

**Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Kerekharaszt Község Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **165 572 486 Ft**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele:
pénzforgalom nélküli bevétele **105 238 308 Ft**
kiadási főösszegét: **104 932 708 Ft**-ban állapítja meg

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

(2) A bevétel fő összetevői:

a) Intézményi működési bevételek	873 258 Ft
b) Helyi adóbevételek	57 341 766 Ft
c) Átengedett központi adók	3 125 517 Ft
d) Bírságok, pótlékok	110 925 Ft
e) Állami támogatás	31 922 246 Ft
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 233 496 Ft
g) Támogatásértékű bevételek:	
működési célú támogatásértékű bevételek	2 695 293 Ft
h) 2017. évi pénzmaradvány	60 334 178 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	935 807 Ft

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai	89 591 456 Ft
Ebből:	
aa) Személyi jellegű kifizetés	37 029 333 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok	8 156 239 Ft
ac) Dologi kiadás	30 080 228 Ft
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások	10 882 881 Ft
ae) Egyéb felhalmozási célú kiadás	100 000 Ft
af) Ellátottak juttatásai	3 442 775 Ft
ag) Államháztartáson belüli előleg visszafizetés	853 206 Ft
ah) Pénzeszköz lekötött betétként történő elhelyezése	5 944 421 Ft
b) Felhalmozási, felújítási kiadás	8 443 625 Ft
ba) Felhalmozási kiadások	
– Beruházások	5 489 605 Ft
– Felújítások	2 782 570 Ft
bb) Intézményi	
– Beruházások	171 450 Ft

Az önkormányzat 2017. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézménye vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 408 375 618 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát 60 639 777 Ft összegben, a Kerekharaszi Csillagfény Óvoda pénzmaradványát 1000 Ft összegben a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített beszámolóját a képviselő-testület az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

a) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 165 572 486 Ft bevételi összeggel és 104 932 708 Ft kiadással a 12. melléklet szerint,

b) eredménykimutatását 6 078 557 Ft mérleg szerinti eredménnyel.

4. § Ez a rendelet 2018. április 20-án lép hatályba.

Kerekharaszt, 2017. április 18.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Ádám
polgármester

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

					(Ft-ban)				
BEVÉTELEK	2017. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2017. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	50 730 000	65 952 683	61 451 466	93,2					
1. Intézményi működési bevételek	1 340 000	1 696 683	873 258	51,5	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadás	85 783 790	115 901 434	96 560 513	83,3
2. Önkormányzat saját működési bevétele	49 390 000	64 256 000	60 578 208	94,3					
2.1. Helyi adók	46 600 000	60 233 000	57 341 766	95,2					
Iparüzési adó	39 000 000	50 009 000	48 714 983	97,4	Önállóan működő intézmények	38 028 000	37 856 550	35 944 239	94,9
Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	2 224 000	1 837 183	82,6					
Építményadó	6 000 000	8 000 000	6 789 600	84,9	Önkormányzat Hivatal működési kiadások	47 755 790	78 044 884	60 616 274	77,0
2.2. Átengedett központi adók	2 500 000	3 733 000	3 125 517	83,7					
Gépjárműadó	2 500 000	3 733 000	3 125 517	83,7					
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	290 000	290 000	110 925	38,3					
Bírságok, pótlékok	290 000	290 000	110 925	38,3					
II. TÁMOGATÁSOK	29 008 482	31 922 246	31 922 246	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	713 249 653	714 204 103	8 543 625	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	29 008 482	31 922 246	31 922 246	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	1 320 192	2 320 192	2 320 192	100,0	beruházás	710 249 653	710 932 653	5 489 605	100,0
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	21 312 980	22 143 959	22 143 959	100,0	felújítás	3 000 000	3 000 000	2 782 570	96,0
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.	5 175 310	5 227 417	5 227 417	100,0	felhalmozásra átdott	0	100 000	100 000	100,0
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0					
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 030 678	1 030 678	100,0					
				65,0					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	704 444 443	712 689 436	8 233 496	100,0					
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	5 291 538	5 291 538	100,0	Intézményi felújítás	0	171 450	171 450	100,0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 444 443	707 397 898	2 941 958	100,0					
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 789 000	4 106 000	2 695 293	65,0	III. Tartalék	61 388 482	45 834 813	0	0,0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 789 000	4 106 000	2 695 293	65,0	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	100,0	- Általános tartalék	61 388 482	45 834 813		
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0	100,0					
1. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100,0					
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0						
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	0	0	0						
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	787 971 925	814 670 365	104 302 501	12,8					
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	72 450 000	60 334 178	60 334 178	100,0					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	72 450 000	60 334 178	60 334 178	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	0	60 267 563	60 267 563	100,0					
Intézményi pénzmaradvány	0	66 615	66 615						
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	935 807	935 807	100,0	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	20 853 206	6 797 627	32,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	935 807	935 807	100,0	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	0	853 206	853 206	100,0
					Pénzeszköz lekötött betétként való elhelyezése	0	20 000 000	5 944 421	29,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	860 421 925	875 940 350	165 572 486	18,9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 421 925	875 940 350	104 932 708	12,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	860 421 925	875 940 350	162 572 486	18,9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	860 421 925	875 940 350	104 932 708	12,0

