

Kerekehaszati Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2016. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	43 954 303	59 697 100	53 139 408	89,0					
1. Intézményi működési bevételek	354 303	582 100	522 248	89,7	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	77 579 000	107 961 652	98 587 305	91,3
2. Önkormányzat saját működési bevétele	43 600 000	59 115 000	52 617 160	89,0					
2.1. Helyi adók	40 900 000	54 652 000	49 491 069	90,6					
Iparüzési adó	35 000 000	42 752 000	40 793 445	95,4	Önállóan működő intézmények	36 444 000	36 516 581	34 223 711	93,7
Vállalkozók komm.adója	0	0	0		Önkormányzati Hivatal működési kiadások	41 135 000	71 445 071	64 363 594	90,1
Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	2 700 000	1 926 194	71,3					
Építményadó	4 300 000	9 200 000	6 771 430	73,6					
2.2. Átengedett központi adók	2 300 000	3 797 000	2 705 235	71,2					
Gépjárműadó	2 300 000	3 797 000	2 705 235	71,2					
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400 000	666 000	420 856	63,2					
Bíróságok, pótlékok	400 000	666 000	420 856	63,2					
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)									
II. TÁMOGATÁSOK	42 196 568	62 377 915	61 929 249	99,3	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	15 584 000	15 777 000	8 767 726	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	42 196 568	62 377 915	61 929 249	99,3	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 062 373	8 062 373	8 062 373	100,0	beruházás	6 900 000	7 347 000	7 344 940	99,0
1.2. Települési önkormányzatok közne. fel támogatása	20 546 210	20 012 243	20 012 243	100,0	felújítás	8 230 000	8 230 000	1 230 000	15,0
1.3. Települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támo.	11 086 113	10 828 473	10 828 473	100,0	felhalmozásra átadott	0	0	0	
1.4. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0					
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	807 720	807 720	100,0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)				
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	165 234	165 234	100,0	beruházás	200 000	200 000	192 786	96,0
1.7. Államháztartáson belüli megelégozés	1 301 872	1 301 872	853 206		felújítás	254 000	0	0	
1.8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20 000 000	20 000 000						
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	200 000	307 771	10 084	99,0					
1. Részesedések értékesítése		7 771	7 771						
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	99,0					
3. Pénzügyi befektetések bevételei	200 000	300 000	2 313	1,0					
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 665 000	3 879 600	3 068 454	79,1	III. Tartalék	33 427 000	52 065 748	0	0,0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 665 000	3 879 600	3 068 454	79,1	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		- Általános tartalék	33 427 000	52 065 748		
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0						
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	0	0	0						
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 015 871	126 262 386	118 147 195	93,6					
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	37 876 001	49 542 014	49 542 014	100,0					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 574 129	49 542 014	49 542 014	100,0	Felhalmozási céltartalék				
Önkormányzati pénzmaradvány	36 574 129	49 258 878	49 258 878	100,0					
Intézményi pénzmaradvány	0	283 136	283 136	100,0					
	0	0	0	#####					
	0	0	0		TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 590 000	175 804 400	107 355 031	61,1
VIII. HITELEK	0	0	0		IV. Hitelek	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 891 872	175 804 400	167 689 209	95,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 590 000	175 804 400	107 355 031	61,1
					Államháztartáson belüli előleg visszafizetés				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 590 000	175 804 400	167 689 209		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	126 590 000	175 804 400	107 355 031	

Az önkormányzat és az önállóan működő intézmények 2016. évi bevétele Ft-ban

Intézmény	Bevétel összesen			Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			Működési célra átvett pénzeszköz			Adóbevételek			Pénzmaradvány igénybevétel			Támogatás				
	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Támogatásértékű			Helyi adók, átengedett központi adók			Mód. ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%		
										Mód.ei.	Telj.	%	Mód. ei.	Telj.	%								
Csillagfény Óvoda	36 716 581	34 483 112	93,92%	156 100	154 848	99,20%			100,00%									283 136	283 136	100,00%	36 277 345	34 045 128	93,85%
Önállóan működő intézmény ÖSSZESEN	36 716 581	34 483 112	93,92%	156 100	154 848	99,20%			100,00%									283 136	283 136	100,00%	36 277 345	34 045 128	93,85%
Önkormányzat	175 804 400	167 689 209	99,70%	426 000	367 400	86,24%	307 771	10 084	3,28%	3 879 600	3 068 454	79,09%	54 562 000	49 491 069	100,00%	49 258 878	49 258 878	100,00%	62 377 915	61 929 249	100,00%		
ÖSSZESEN	212 520 981	202 172 321	93,60%	582 100	522 248	89,72%	307 771	10 084	100,00%	3 879 600	3 068 454	79,09%	54 562 000	49 491 069	90,00%	49 258 878	49 258 878	100,00%	98 655 260	95 974 377	97,28%		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési bevételek	320 000	582 100	522 248	89,7
	Közterület foglalás	60 000	60 000	60 000	100,0
	Bérleti és lízingdíj bevétel	90 000	90 000	90 000	100,0
	Burgonya vásár bevétele	170 000	276 000	217 400	98,5
	Térítési díj bevétel Csillagfény Óvoda	150 000	156 100	154 848	99,0
II.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	100,0
		0	0	0	100,0
	Működési és egyéb sajátos bevételek összesen (I-II.)	320 000	582 100	522 248	89,7
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	250 000	313 771	10 084	100,0
	Részesedések értékesítése	0	7 771	7 771	100,0
	Kamatbevétel államháztartáson kívülről	250 000	306 000	2 313	100,0
MINDÖSSZESEN:		570 000	895 871	532 332	59,4

