

Kerekeharaszt Község Önkormányzatának 2017. IV. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(Ft-ban)

BEVÉTELEK	2017. Szeptember 30.	Változás	2017. december 31	KIADÁSOK	2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	50 252 683	8 291 000	58 543 683				
1. Intézményi működési bevételek	862 683	34 000	896 683	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	110 735 934	3 721 000	99 836 113
2. Önkormányzat saját működési bevétele	49 390 000	8 257 000	57 647 000				
2.1. Helyi adók	46 600 000	7 024 000	53 624 000	Önállóan működő intézmények	37 856 550	0	37 856 550
Iparüzési adó	39 000 000	2 800 000	41 800 000	Önkormányzati működési kiadások	72 879 384	3 721 000	76 600 384
Magánszemélyek komm.adó	1 600 000	900 000	2 500 000				
Építményadó	6 000 000	3 324 000	9 324 000				
2.2. Átengedett központi adók	2 500 000	1 233 000	3 733 000				
Gépjárműadó	2 500 000	1 233 000	3 733 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	290 000	0	290 000				
Bírságok, pótlékok	290 000	0	290 000				
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)	0	0	0				
II. TÁMOGATÁSOK	30 665 877	1 256 369	31 922 246	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	714 104 103	100 000	714 204 103
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	30 665 877	1 256 369	31 922 246	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	2 320 192	0	2 320 192	beruházás	710 932 653	0	710 932 653
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 763 728	380 231	22 143 959	felújítás	3 000 000	0	3 000 000
1.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti.fel.támogatása	5 172 574	54 843	5 227 417	felhalmozásra átadott	0	100 000	100 000
1.4. Működési célú központosított előirányzatok	209 383	821 295	1 030 678				
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			
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	800 000	0	800 000				
1. Részesedések értékesítése	0	0	0				
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	800 000	0	800 000				
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	708 401 943	5 440 038	713 841 981	III. Tartalék	28 568 099	12 302 214	40 870 313
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 957 500	148 500	4 106 000	Működési céltartalék			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 444 443	5 291 538	709 735 981				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	2 953 455	0	2 953 455				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 953 455	0	2 953 455			0	
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0				
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)							
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	793 073 958	14 987 407	808 061 365				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	60 334 178	0	60 334 178				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 334 178		60 334 178	Általános tartalék	28 568 099	12 302 214	40 870 313
Önkormányzati pénzmaradvány	60 267 563	0	60 267 563				
Intézményi pénzmaradvány	66 615	0	66 615			0	
		0				0	
		0				0	
		0				0	
TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	833 408 136	21 502 393	854 910 529				
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	935 807	935 807	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Államháztartáson belüli megelőlegezés			935 807	Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése	20 000 000		20 000 000
				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			853 206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	853 408 136	15 923 214	875 763 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN	853 408 136	15 923 214	875 763 735

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. III. félévi előirányzat	2017. IV. negyedévi előirányzat	Megnevezés	2017. III. félévi előirányzat	2017. IV. negyedévi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	862 683	862 683			
Helyi adók			Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
iparüzési adó	39 000 000	41 800 000	Önállóan működő intézmények		
talajterhelési díj	0	0		37 856 550	37 856 550
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	2 500 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai		
építményadó	6 000 000	9 324 000		72 879 384	76 600 384
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	2 500 000	3 733 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	290 000	290 000	Felhalmozási célú céltartalék	0	
Egyéb sajátos működési bevételek					
Normatív állami támogatás	30 665 877	31 922 246			
Támogatás értékű működési bevételek	3 957 500	4 106 000	Általános tartalék	28 568 099	40 870 313
Államháztartáson belüli megelőlegezés		935 807			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 876 060	95 473 736	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 304 033	161 559 632
Működési hiány	54 256 523	54 327 973			
Melynek fedezete:					
pénzmaradvány	54 256 523	54 327 973			
Működési hiány(ÖNHIKI) támog.igénylése					
Felhalmozási és tőkejellegű 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	709 735 981	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	100 000
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
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	708 197 898	708 197 898	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	714 104 103	714 204 103
Felhalmozási hiány összesen	6 077 655	6 006 205			
Melynek fedezete:					
önkormányzati pénzmaradvány	6 077 655	6 006 205			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	853 408 136	875 763 735	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	853 408 136	875 763 735

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Kerekarhaszti Csillagfény Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				110 000	0	110 000
Alcím összesen				110 000	0	110 000				
I. FEJEZET ÖSSZESEN				110 000	0	110 000				
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek						
				Önkormányzat saját működési bev				625 683	34 000	786 683
				- Helyi adók				46 600 000	7 024 000	53 624 000
				- Átengedett központi adók				2 500 000	1 233 000	3 733 000
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos				290 000	0	290 000
				Összesen				50 015 683	8 291 000	58 433 683
				Felhalmozási és tökejellegű 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				
II. FEJEZET ÖSSZESEN				50 815 683	8 291 000	59 233 683				
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
				Normatív támogatások				30 665 877	1 256 369	31 922 246
				Központosított működési célú előirányzatok				0	0	0
				Összesen				30 665 877	1 256 369	31 922 246
III. FEJEZET ÖSSZESEN				30 665 877	1 256 369	31 922 246				
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel				3 957 500	148 500	4 106 000
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel				704 444 443	5 291 538	709 735 981
				Összesen				708 401 943	5 440 038	713 841 981
IV. FEJEZET ÖSSZESEN				708 401 943	5 440 038	713 841 981				
5			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 953 455	0	2 953 455
V. FEJEZET ÖSSZESEN				2 953 455	0	2 953 455				