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
M Ü K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	1 340 000	1 696 683	873 258	<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>			
Helyi adók							
iparűzési adó	39 000 000	50 009 000	48 714 983				
vállalkozók komm.adója				Önállóan működő intézmények	38 028 000	37 856 550	35 944 259
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	2 224 000	1 837 183				
építményadó	6 000 000	8 000 000	6 789 600	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	47 755 790	78 044 884	60 444 824
Átengedett központi adók							
Gépjárműadó	2 500 000	3 733 000	3 125 517	Tartalék			
Bírságok, pótlékok	290 000	290 000	110 925				
Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0				
Normatív állami támogatás	29 008 482	31 922 246	31 922 246				
Támogatás értékű működési bevételek	3 789 000	4 106 000	2 695 293				
működésre átvett pénzeszköz	0	0	0	Általános tartalék	61 388 482	45 834 813	
Államháztartáson belüli előleg	0	935 807	935 807				
Működési kölcsönök visszafizetése	0	0	0				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 527 482	102 916 736	97 004 812	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 172 272	161 736 247	96 389 083
Működési hiány	63 644 790	58 819 538	60 024 049				
Melynek fedezete:			0				
pénzmaradvány	63 644 790	58 819 538	60 024 049				
Működési hiány(ÖNHKI) támogat.igénylése,működési hitel							
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	704 444 443	712 689 436	8 233 496	Felhalmozási kiadások	713249653	714 204 103	8 543 625
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése				- beruházás	710 249 653	710 932 653	5 489 605
Részesedések értékesítése				- felújítás	3 000 000	3 000 000	2 782 570
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz				- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	0	100 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Intézményi felhalmozási kiadások			
				- beruházások	0	171 450	171 450
				- felújítás			
				Hitelek törlesztése			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	704 444 443	712 689 436	8 233 496	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	713 249 653	714 204 103	8 543 625
Felhalmozási hiány összesen	8 805 210	1 514 740	310 128				
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	8 805 210	1 514 740	310 129				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	860 421 925	875 940 450	165 572 486	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	860 421 925	875 940 350	104 932 708

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2017. eredeti ei	2017. évi módosított	2017.évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmény						
				Kerekharaszi Csillagfény Óvoda						
				Működési bevételek						
	1.2	1	1	Intézményi működési bevételek				110 000	110 000	105 808
				Alcím összesen				110 000	110 000	105 808
				Kerekharaszt Önkormányzat						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				1 230 000	1 586 683	767 450
				Összesen				1 230 000	1 586 683	767 450
				Cím összesen				1 340 000	1 686 683	873 258
				I. FEJEZET ÖSSZESEN				1 340 000	1 686 683	873 258
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Önkormányzat saját működési bevétele						
				- Helyi adók				46 600 000	60 233 000	57 341 766
				- Átengedett központi adók				2 500 000	3 733 000	3 125 517
				- Bíróságok pótlékok, egyéb saját				290 000	290 000	110 925
				Összesen				49 390 000	64 256 000	60 578 208
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
				Felhalmo.cél.önkormányz.tám				0	0	0
				Felhalm. célú tám. ÁHT.belülről				704 444 443	707 397 898	2 941 958
				Összesen				704 444 443	707 397 898	2 941 958
				Cím összesen				704 444 443	707 397 898	2 941 958
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				704 444 443	771 653 898	63 520 166
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
				Települési önkormányzatok működésének támogatása				1 320 192	2 320 192	2 320 192
				Települési önkormányzatok köznev. Feladatainak tám.				21 312 980	22 143 959	22 143 959
				Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.				5 175 310	5 227 417	5 227 417

