

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	Ft-ban				
		ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. né módosított előirányzat	2021. II. né módosított előirányzat	2021. III. né módosított előirányzat	2021. IV. né módosított előirányzat
B21	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele Startmunka	-	645 499	645 499	645 499	1 743 736
B25	BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	-	-	-	19 394 514	19 394 514
B25	MFP-OJKF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	-	-	-	2 347 195	2 347 195
B25	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	-	-	-	22 971 269	22 971 269
B25	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	-	-	-	3 750 310	3 750 310
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás EMMI Kistélepusi önkormányzati rendezvények támogatása Karácsonyi ünnepkör	-	-	-	-	528 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	645 499	645 499	49 108 787	50 735 024
B5	Felhalmozási bevételek	-	267 000	267 000	267 000	323 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	-	912 499	912 499	49 375 787	51 058 424
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	22 308 031	22 308 031	22 308 031	29 156 787	30 069 213
B8	Finanszírozási bevételek	22 308 031	22 308 031	22 308 031	29 156 787	30 069 213
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 308 031	23 220 530	23 220 530	78 532 574	81 127 637

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	Ft-ban				
		ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. né módosított előirányzat	2021. II. né módosított előirányzat	2021. III. né módosított előirányzat	2021. IV. né módosított előirányzat
K5	Tartalék fejlesztési célú	-	267 000	53 943	-	52 999 104
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	228 600	228 600	228 600	228 600	267 551
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000	340 057	361 447	289 149
K6	MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés bordásfal beszerzés	257 273	257 273	257 273	257 272	257 272
K6	Munkástelepi utak aszfaltozása	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-
K6	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	-	-	-	18 170 129	-
K6	MFP-OJKF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	-	-	-	1 717 455	1 697 344
K6	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés	-	-	-	3 750 310	3 750 310
K6	Térfigyelő alapszerkez kiépítése	-	-	-	1 146 157	1 146 157
K6	EMMI Kistélepusi önkormányzati rendezvények támogatása rendezvénysátor	-	-	-	-	527 970
K6	Startmunka mintaprogram eszközbeszerzés	-	-	-	116 727	433 794
K6	Beruházás	3 912 873	3 912 873	4 125 930	29 048 097	8 369 547
K7	MFP-OJF/2020 Óvodai kerítés felújítás	2 191 520	2 191 520	2 191 520	2 191 520	2 191 520
K7	MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása	6 999 949	6 999 949	6 999 949	6 999 949	6 999 949
K7	MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés	4 003 717	4 003 717	4 003 717	4 003 717	3 735 534
K7	MFP-SZL/2020 Szolgálati lakás felújítása	4 999 972	4 999 972	4 999 972	4 999 973	4 999 973
K7	MFP-OJKF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés	-	-	-	629 740	-
K7	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	-	-	-	4 801 140	-
K7	Polgármesteri hivatal tető felújítás	200 000	200 000	200 000	200 000	-
K7	Startmunka mintaprogram ÖK tulajdonú utak felújítása	-	645 499	645 499	1 430 895	1 433 230
K7	Küterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	-	-	-	1 410 466	-
K7	BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	-	-	-	22 817 077	398 780
K7	Felújítás	18 395 158	19 040 657	19 040 657	49 484 477	19 758 986
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	22 308 031	23 220 530	23 220 530	78 532 574	81 127 637
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 308 031	23 220 530	23 220 530	78 532 574	81 127 637

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. né módosított előirányzat	2021. II. né módosított előirányzat	2021. III. né módosított előirányzat	2021. IV. né módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	53 521 289	53 521 289	54 947 077	56 593 472	58 196 353
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	7 281 300	7 281 300	7 281 300	7 281 300	8 980 200
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 934 400	4 934 400	4 934 400	4 934 400	4 937 900
B16	EFOP 3.9.2-16-2019-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kistéleki Járásban EU projekt	-	458 492	458 492	458 492	458 492
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. EMMI Kistélepi önkormányzati rendezvények támogatása, Kistélepi rendezvények	-	-	-	-	472 000
B16	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	-	-	-	1 289 806	1 289 807
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	6 915 193	10 653 108	13 782 635	18 671 844
B16	Nyári diák munka	-	-	-	376 650	376 650
B16	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	-	-	20 000	20 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 816 989	74 190 674	79 354 377	85 816 755	94 483 246
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 884 963	5 884 963	4 864 986	5 168 454
B35	Helyi iparűzési adó	19 000 000	19 000 000	29 278 433	22 241 692	23 868 634
B36	Pótlék, bírság	-	361 967	366 967	376 498	431 316
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	25 246 930	35 530 363	27 483 176	29 468 404
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 634 003	3 776 759	3 856 574	3 932 197	4 102 154
B4	Működési bevételek	3 634 003	3 776 759	3 856 574	3 932 197	4 102 154
	Költségvetési bevételek	94 450 992	103 214 363	118 741 314	117 232 128	128 053 804
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 150 336	21 150 336	21 150 336	14 301 580	13 389 154
B8	Finanszírozási bevételek	21 150 336	21 150 336	21 150 336	14 301 580	13 389 154
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 601 328	124 364 699	139 891 650	131 533 708	141 442 958

