

**Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetése végrehajtásának bevételi főösszegét: **687 257 946 Ft**-ban állapítja meg
ebből: pénzforgalom nélküli bevétele **60 639 748 Ft**
finanszírozási bevétele **46 574 311 Ft**
kiadási főösszegét: **470 803 308 Ft**-ban állapítja meg
ebből: finanszírozási kiadás **46 574 311 Ft**

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti.

(2) A bevétel fő összetevői:

a) Intézményi működési bevételek	1 431 579 Ft
b) Helyi adóbevételek	61 390 244 Ft
c) Átengedett központi adók	2 771 250 Ft
d) Bírságok, pótlékok	62 444 Ft
e) Önkormányzatok működési támogatása	33 296 176 Ft
f) Egyéb működési célú támogatás	65 886 438 Ft
g) Felhalmozási célú támogatás:	414 094 424 Ft
h) 2018. évi pénzmaradvány	60 639 778 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 111 302 Ft
j) Lekötött bankbetét megszüntetése	46 574 311 Ft

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai	89 232 881 Ft
Ebből:	
aa) Személyi jellegű kifizetés	40 997 553 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok	8 010 836 Ft
ac) Dologi kiadás	33 846 423 Ft
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások	2 802 765 Ft
af) Ellátottak juttatásai	2 639 497 Ft
ag) Államháztartáson belüli előleg visszafizetés	935 807 Ft
ah) Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	46 574 311 Ft
b) Felhalmozási, felújítási kiadás	334 996 116 Ft
ba) Felhalmozási kiadások	
- Beruházások	238 925 077 Ft
- Felújítások	96 043 039 Ft
bb) Intézményi	
- Felújítások	28 000 Ft

Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza.

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

(6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 885 222 937 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

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

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

(9) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat pénzmaradványát 216 454 638 Ft-ban 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat 2018. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

a) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 687 257 946 Ft bevételi összeggel és 470 803 308 Ft kiadással a 12. melléklet szerint,

b) eredménykimutatását 31 543 331 Ft mérleg szerinti eredménnyel.

4. § Ez a rendelet 2019. május 10-én lép hatályba.

Kerekharaszt, 2019. május 8.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Ádám
polgármester

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

					(Ft-ban)				
BEVÉTELEK	2018. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK	2018. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	47 948 000	49 447 999	65 655 517	132,8					
1. Intézményi működési bevételek	663 000	1 162 999	1 431 579	123,1	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadás	88 929 246	154 573 491	88 297 074	57,1
2. Önkormányzat saját működési bevétele	47 285 000	48 285 000	64 223 938	133,0					
2.1. Helyi adók	44 115 000	45 015 000	61 390 244	136,4					
Iparüzési adó	36 000 000	36 000 000	53 353 658	148,2	Önállóan működő intézmények	36 827 770	37 178 770	36 795 962	99,0
Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 800 000	1 828 786	101,6					
Földbérbeadásból származó jövedelem	15 000	15 000			Önkormányzati Hivatal működési kiadások	52 101 476	117 394 721	51 501 112	77,0
Építményadó	6 500 000	7 200 000	6 207 800	86,2					
2.2. Átengedett központi adók	2 800 000	2 900 000	2 771 250	95,6					
Gépjárműadó	2 800 000	2 900 000	2 771 250	95,6					
2.3. pótlék bírság	370 000	370 000	62 444	16,9					
	370 000	370 000	62 444	16,9					
II. TÁMOGATÁSOK	30 608 704	33 296 176	33 296 176	100,0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	881 450 726	886 378 726	334 996 116	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	30 608 704	33 296 176	33 296 176	100,0	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	2 154 637	2 167 203	2 167 203	100,0	beruházás	752 765 702	755 609 697	238 925 077	31,0
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	21 640 500	22 394 233	22 394 233	100,0	felújítás	128 304 024	128 558 024	96 043 039	74,0
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.	5 013 567	5 160 181	5 160 181	100,0	felhalmozásra átadott	0	2 181 005	0	0,0
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0					
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 525 044	1 525 044	100,0					
1.6. Elszámolásból származó bevételek		249 515	249 515	100,0					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	832 938 064	834 734 723	414 082 927	100,0	Intézményi felújítás	381 000	30 000	28 000	99,0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	749 995 176	20 000 000		0,0					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	82 742 888	814 734 723	414 082 927	50,0					
3. Pénzügyi befektetések bevételei	200 000			0,0					
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 832 102	128 317 878	65 886 438	51,0	III. Tartalék	9 677 912	65 659 832	0	0,0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 832 102	128 317 878	65 886 438	51,0	Működési céltartalék				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,0	- Általános tartalék	9 677 912	65 659 832		
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	11 497	100,0					
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	11 497	100,0					
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0						
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	0	0	0						
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	914 326 870	1 045 796 776	578 932 555	55,4					
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	72 450 000	60 639 778	60 639 778	100,0	Felhalmozási céltartalék	0	0		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 731 014	60 639 778	60 639 778	100,0					
Önkormányzati pénzmaradvány	65 728 377	60 639 777	60 639 777	100,0					
Intézményi pénzmaradvány	2 637	1	1						
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	1 111 302	47 685 613	100,0	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	935 807	47 510 118	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 111 302	1 111 302	100,0	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	0	935 807	935 807	100,0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	46 574 311		Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	46 574 311	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 057 884	1 107 547 856	687 257 946	62,1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 421 925	1 107 547 856	470 803 308	42,5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	980 057 884	1 107 547 856	687 257 946	62,1	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	860 421 925	1 107 547 856	470 803 308	42,5

KERÉKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
M Ű K Ö D T E T É S							
Intézmények működési bevétele	663 000	1 162 999	1 431 579				
Helyi adók				Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai			
iparüzési adó	36 000 000	36 000 000	53 353 658				
vállalkozók komm.adója				Önállóan működő intézmények	36 827 770	37 178 770	36 795 962
földbérbeadásból származó jövedelem	15 000	15 000					
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 800 000	1 828 786				
építményadó	6 500 000	7 200 000	6 207 800	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	52 101 476	118 330 528	52 436 919
Átengedett központi adók							
Gépjárműadó	2 800 000	2 900 000	2 771 250				
Bírságok, pótlékok	370 000	370 000	62 444				
Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0	Tartalék			
Normatív állami támogatás	30 608 704	33 296 176	33 296 176	céltartalék			
Támogatás értékű működési bevételek	2 832 102	128 317 878	65 886 438				
működésre átvett pénzeszköz	0	0	0				
Államháztartáson belüli előleg	0	1 111 302	1 111 302	Általános tartalék	9 677 912	65 659 832	0
Lekötött bankbetét megszünetetése	0	0	46 574 311	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése			46 574 311
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 388 806	212 173 355	212 523 744	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 607 158	221 169 130	135 807 192
Működési hiány	17 218 352	8 995 775	60 639 778				
Melynek fedezete:			0				
pénzmaradvány	17 218 352	8 995 775	60 639 778				
Működési hiány(ONHIKI) támogatás igénylése.működési hitel							
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	200 000	0		Felhalmozási kiadások			
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése				- beruházás	752 765 702	755 609 697	238 925 077
Részesedések értékesítése				- felújítás	128 304 024	128 558 024	96 043 039
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	749 995 176	814 734 723	414 082 927	- felhalmozásra átadott pénzeszköz,kölcsön	0	2 181 005	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	82 742 888	20 000 000	11 497	Intézményi felhalmozási kiadások			
				- beruházások	381 000	0	28 000
				- felújítás		30 000	
				Hitelek törlesztése			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 938 064	834 734 723	414 094 424	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	881 450 726	886 378 726	334 996 116
Felhalmozási hiány összesen	48 512 662	51 444 003					
Melynek fedezete:							
Önkormányzati pénzmaradvány	48 512 662	51 644 003					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	980 057 884	1 107 547 856	687 257 946	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	980 057 884	1 107 547 856	470 803 308