2. melléklet a 4/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

			4	Települési önkormányzatok kulturális fel. Tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			5	Működési célú központ. előirányzatok	0	1 030 678	1 030 678
				Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	935 807	935 807
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 291 538	5 291 538
			6	Egyéb működési célú támogatás ÁHT. Belülről	0	0	0
				Összesen	29 008 482	38 149 591	38 149 591
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	29 008 482	38 149 591	38 149 591
4				<u>IV. FEJEZET</u> : Támogatásértékű bevételek			
			1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 789 000	4 106 000	2 695 293
			2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	0	0	0
				Összesen	3 789 000	4 106 000	2 695 293
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	3 789 000	4 106 000	2 695 293
5				<u>V. FEJEZET</u> : Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átv.			
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átv.	0	0	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
6				<u>VI. FEJEZET</u> : Támogatási kölcsönök visszatérülése			
			2	Támogatási kölcsönök visszatérül.	0	0	0
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
7				<u>VII. FEJEZET</u> : Hitel			
			2	Felhalmozási hitel	0	0	0
				Összesen	0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
8				<u>VIII. FEJEZET</u> : Előző évi pénzmaradvány			
			1	Önkormányzati pénzmaradvány	72 450 000	60 267 563	60 267 563
			2	Intézményi pénzmaradvány	0	66 615	66 615
			3		0	0	0
				Összesen	72 450 000	60 334 178	60 334 178
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	72 450 000	60 334 178	60 334 178
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	860 421 925	875 940 350	165 572 486

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2017 évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Kerekharaszi Csillagfény Óvoda						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			24 354 000	24 549 000	24 210 016
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 252 000	5 965 165	5 528 885
				3	Dologi jellegű kiadások			7 422 000	7 342 385	6 205 338
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
				5	Pénzeszközáradás					
				2	Felhalmozási célú kiadások					
1	Beruházás									
2	Felújítás			0	171 450	171 450				
				Alcím összesen				38 028 000	38 028 000	36 115 689
				Alcím összesen				38 028 000	38 028 000	36 115 689
				Intézmények összesen				38 028 000	38 028 000	36 115 689
2.	2.1	1		II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Üzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások			7 431 484	9 992 000	8 916 136
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 889 226	2 374 000	2 143 038
				3	Dologi jellegű kiadások			18 141 000	25 450 553	19 631 941
				5	Működési célra átadott pénzeszközök			7 138 000	7 207 000	7 206 018
					Beruházás				0	0
					Felújítás				0	0
				Alcím összesen				34 599 710	45 023 553	37 897 133
	2.2			Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
				1	Közfoglalkoztatás			2 936 000	3 410 000	3 409 647
				3	Munkaadókat terhelő járulékok					
				1	Közfoglalkoztatás			397 000	397 000	381 857
				4	Dologi jellegű kiadások					
				1	Köztetetés			304 000	304 000	0
				2	Védőoltás			228 000	228 000	0
					Közfoglalkoztatás dologi			63 000	63 000	0
3										
5	Segélyezés									
1	települési támogatás pénzbeli			400 000	1 635 000	1 635 000				

3. melléklet a 4/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

			2	Közügygyellátás	50 000	50 000	0
			3	Temetési segély	240 000	240 000	88 000
			4	települési támogatás termész.	228 000	318 500	318 500
			5	szociális étkezés	502 000	502 000	500 035
			6	települési tám. Lakásfennt.	840 000	955 000	954 275
			7	születési támogatás	50 000	80 000	80 000
			8	szünidei étkeztetés	182 000	208 426	208 426
			9	Burgonya és virágosztás	2 111 000	2 561 000	2 560 320
			10	Rendkívüli gyermekvédelmi tár	0	317 000	317 000
			11	fogyatékosságok támogatása	0	225 000	225 000
			12	BURSA támogatás	100 000	100 000	50 000
			13	szociális tűzifa			
			14	0-25 éves korúak támogatása	0	1 055 000	1 055 000
				Alcím összesen	8 631 000	11 884 926	11 550 210
	2.3			Egyéb szakfeladatok			
		1		Működési kiadások			
			1	Személyi jellegű kiadások	300 000	365 000	363 784
			2	Munkaadókat terhelő járulékok	80 000	104 000	102 459
			3	Dologi jellegű kiadások	4 271 000	4 171 000	3 875 050
			4	Működési célra átadott pénzes	0	0	0
			5	Pénzeszköz lekötés	0	20 000 000	5 944 421
		2		Felhalmozási célú kiadások			
			1	Beruházás	0	11 000	11 000
				Alcím összesen	4 651 000	24 651 000	10 402 204
	2.4			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszk			
			1	Működési célra átadott pénzes	1 000 000	900 000	835 000
			2	Felhalmozási célra átadott pén	0	100 000	100 000
			3	Kölcsön	0	0	0
				Alcím összesen	1 000 000	1 000 000	935 000
				II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	935 000
3				III. FEJEZET			
	3.1			Felhalmozási kiadások			
			1	Beruházások	710 249 653	710 932 653	5 489 605
			2	Felújítások	3 000 000	3 000 000	2 782 570
			3	Felhalmozási célra átadott pén	0	0	0
				Alcím összesen	713 249 653	713 932 653	8 272 175
				III. FEJEZET ÖSSZESEN	713 249 653	713 932 653	8 272 175
4				IV. FEJEZET			
	4.1			Hiteltörlesztések			
		1		Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
			1	Felhalmozási kiadások			
				Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
				Cím összesen	0	0	0
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0