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. né módosított előirányzat	2021. II. né módosított előirányzat	2021. III. né módosított előirányzat	2021. IV. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	30 497 398	35 935 286	38 911 835	42 170 484	40 574 222
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 530 081	4 951 501	5 294 823	5 658 014	5 509 184
K3	Dologi kiadások	24 794 109	26 220 845	26 683 810	29 969 126	20 828 667
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 457 275
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	3 569 232	3 569 232	3 569 232	3 569 232	3 647 280
K5	Többszörös Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás	595 100	595 100	595 100	595 100	595 104
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091	10 173 091	10 173 091	10 173 091	4 065 596
K5	Községi Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000	10 687 000	10 687 000	10 687 000	8 679 000
K5	Bursa Hungarica	140 000	140 000	140 000	140 000	160 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 934 400	4 934 400	4 934 400	4 934 400	4 937 900
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1 835 000	1 835 000	2 315 000	2 762 492	3 114 294
K5	Tartalékok	11 425 917	10 762 392	22 026 507	6 313 917	34 733 584
K5	Egyéb működési célú kiadás	43 359 740	42 696 215	54 440 330	39 175 232	59 932 758
	Költségvetési kiadások	115 601 328	122 223 847	137 750 798	129 392 856	139 302 106
K9	Finanszírozási kiadások	-	2 140 852	2 140 852	2 140 852	2 140 852

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 601 328	124 364 699	139 891 650	131 533 708	141 442 958
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. né módosított előirányzat	2021. II. né módosított előirányzat	2021. III. né módosított előirányzat	2021. IV. né módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	53 521 289	53 521 289	54 947 077	56 593 472	58 196 353
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	7 281 300	7 281 300	7 281 300	7 281 300	8 980 200
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 934 400	4 934 400	4 934 400	4 934 400	4 937 900
B1	EFOP 3.9.2-16-2019-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt	-	458 492	458 492	458 492	458 492
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. EMMI Kistélepi önkormányzati rendezvények támogatása Karácsonyi ünnepkör	-	-	-	-	472 000
B1	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése	-	-	-	1 289 806	1 289 807
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	6 915 193	10 653 108	13 782 635	18 671 844
B1	Nyári diákunka	-	-	-	376 650	376 650
B1	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	-	-	20 000	20 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 816 989	74 190 674	79 354 377	85 816 755	94 483 246
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 884 963	5 884 963	4 864 986	5 168 454
B3	Helyi iparüzési adó	19 000 000	19 000 000	29 278 433	22 241 692	23 868 634
B3	Pótlék, bírság	-	361 967	366 967	376 498	431 316
B3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	25 246 930	35 530 363	27 483 176	29 468 404
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 634 003	3 776 759	3 856 574	3 932 197	4 102 154
B4	Működési bevételek	3 634 003	3 776 759	3 856 574	3 932 197	4 102 154
	Mködési célú költségvetési bevételek	94 450 992	103 214 363	118 741 314	117 232 128	128 053 804
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	645 499	645 499	49 108 787	50 735 024
B5	Felhalmozási bevételek	-	267 000	267 000	267 000	323 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-	912 499	912 499	49 375 787	51 058 424
	Költségvetési bevételek összesen	94 450 992	104 126 862	119 653 813	166 607 915	179 112 228
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 150 336	21 150 336	21 150 336	14 301 580	13 389 154
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	21 150 336	21 150 336	21 150 336	14 301 580	13 389 154
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	22 308 031	22 308 031	22 308 031	29 156 787	30 069 213
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 308 031	22 308 031	22 308 031	29 156 787	30 069 213
	Finanszírozási bevételek összesen	43 458 367	43 458 367	43 458 367	43 458 367	43 458 367
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 909 359	147 585 229	163 112 180	210 066 282	222 570 595

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. né módosított előirányzat	2021. II. né módosított előirányzat	2021. III. né módosított előirányzat	2021. IV. né módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	30 497 398	35 935 286	38 911 835	42 170 484	40 574 222
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 530 081	4 951 501	5 294 823	5 658 014	5 509 184
K3	Dologi kiadások	24 794 109	26 220 845	26 683 810	29 969 126	20 828 667
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 457 275
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	3 569 232	3 569 232	3 569 232	3 569 232	3 647 280
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	595 100	595 100	595 100	595 100	595 104
K5	Óvoda működési célú támogatása	10 173 091	10 173 091	10 173 091	10 173 091	4 065 596
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	10 687 000	10 687 000	10 687 000	10 687 000	8 679 000
K5	Bursa Hungarica	140 000	140 000	140 000	140 000	160 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 934 400	4 934 400	4 934 400	4 934 400	4 937 900
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 835 000	1 835 000	2 315 000	2 762 492	3 114 294
K5	Képviselői alap tartalék	1 673 224	1 673 224	1 381 224	1 225 732	-
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Tartalékok	9 252 693	8 589 168	20 145 283	4 588 185	34 233 584
K5	Egyéb működési célú kiadás	43 359 740	42 696 215	54 440 330	39 175 232	59 932 758
	Működési célú költségvetési kiadások	115 601 328	122 223 847	137 750 798	129 392 856	139 302 106
K5	Tartalékok fejlesztési	-	267 000	53 943	-	52 999 104
K6	Beruházás	3 912 873	3 912 873	4 125 930	29 048 097	8 369 547
K7	Felújítás	18 395 158	19 040 657	19 040 657	49 484 477	19 758 986
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	22 308 031	23 220 530	23 220 530	78 532 574	81 127 637
	Költségvetési kiadások összesen	137 909 359	145 444 377	160 971 328	207 925 430	220 429 743
K9	Finanszírozási kiadások	-	2 140 852	2 140 852	2 140 852	2 140 852
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-	2 140 852	2 140 852	2 140 852	2 140 852
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 909 359	147 585 229	163 112 180	210 066 282	222 570 595