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 31.
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
6			2	<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése						
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0	0
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				0	0	0
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel						
				Felhalmozási hitel				0	0	0
				Összesen				0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				0	0	0
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				60 267 563	0	60 267 563
				Intézményi pénzmaradvány				66 615	0	66 615
				Államháztartáson belüli megelőlegezés					935 807	935 807
								0	0	0
				Összesen				60 334 178	935 807	61 269 985
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				60 334 178	935 807	61 269 985
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				853 408 136	15 923 214	875 763 735				

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 31.	
				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	7 431 484	595 000	8 026 484
							2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 889 226	130 900	2 020 126
							3	Dologi jellegű kiadások	18 141 000	1 063 384	19 204 384
							4	Működési célra átadott pénzeszköz	7 138 000	69 000	7 207 000
							5	Egyéb elvonás befizetés	2 813 404	29 000	2 842 404
							2			0	
				Alcím összesen	37 413 114	1 887 284	39 300 398				
	2.2	1	1	Szociális feladatok							
				Működési kiadások							
							2	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	90 500	318 500
								szociális étkeztetés	502 000	0	502 000
							5	települési támogatás lakásfenntartás	840 000	115 000	955 000
							6	születési támogatás	50 000	30 000	80 000
								szünidei étkeztetés	182 000	26 426	208 426
				Burgonya és almavásár	2 111 000	0	2 111 000				
				fogyatékosok támogatása		225 000	225 000				
				0-25 éves kurú gyermekek tám.		1 055 000	1 055 000				
				Bursa támogatás	100 000	0	100 000				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
				Természetbeni gyermekv. tám.				168 500	148 500	317 000
				Alcím összesen				8 799 500	1 690 426	10 489 926
	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	-100 000	900 000
			2	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				0	0	0
			3	Kölcsön				0	0	0
				Alcím összesen				1 000 000	-100 000	900 000
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				51 863 614	3 477 710	55 341 324
3	3.1			<u>III. FEJEZET</u>						
				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	100 000	100 000
				Alcím összesen				713 932 653	100 000	714 032 653
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				713 932 653	100 000	714 032 653
4	4.1	1		<u>IV. FEJEZET</u>						
				Finanszírozási kiadások						
			1	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés				20 000 000	0	20 000 000
			1	Államháztartáson belüli megelőleg. Visszafizetés				853 026	0	853 026
				Cím összesen				20 000 000	0	20 853 026
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				20 000 000	0	20 853 206
5	5.1	1		<u>V. FEJEZET</u>						
				Tartalék						
			1	Működési céltartalék						
				óvodai étkeztetés						
			2	Közös Hivatal finanszírozás						
			3	Pályázati önerő						
			4					0	0	0
				Általános tartalék				28 568 099	12 302 214	40 870 313
				Cím összesen				28 568 099	12 302 214	40 870 313
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				28 568 099	12 302 214	40 870 313
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				853 408 136	15 923 214	875 763 735

2017. I-IV. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok Ft-ban)

sors szám	Feladatok megnevezése	2017. évi terv felújítás			2017. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Összesen		
		2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 30.	2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 31.	2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 31.	2017. szeptember 30.	Változás	2017. december 31.
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	SZAMITOGÉP 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
2017. évi új fejlesztési feladatok		3 000 000	0	3 000 000	711 104 893	0	711 104 893				714 104 103	0	714 104 103
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000 000	0	3 000 000	711 104 893	0	711 104 893				714 104 103	0	714 104 103

6. melléklet a 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

	Ft-ban
2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	61 388 482
Központi költségvetési támogatás	538 424
Működési bevétel	2 207 843
Kártérítés temető kerítés	130 683
Pénzmaradvány	-12 182 437
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
ÖSSZESEN	27 718 612
Működési bevétel	127 000
Állami támogatás	1 287 471
Külső személyi juttatás	-564 984
Veszélyes hulladék gyűjtés	-213 385
Egyéb elvonás befizetés	-29 000
Működési célra átadott pénzeszköz	-69 000
Települési támogatás pénzbeli	-1 275 000
Születési támogatás	-30 000
Települési támogatás lakásfenntartási	-115 000
Természetbeni települési támogatás	-90 500
Szünidei étkeztetés	-26 426
Sírhely bevétel	34 000
Felhalmozási célú támogatás	5 291 538
Adóbevételek	8 257 000
ÖSSZESEN	40 870 313