3. melléklet a 4/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

5			<u>V. FEJEZET</u>			
	5.1		Tartalék			
		1	Céltartalék		0	0
		2	Általános tartalék	61 388 482	45 834 813	
		3		0	0	0
			Cím összesen	61 388 482	45 834 813	0
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	61 388 482	45 834 813	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 421 925	875 940 350	104 932 708

2017. évi felhalmozási kiadások teljesítése

(adatok eFt-ban)

sorszám	Feladatok megnevezése		Testületi/bizottsági határozat száma	2017. évi terv felújítás			2017. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
				Előir.	Telj.	Telj.%-a	Előir.	Telj.	Telj.%-a	Előir.	Telj.	Telj.%-a	Előir.	Telj.	Telj.%-a	Előir.	Telj.	Telj.%-a
1	Üdvözlő tábla						178 000	177 800	99,00							178 000	177 800	99,00
2	Számítógép beszerzés						683 000	682 498	100,00							683 000	682 498	100,00
3	Településarculati kézikönyv						750 000	750 000								750 000	750 000	100,00
4	Búszkégpont pályázat						2 624 466	2 624 466	100,00							2 624 466	2 624 466	100,00
5	Óvoda számítógép beszerzés						171 450	171 450	100,00							171 450	171 450	100,00
6	Szennyvízcsatorna építése						704 444 443									704 444 443		
7	Útfelújítás			3 000 000	2 782 570	92,00										3 000 000	2 782 570	92,00
8	Traktor vásárlás						2 000 000									2 000 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 000 000	2 782 570	92,00	710 932 653	5 489 605	100,00							714 204 103	8 543 625	1,00

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó		Egyéb dolgozó		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma	Engedélyezett létszám 2017. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma
Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	4,0	4,0	3,0	3,0	7,0	7,0
Óvodák összesen	4,0	4,0	3,0	3,0	7,0	7,0
Önállóan működő intézmények összesen	4,0	4,0	3,0	3,0	7,0	7,0
Önkormányzati feladatok			2,0	2,0	2,0	2,0
ÖSSZESEN			2,0	2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatottak			3,0	3,0	3,0	3,0
MINDÖSSZESEN	4,0	4,0	8,0	8,0	12,0	12,0

Kerekharaszt Község Önkormányzata közvetett támogatásai 2017. évben**(Ft-ban)**

Intézmény		Jogszabályi háttér	Ingyen	Létszám	Kedvez- mény összesen
Óvoda	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szoló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen	26	714 000
Önkormányzati helyi adók	mentességek	70 év felett egy lakás után		49	294 000
	kedvezmények	2,5 mFt adóalap alatti mentesség		12	520 000
	méltányossági jog gyakorlása				
Összesen:					1 528 000