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköze

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működésre átvett pénzeszközök	3 665 000	23 879 600	23 068 454	82,0
	Közfoglalkoztatásban részt vevők támogatása	3 665 000	3 879 600	3 068 454	79,0
	Működési célú államháztartáson belüli átvett bevételek összesen:	3 665 000	3 879 600	3 068 454	79,0
	Működésre átvett pénzeszközök összesen:	3 665 000	3 879 600	3 068 454	79,0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	0	0	0	0,0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	0	0	0,0
	MINDÖSSZESEN:	3 665 000	3 879 600	3 068 454	96,0

Üzemeltetési feladatok 2016. évi kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tervezett összes kiadás			Személyi jellegű kifizetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célra átadott pénzeszköz			Beruházás		
	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított ei	Teljesítés	Telj. %-a
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
Víztermelés kezelés	13 000	704	5,42%							13 000	704	5,42%						
Veszélyes hulladék, begyűjtése, szállítása	200 000									200 000								
Közutak üzemeltetése	3 346 000	1 868 250	55,84%							2 116 000	638 250	30,16%				1 230 000	1 230 000	
Állategészségügyi feladatok	500 000	310 400	62,08%							500 000	310 400	62,08%						
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	3 000 000															3 000 000		
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	2 800 000	2 707 185	100,00%	2 300 000	2 131 640	100,00%	590 000	575 545	100,00%									
Város- és községgazdálkodás	27 310 861	20 784 436	76,10%	2 800 000	2 753 372	96,40%	650 000	633 510	100,00%	5 043 128	4 528 915	89,80%	7 833 000	7 138 000	100,0%	10 275 679	6 274 189	100,00%
Zöldterület kezelése	3 210 000	3 209 348	99,98%	1 599 000	1 598 986	100,00%	454 000	471 945	100,00%	774 000	1 138 417	147,08%						100,00%
Közüvilágítás	2 080 000	1 216 282	58,48%							2 080 000	1 216 282	58,48%						
Önkormányzatok elszámolás központi költségvetéssel	1 301 872	1 301 872	100,00%							1 301 872	1 301 872	100,00%						
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése	1 600 000	1 591 310	99,46%							1 600 000	1 591 310	99,46%						
Köztetető fenntartás	1 400 000	1 392 473	99,46%							379 000	321 452	84,82%				1 071 021	1 071 021	100,00%
Üzemeltetés összesen	46 761 733	34 382 260	73,53%	6 184 000	6 483 998	104,85%	1 650 000	1 681 000	101,88%	14 007 000	11 047 602	78,87%	7 833 000	7 138 000	100,00%	15 576 700	8 575 210	100,00%

Működési kiadás összesen: 37 168 e Ft

Felhalmozási kiadás. 95 730 e Ft

Önkormányzathoz tartozó 2016. évi egyéb szakfeladatok tervezése

ezer forintban

Megnevezés	2016. évi összes kiadás			Személyi jellegű kifizetések			Munkaadókat terhelő			Dologi			Felhalmozási kiadások			Átadott pénzeszköz			Pénzeszköz lekötött betétként történő		
	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%	Módosított Ei.	Telj.	%
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																					
Egyéb kiadói tevékenység	573 000	335 200	58,50%							573 000	335 200	58,50%									
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 300 000	1 873 218	81,44%	300 000	24 000	100,00%	80 000	6 480	99,00%	1 920 000	1 842 738										
Könyvtári állomány gyarapítása	3 000	2 533	99,00%							3 000	2 533	99,00%									
Közművelődési tevékenységek	1 597 000	1 418 660	88,83%							1 597 000	1 418 660	88,83%									
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	25 000 000	25 000 000																	25 000 000	25 000 000	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	29 473 000	28 629 611	97,14%	300 000	24 000	100,00%	80 000	6 480	99,00%	4 093 000	3 599 131	87,93%							25 000 000	25 000 000	
MINDÖSSZESEN	29 473 000	28 629 611	97,14%	300 000	24 000	100,00%	80 000	6 480	99,00%	4 093 000	3 599 131	87,93%							25 000 000	25 000 000	

ALAPÍTVÁNYOK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK 2016.ÉVI TELJESÍTÉSE

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2016.évi előirányzat			Kölcsön	2016. évi teljesítése	Átadott pénzeszközök		
	Módosított	2016. évi teljesítés	%			Működési célra átadott		
						Módosított	2016. évi teljesítés	%
ÖNKORMÁNYZAT FEALADTOK								
Herédi Labdarúgó Klub	50 000	50 000				50 000	50 000	100,0
Sportegyesület	100 000	100 000	100,0			100 000	100 000	100,0
Polgárórség támogatása	200 000	200 000	100,0			200 000	200 000	100,0
Baba-mama Klub	25 000	25 000	100,0			25 000	25 000	100,0
Polgári Hatvanért Közalapítvány	10 000	10 000				10 000	10 000	100,0
Magyar Rákellenes Liga	50 000	50 000				50 000	50 000	100,0
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány	10 000	10 000				10 000	10 000	100,0
Nyugdíjas Klub támogatása	50 000	50 000	100,0			50 000	50 000	100,0
ÖSSZESEN	495 000	495 000	100,0	0	0	495 000	495 000	100,0