

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2017. III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

( Ft-ban)

BEVÉTELEK	2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.	KIADÁSOK	2017. évi június 30.	Változás	2017. szeptember 30.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>50 125 683</b>	<b>127 000</b>	<b>50 252 683</b>				
1. Intézményi működési bevételek	735 683	127 000	862 683	<b>I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</b>	<b>110 170 950</b>	<b>564 984</b>	<b>110 735 934</b>
2. Önkormányzat saját működési bevétele	49 390 000	0	49 390 000				
2.1. Helyi adók	46 600 000	0	46 600 000	Önállóan működő intézmények	37 856 550	0	37 856 550
Iparüzési adó	39 000 000	0	39 000 000				
Magánszemélyek komm.adó	1 600 000	0	1 600 000	Önkormányzati működési kiadások	72 314 400	564 984	72 879 384
Építményadó	6 000 000	0	6 000 000				
2.2. Átengedett központi adók	2 500 000	0	2 500 000				
Gépjárműadó	2 500 000	0	2 500 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	290 000	0	290 000				
Bíróságok, pótlékok	290 000	0	290 000				
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)	0	0	0				
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>	<b>29 546 906</b>	<b>1 118 971</b>	<b>30 665 877</b>	<b>II. Felhalmozási, felújítási kiadások</b>	<b>714 104 103</b>	<b>0</b>	<b>714 104 103</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	29 546 906	1 118 971	30 665 877	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	1 320 192	1 000 000	2 320 192	beruházás	710 932 653	0	710 932 653
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 713 344	50 384	21 763 728	felújítás	3 000 000	0	3 000 000
1.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti.fel.támogatása	5 175 310	-2 736	5 172 574	felhalmozásra átadott	0	0	
1.4. Működési célú központosított előirányzatok	138 060	71 323	209 383				
1.5. Helyi közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
1.6.		0	0	beruházás	171 450		171 450
1.7.		0	0	felújítás			
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>				
1. Részesedések értékesítése	0	0	0				
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	800 000	0	800 000				
<b>IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>708 233 443</b>	<b>168 500</b>	<b>708 401 943</b>	<b>III. Tartalék</b>	<b>27 718 612</b>	<b>849 487</b>	<b>28 568 099</b>
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 789 000	168 500	3 957 500	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 444 443	0	704 444 443				
<b>V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>2 953 455</b>	<b>0</b>	<b>2 953 455</b>				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 953 455	0	2 953 455			0	
<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)							
<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>791 659 487</b>	<b>1 414 471</b>	<b>793 073 958</b>				
<b>VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>60 334 178</b>	<b>0</b>	<b>60 334 178</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 334 178		60 334 178	Általános tartalék	27 718 612	849 487	28 568 099
Önkormányzati pénzmaradvány	60 267 563	0	60 267 563				
Intézményi pénzmaradvány	66 615	0	66 615				
		0					
		0					
		0					
		0					
<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>851 993 665</b>	<b>1 414 471</b>	<b>853 408 136</b>				
<b>VIII. HITELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Hitelek</b>			
Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)				Tőketörlesztés (fejlesztés)			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>851 993 665</b>	<b>1 414 471</b>	<b>853 408 136</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>851 993 665</b>	<b>1 414 471</b>	<b>853 408 136</b>

**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

( Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017 I. félévi előirányzat	2017. III. negyedévi előirányzat	Megnevezés	2017. I. félévi előirányzat	2017. III. negyedévi előirányzat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Intézmények működési bevétele	735 683	862 683			
Helyi adók			<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
iparüzési adó	39 000 000	39 000 000			
talajterhelési díj	0	0	Önállóan működő intézmények	37 856 550	37 856 550
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000			
építményadó	6 000 000	6 000 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	72 314 400	72 879 384
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	290 000	290 000	Felhalmozási célú céltartalék	0	
Egyéb sajátos működési bevételek					
Normatív állami támogatás	29 546 906	30 665 877			
Támogatás értékű működési bevételek	3 789 000	3 957 500	Általános tartalék	27 718 612	28 568 099
Működési kölcsönök visszafizetése					0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 461 589</b>	<b>84 876 060</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>137 889 562</b>	<b>139 304 033</b>
Működési hiány	54 256 523	54 427 973			
Melynek fedezete:					
pénzmaradvány	54 256 523	54 427 973			
Működési hiány(ÖNHKI) támog.igénylése					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	800 000	800 000	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése			- beruházás	710 932 653	710 932 653
állami támogatás			- felújítás	3 000 000	3 000 000
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	704 444 443	704 444 443	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 953 455	2 953 455	Intézményi felhalmozási kiadások		
	0		- beruházások	171 450	171 450
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>708 197 898</b>	<b>708 197 898</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>714 104 103</b>	<b>714 104 103</b>
<b>Felhalmozási hiány összesen</b>	<b>6 077 655</b>	<b>5 906 205</b>			
Melynek fedezete:					
önkormányzati pénzmaradvány	6 077 655	5 906 205			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>851 993 665</b>	<b>853 408 136</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>851 993 665</b>	<b>853 408 136</b>

## KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	<b>I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek</b>						
				Önállóan működő intézmények						
				Kerekharaszi Csillagfény Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				110 000	0	110 000
Alcím összesen				110 000	0	110 000				
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				110 000	0	110 000				
2	1	1	1	<b>II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek</b>						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek						
				Önkormányzat saját működési bevételek				625 683	127 000	752 683
				- Helyi adók				46 600 000	0	46 600 000
				- Átengedett központi adók				2 500 000	0	2 500 000
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				290 000	0	290 000
				Összesen				50 015 683	127 000	50 142 683
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0	0	0
				Pénzügyi befektetések bevételei				800 000	0	800 000
Összesen				800 000	0	800 000				
Cím összesen				800 000	0	800 000				
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				50 815 683		50 942 683				
3			1	<b>III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás</b>						
				Normatív támogatások				29 546 906	1 118 971	30 665 877
				Központosított működési célú előirányzatok				0	0	0
				Összesen				29 546 906	1 118 971	30 665 877
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				29 546 906	1 118 971	30 665 877				
4			1	<b>IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek</b>						
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				3 789 000	168 500	3 957 500
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				704 444 443	0	704 444 443
				Összesen				708 233 443	168 500	708 401 943
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				708 233 443	168 500	708 401 943				
5			2	<b>V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel</b>						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 953 455	0	2 953 455
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				2 953 455	0	2 953 455
6			2	<b>VI. FEJEZET: Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>						
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	<b>BEVÉTELEK</b>				2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				0	0	0
7			2	<b>VII. FEJEZET: Hitel</b>						
				Felhalmozási hitel				0	0	0
				Összesen				0	0	0
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				0	0	0
8			1	<b>VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány</b>						
				Önkormányzati pénzmaradvány				60 267 563	0	60 267 563
				Intézményi pénzmaradvány				66 615	0	66 615
				Államháztartáson belüli megelőlegezés					0	
				Összesen				0	0	0
				Összesen				60 334 178	0	60 334 178
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				60 334 178	0	60 334 178
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				851 993 665	1 414 471	853 408 136				

## KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek							
				Önállóan működő intézmények							
				Kerekharaszi Csillagfény Óvoda							
				Működési kiadások							
							1	Személyi jellegű kiadások	24 566 000	0	24 566 000
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 007 165	0	6 007 165
							3	Dologi jellegű kiadások	7 283 385	0	7 283 385
							4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
							5	Pénzeszközátadás			
							2	Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	171 450	0	171 450				
			2	Felújítás	0	0	0				
				Alcím összesen	38 028 000	0	38 028 000				
				Alcím összesen	38 028 000	0	38 028 000				
				Intézmények összesen	38 028 000	0	38 028 000				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET:							
				Önkormányzati feladatok							
				Községüzemeltetési feladatok							
				Működési kiadások							
							1	Személyi jellegű kiadások	7 085 000	320 258	7 431 484
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 813 000	76 226	1 889 226
							3	Dologi jellegű kiadások	18 141 000	0	18 141 000
							4	Működési célra átadott pénzeszköz	7 138 000	0	7 138 000
							5	Egyéb elvonás befizetés	2 813 404	0	2 813 404
							2	Államháztartáson belüli megelőleg. Visszafizetés	853 206	0	853 206
				Alcím összesen	37 843 610	396 484	38 266 320				
	2.2	1	1	Szociális feladatok							
				Működési kiadások							
				Személyi jellegű kiadások							
							1	Közfoglalkoztatás	2 936 000	0	2 936 000
							3	Munkaadókat terhelő járulékok			
							1	Közfoglalkoztatás	397 000	0	397 000
							4	Dologi jellegű kiadások			
							1	Köztemetés	304 000	0	304 000
							2	Méhnyakrák elleni védőoltás	228 000	0	228 000
							3	Közfoglalkoztatás	63 000	0	63 000
							5	Segélyezés			
							1	települési támogatás pénzbeli	400 000	0	400 000
							2	Közgyógyellátás	50 000	0	50 000
							3	Temetési segély	240 000	0	240 000
							4	település támogatás természetbeni	228 000	0	228 000
							5	szociális étkeztetés	502 000	0	502 000
							6	települési támogatás pénzbeli	840 000	0	840 000
							6	születési támogatás	50 000	0	50 000
								szünidei étkeztetés	182 000	0	182 000
				Burgonya és almavásár	2 111 000	0	2 111 000				
				Bursa támogatás	100 000	0	100 000				
				Természetbeni gyermekv. tám.	0	168 500	168 500				
				Alcím összesen	8 631 000	168 500	8 799 500				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.3	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások	300 000	0	300 000	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	80 000	0	80 000	
			3			Dologi jellegű kiadások	4 271 000	0	4 271 000	
			4			Működési célra átadott pénzeszköz	0	0	0	
			5			Ellátottak juttatásai	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás	0	0	0	
				Alcím összesen				4 651 000	0	4 651 000
	2.4			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1			Működési célra átadott pénzeszköz	1 000 000	0	1 000 000	
			2			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0	
			3			Kölcsön	0	0	0	
				Alcím összesen				1 000 000	0	1 000 000
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				52 125 610	564 984	45 386 000
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1			Beruházások	710 932 653	0	710 932 653	
			2			Felújítások	3 000 000	0	3 000 000	
			3			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0	
				Alcím összesen				713 932 653	0	713 932 653
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				713 932 653	0	713 932 653
4	4.1			IV. FEJEZET						
				Finanszírozási kiadások						
			1			Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés	20 000 000	0	20 000 000	
			1				0	0	0	
				Cím összesen				20 000 000	0	20 000 000
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				20 000 000	0	20 000 000
5	5.1			V. FEJEZET						
				Tartalék						
			1			Működési céltartalék				
						óvodai étkeztetés				
			2			Közös Hivatal finanszírozás				
			3			Pályázati önerő				
			4				0	0	0	
				Általános tartalék				27 718 612	849 487	28 568 099
				Cím összesen				27 718 612	849 487	28 568 099
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				27 718 612	849 487	28 568 099
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>851 993 665</b>	<b>1 414 471</b>	<b>853 408 136</b>

**2017. I-III. negyedévi felhalmozási kiadások**

(adatok Ft-ban)

sors zám	Feladatok megnevezése	2017. évi terv felújítás			2017. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.	2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.	2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.	2017. június 30.	Változás	2017. szeptember 30.
1	SZENNYVIZELV EZETÉS KIÉPÍTÉSE		0		704 444 443	0	704 444 443				704 444 443	0	704 444 443
2	ÜDVÖZLŐ TÁLBA				150 000	0	150 000				150 000	0	150 000
3	KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTÁS	3 000 000	0	3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
4	SZÍNPAD FEDÉS				1 500 000	0	1 500 000				1 500 000	0	1 500 000
5	RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS				1 356 000	0	1 356 000				1 356 000	0	1 356 000
6	BÜSZKESÉGPO NT PÁLYÁZAT				1 483 000	0	1 483 000				1 483 000	0	1 483 000
7	SZAMITOGEP BESZERZÉS CSILLAGFÉNY ÓVODA				171 450	0	171 450				171 450	0	171 450
8	TRAKTOR VÁSÁRLÁS				2 000 000	0	2 000 000				2 000 000	0	2 000 000
<b>2017. évi új fejlesztési feladatok</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>711 104 893</b>	<b>0</b>	<b>711 104 893</b>				<b>714 104 103</b>	<b>0</b>	<b>714 104 103</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>711 104 893</b>	<b>0</b>	<b>711 104 893</b>				<b>714 104 103</b>	<b>0</b>	<b>714 104 103</b>

## ÁLTALÁNOS TARTALÉK

	Ft-ban
<b>2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>61 388 482</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>538 424</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>2 207 843</b>
<b>Kártérítés temető kerítés</b>	<b>130 683</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>-12 182 437</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-853 206
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	-435 000
Informatikai eszköz beszerzés	-262 773
Pénzeszköz lekötött bankbetétként való elhelyezése	-20 000 000
Állami támogatás visszafizetés	-2 813 404
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27 718 612</b>
Működési bevétel	127 000
Állami támogatás	1 287 471
Külső személyi juttatás	-564 984
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>28 568 099</b>