104 238	176,15
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)	727 593 631	0	708 744 483	97,41
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	1 500 000	0	1 500 000	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 690 000	0	4 690 000	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)	733 783 631	0	714 934 483	97,43
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0,00
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
50	C/II/1 Forintpénztár	89 230	0	35 790	40,11
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 230	0	35 790	40,11
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 198 238	0	64 571 174	237,41
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 090	0	52 090	100,00
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 250 328	0	64 623 264	237,15
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 339 558	0	64 659 054	236,50
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 295 813	0	1 187 906	27,65
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	679 581	0	267 057	39,30

70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 296 127	0	785 927	23,84
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	320 105	0	134 922	42,15
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 631 498	0	4 934 731	106,55
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 595 648	0	3 890 287	108,19
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	400 860	0	393 688	98,21
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	45 983	0	52 305	113,75
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	589 007	0	598 451	101,60
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 601 750	0	1 601 750	100,00
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 601 750	0	1 601 750	100,00
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 529 061	0	7 724 387	73,36
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 344 938	0	1 264 135	93,99
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	417 260	0	123 034	29,49
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	131 505	0	144 671	110,01
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 173	0	62 430	92,94
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	729 000	0	934 000	128,12
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	190 125	0	190 125	100,00

135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 125	0	190 125	100,00
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 535 063	0	1 454 260	94,74
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	288 086	0	824 613	286,24
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	806 140	0,00
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0,00
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	288 086	0	0	0,00
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	18 473	0,00
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000	100,00
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	298 086	0	834 613	279,99
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 362 210	0	10 013 260	81,00
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	217 658	0,00
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	217 658	0,00
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0,00
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	217 658	0,00
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	287 035	0	209 825	73,10
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	287 035	0	209 825	73,10
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	773 772 434	0	790 034 280	102,10
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	366 761 000	0	366 761 000	100,00
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-42 204	0	-42 204	100,00
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 092 215	0	6 092 215	100,00
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 203 989	0	16 541 020	-135,54

184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	51 593 626	0	51 593 626	100,00
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 745 009	0	198 400	0,69
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	440 945 657	0	441 144 057	100,04
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 600	0	200 660	292,51
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 600	0	200 660	292,51
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 838 956	0	2 124 653	115,54
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	63 200	0	43 200	68,35
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	93 053	0	96 308	103,50
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 765 293	0	1 735 482	98,31
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 765 293	0	1 735 482	98,31
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 760 502	0	3 999 643	106,36
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 120 859	0	3 992 130	356,17
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	200 413	0	61 874	30,87
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	27 564	0,00
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 321 272	0	4 081 568	308,91
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 150 374	0	8 281 871	160,80
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 629 331	0	2 619 985	99,64
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	325 047 072	0	337 988 367	103,98
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	327 676 403	0	340 608 352	103,95
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	773 772 434	0	790 034 280	102,10

Pénzeszközök változása

Megnevezés	Fi
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	27 339 558
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	89 230
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	27 250 328
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)	37 319 496
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-90 202 701
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	151 832 458
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-26 316 372
Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	217 658
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	536 527
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	806 140
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-288 086
Tűlfizetések, téves és visszaszájóró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	18 473
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 871 271
Tűlfizetések, téves és visszaszájóró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-2 987 962
Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	116 691
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	138 539
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-27 564
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	64 659 054
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	64 659 054
E. Eltérés (C - D)	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	0
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
E. Eltérés (C - D)	0
Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	52 090

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

							Ft
			Kiadások	Központi állami támogatás	Működési , felhalmozási bevételek	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételeiből
		Mindösszesen:	90 202 701	50 598 209	8 777 908	50 704 810	-19 878 226
		Önkormányzat	90 202 701	50 598 209	8 777 908	50 704 810	-19 878 226
		Kötelező feladatok	84 234 439	50 598 209	8 777 908	50 704 810	-25 846 488
		Közművelődési feladatok	7 661 434	2 270 000	140 786	4 497 418	753 230
		Hulladék kezelés	1 612 450				1 612 450
		Vagyongazdálkodás	8 491 478		4 022 703	36 097 609	-31 628 834
		Közutak üzemeltetése	343 664	609 041			-265 377
		Egyéb önkormányzati feladatok	17 976 835	10 687 947	1 513 229	2 237 682	3 537 977
		Tartalék					0
		Óvoda működés Társulás	6 416 814				6 416 814
		Szociális feladatok Társulás	1 434 510	1 434 510			0
		Közvilágítás	1 267 871	15 392 000			-14 124 129
		Védőnői szolgálat	3 992 429			3 840 300	152 129
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 476 965		72 996		1 403 969
		Tanyagondnoki szolgáltatás	9 905 487	9 841 827	30 000		33 660
		Közcélnél foglalkoztatás	1 106 787		1	1 016 807	89 979
		Sport	300 390		16 741		283 649
		Köztetető	3 031 047	100 000	457 785	2 999 994	-526 732
		Zöldterület-kezelés	6 715 283	2 674 724	2		4 040 557
		Szociális étkeztetés	9 309 545	6 440 150	2 523 665		345 730

	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	3 041 400	952 500		15 000	2 073 900
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	150 050	195 510			-45 460
	Önként vállalt feladatok	552 686	0	0	0	552 686
	Óvodai, munkahelyi étkeztetés					0
	Önkormányzati rendezvények	552 686				552 686
	Állami (államigazgatási feladatok)	5 415 576	0	0	0	5 415 576
	Közös hivatal Kerekegyháza	5 415 576				5 415 576

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft
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.-2022.08.31.								
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			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév et követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2019	2020		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 285 765	1 285 765					1 285 765
2	- utófinanszírozás	1 285 765	1 285 765					1 285 765
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	67 674	67 674					67 674
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 353 439	1 353 439	0	0	0	0	1 353 439
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	1 025 859	1 025 859				64 262	961 597
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	1 353 439	1 353 439	0	0	0	391 842	961 597
23	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	1 353 439	1 353 439	0	0	0	391 842	961 597
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	1 353 439	1 353 439	0	0	0	391 842	961 597

A projekt megnevezése: Településkép és közterületek állapotának javítása

A projekt azonosítószáma: VP6-19.2.1.-52-4-17

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.09.15.-2020.12.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségtetés az eredeti támogatási szerződés szerinti	A program költségtetés az eredeti támogatási szerződés szerinti	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2021. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyév követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2019	2020		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	4 349 622	4 297 858				4 297 858	
2	- utófinanszírozás	4 349 622	4 297 858				4 297 858	
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							