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyoni értékű jogok (nettó érték)	0	750 000	Nemzeti vagyon induláskori értéke	304 741 000	304 741 000
Szellemi termékek (nettó érték)	0	0	Nemzeti vagyon változásai	7 847 425	7 847 425
Immateriális javak értékhelyesb.	0	0	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
A.I. Immateriális javak (szellemi termékek)	0	750 000	Felhalmozott eredmény	-10 678 868	34 129 342
Ingatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	319 648 091	318 450 650	Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Gépek,berendezések,felszerelés ek , járművek(nettó érték)	937 830	3 292 498	Mérleg szerinti eredmény	44 808 210	5 951 360
Tenyészállatok	0	0	G) SAJÁT TŐKE	346 717 767	352 669 127
Beruházások, felújítások	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 165	0
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	320 585 921	321 743 148	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
Tartós részesedések	200 000	200 000	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	200 000	200 000	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	853 206	935 807
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	871 371	935 807
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	320 785 921	322 693 148	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Vásárolt készletek	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
Egyéb készletek	0	0			
Befejezetlen termékek, félkész term.	0	0			
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0			
B.I. Készletek összesen	0	0			
Nem tartós részesedések	0	0			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0			
B.II. Értékpapírok összesen	0	0			
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0			
C.I. Hosszú lejáratú betétek	40 577 023	46 521 444			
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	224 292	842 989			
C.III. Forintszámlák	38 846 647	39 386 757			
C.IV. Devizaszámlák	0	0			
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0			
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	79 647 962	86 751 190			
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	853 206	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 938 528	3 667 893			
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0			
Ktségtvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0			

7. melléklet a 4/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	0	
D.I. Ktgvetési évben esedékes követelések	7 791 734	3 667 893	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	0
Ktségvetési évet követő esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvetési évet követően esedékes kötelez. finanszírozási kiadásokra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	100 000	100 000	H.II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	Kapott előlegek	300 002	1 153 208
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	Forgótőke elszámolása	0	0
D.II. Ktgvetési évet követően esedékes követelések	100 000	100 000	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	0	0	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	0	0			
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0			
ebből egyéb adott előlegek	0	0			
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0			
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0			
Forgótőke elszámolása	50 000	50 000	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	300 002	1 153 208
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	1 171 373	2 089 015
Nem társ.bízt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 000	50 000	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 721 062	4 697 863
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	7 941 734	3 817 893	Halasztott eredményszemléletű bev.	56765416	53806226
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60 486 478	58 504 089
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	408 375 618	413 262 231
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	408 375 617	413 262 231			

**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA
BRUTTÓ ÉRTÉKBEN**

																	(Ft-ban)		
Megnevezés		Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen		
		Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás			
		2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás	2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás	2016. dec.31.	2017. dec.31.	Változás									
I.	Immateriális javak	0	750 000										0				0	750 000	750 000
	Földterületek	86 320 000	86 320 000	0	11 598 000	11 598 000	0	96 718 000	96 718 000	0			0			0	96 718 000	96 718 000	0
	Telek			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	Épület			0	102 739 088	95 261 650	-7 477 438	102 739 088	95 261 650	-7 477 438			0			0	102 739 088	95 261 650	-7 477 438
	Építmény	110 862 000	110 862 000	0	9 329 003	14 409 000	5 079 997	120 191 003	125 271 000	5 079 997			0			0	120 191 003	125 271 000	5 079 997
	Ingatlanhoz kapcs. vagyonértékű jogok			0			0		0	0			0			0		0	0
	Ingatlanok összesen:	197 182 000	197 182 000	0	123 666 091	121 268 650	-2 397 441	319 648 091	318 450 650	-2 397 441	0	0	0	0	0	0	319 648 091	318 450 650	-2 397 441
	Gépek, berend. és felszerelések			0	822 746	3 292 498	2 469 752	822 746	3 292 498	2 469 752	0	0	0			0	822 746	3 292 498	2 469 752
	Járművek			0			0		0	0			0			0	0	0	0
	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen:	197 932 000	197 932 000	0	124 488 837	124 561 148	72 311	320 470 837	321 743 148	72 311	0	0	0	0	0	0	320 470 837	321 743 148	0
				0			0		0	0			0			0		0	0
	Egyéb tartós részesedés			0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0			0			0	200 000	200 000	0
	Tartós hitelviszonyt megtest. Értékp.			0			0		0	0			0			0	0	0	0
	Tartósan adott kölcsön			0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0			0			0	100 000	100 000	0
	Egyéb hosszú lejáratú követelések			0	40 577 000	46 521 444	5 944 444	40 577 000	46 521 444	5 944 444			0			0	40 577 000	46 521 444	5 944 444
III.	Befektetett tárgyi eszköz. Összesen:			0	40 877 000	46 821 444	5 944 444	40 877 000	46 821 444	5 944 444	0	0	0	0	0	0	40 877 000	46 821 444	5 944 444
				0			0		0	0			0			0		0	0
	- Földterületek			0			0		0	0			0			0	0	0	0
	- Épületek			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
	- Építmények			0			0		0	0			0			0	0	0	0
	Ingatlanok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Immateriális javak			0					0	0							0	0	0
	- Gépek, berendezések			0			0		0	0			0			0	0	0	0
	- Járművek			0			0		0	0			0			0	0	0	0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		197 932 000	198 682 000	0	165 365 837	171 382 592	6 016 755	361 347 837	368 564 592	6 016 755	0	0	0	0	0	0	361 347 837	369 314 592	6 694 444

Kerekharaszt Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2017-2019) a 2017. évben megkötött szerződések alapján

(Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak				Összesen
			2017	2018	2019	
KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja	bérleti szerződések	2017-2019	288	288	288	864
ÖSSZESEN:			288	288	288	864

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

			Ft-ban		
BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
Kötelezően ellátandó feladatok			Kötelezően ellátandó feladatok		
Intézményi működési bevételek	1 696 683	873 258	Működési célú Óvodák	37 856 550	35 944 239
Helyi adók	60 233 000	42 065 767			
Gépjárműadó	3 733 000	3 125 517			
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	290 000	110 925	Községüzemeltetési feladatok	53 633 658	37 667 295
Önkormányzat költségvetési támogatása	36 028 246	35 553 346	Szociális feladatok	7 987 226	6 871 343
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	712 689 436	8 233 496			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	-			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	-			
működési célú átvett pénzeszköz	0	-	Általános tartalék	45 834 813	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		Felhalmozási célú Fejlesztések	714 204 103	8 543 625
Pénzmaradvány	44 845 985				
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	859 516 350	89 962 309	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	859 516 350	89 026 502
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Helyi adók	0	15 275 999	Működési célú		
kölcsönök	0	-	Szociális feladatok	2 561 000	2 560 320
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0		Egyéb feladatok	4 651 000	4 457 783
Működési Hitel			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	1 000 000	935 000
Pénzmaradvány	16 424 000	60 334 178	Felhalmozási célú Fejlesztések		
Önként vállalt feladatok összesen	16 424 000	75 610 177	Önként vállalt feladatok összesen	8 212 000	7 953 103
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Pénzmaradvány			Működési célú Községüzemeltetési feladatok		
Államigazgatási feladatok összesen	0	-	Államigazgatási feladatok összesen	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	875 940 350	165 572 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN	875 940 350	104 932 708

2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(Ft-ban)

Intézmény	Pénzkészlet 2017. XII. 31.	Aktív, passzív elszámolás egyenlege, előző évek tartalékainak elszámolása	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.	Kötöttséggel terhelt							
				Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Tartalékok
				Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi			
Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	6 366	0	1 000			0	0	1 000			0
Kerekharaszt Község Önkormányzata	86 744 824	0	60 638 778	0	48 140 828	3 752 067	885 790	0	0		7 861 092
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	86 751 190	0	60 639 778	0	48 140 828	3 752 067	885 790	1 000	0	0	7 861 092
Módosított pénzmaradvány:			60 639 778	0	48 140 828	3 752 067	885 790	1 000	0	0	7 861 092

**KEREKHARASZT KOZSEG ONKORMANYZATANAK 2017. EVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
(Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	34 240 000	38 177 000	37 029 333
Munkaadókat terhelő járulékok	8 542 000	8 593 165	8 156 239
Dologi kiadások	22 602 000	32 932 443	30 080 228
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	69 526 482	56 784 217	10 882 881
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 136 000	3 543 000	3 442 775
Felújítás	3 000 000	3 000 000	2 782 570
Beruházás	710 249 653	711 104 103	5 661 055
Felhalmozásii célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	100 000	100 000
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	860 421 925	854 233 928	98 135 081
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú finanszírozási műveletek	0	20 000 000	5 944 421
Finanszírozási kiadások összesen	0	20 000 000	5 944 421
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	860 421 925	874 233 928	5 944 421
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	853 206	853 206
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Időbeli elhatárolás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 421 925	875 940 340	104 932 708
Intézményi működési bevételek	1 340 000	1 696 683	873 258
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 390 000	64 256 000	60 578 208
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	704 444 443	712 689 436	8 233 496
Ebből: önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	0	0	0
Államháztartáson kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	0	0
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszközök	32 797 482	36 028 246	34 617 539
Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	32 797 482	36 028 246	34 617 539
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülés	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	787 971 925	814 670 365	104 302 501
Hosszú lejáratú hitelek bevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek bevétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	787 971 925	814 670 365	104 302 501
Pénzforgalom nélküli bevételek	72 450 000	60 334 178	60 334 178
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	935 807	935 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	860 421 925	875 940 350	165 572 486
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			60 639 778