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				2018. eredeti	2018. évi módosított	2018.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							
				Intézményi működési bevételek				102 000	102 000	26 337	
	Alcím összesen				102 000	102 000	26 337				
	1.2	1	1	Kerekharaszt Önkormányzat							
				Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek				561 000	1 060 999	1 405 242	
				Összesen				561 000	1 060 999	1 405 242	
				Cím összesen				663 000	1 162 999	1 431 579	
I. FEJEZET ÖSSZESEN				663 000	1 162 999	1 431 579					
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek							
				Saját bevételek							
				Működési bevételek							
				2	Önkormányzat saját működési bevétele						
					- Helyi adók				44 115 000	45 015 000	61 390 244
					- Átengedett központi adók				2 800 000	2 900 000	2 771 250
					- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos				370 000	370 000	62 444
	Összesen				47 285 000	48 285 000	64 223 938				
	2	1	2	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
				Egyéb felhalmozási célú átvett eszköz.				0	0	0	
				Felhalm. célú tám. ÁHT.belülről				0	0	0	
				Pénzügyi befektetések bevétele				200 000	0	0	
				Összesen				200 000	0	0	
Cím összesen				200 000	0	0					
II. FEJEZET ÖSSZESEN				47 485 000	48 285 000	64 223 938					
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás							
				Települési önkormányzatok működésének támogatása				2 154 637	2 167 203	2 167 203	
				Települési önkormányzatok köznev. Feladatainak tám.				21 640 500	22 394 233	22 394 233	

2. melléklet a 4/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

		3	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.	5 013 567	5 160 181	5 160 181
		4	Települési önkormányzatok kulturális fel. Tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		5	Működési célú központ. előirányzatok	0	1 525 044	1 525 044
			Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 111 302	1 111 302
			Elszámolásból származó bevétel	0	249 515	249 515
		6	Egyéb működési célú támogatás ÁHT. Belülről	0	0	0
			Összesen	30 608 704	34 407 478	34 407 478
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	30 608 704	34 407 478	34 407 478
4			<u>IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek</u>			
		1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 832 102	128 317 878	65 886 438
		2	Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	832 738 064	834 734 723	414 094 424
			Összesen	835 570 166	963 052 601	479 980 862
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	835 570 166	963 052 601	479 980 862
5			<u>V. FEJEZET</u> Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átv			
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
			V. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
6			<u>VI. FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		2	Támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0
			VI. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	0
7			<u>VII. FEJEZET</u> Finanszírozási bevétel			
		2	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	46 574 311
			Összesen	0	0	46 574 311
			VII. FEJEZET ÖSSZESEN	0	0	46 574 311
8			<u>VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány</u>			
		1	Önkormányzati pénzmaradvány	65 728 377	60 639 777	60 639 777
		2	Intézményi pénzmaradvány	2 637	1	1
		3		0	0	0
			Összesen	65 731 014	60 639 778	60 639 778
			VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	65 731 014	60 639 778	60 639 778
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 057 884	1 107 547 856	687 257 946

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2018 évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
				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	25 776 000	25 776 000	26 062 613
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	5 198 320	5 198 000	5 095 090
				3			Dologi jellegű kiadások	5 853 450	6 204 450	5 638 259
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszközátadás			
				Felhalmozási célú kiadások						
1			Beruházás	381 000	0					
2			Felújítás	0	30 000	28 000				
Alcím összesen				37 208 770	37 208 450	36 823 962				
Alcím összesen				37 208 770	37 208 450	36 823 962				
Intézmények összesen				37 208 770	37 208 450	36 823 962				
2.	2.1	1	1	II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Üzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	10 216 808	13 073 603	11 561 317
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	2 297 424	2 344 114	2 357 320
				3			Dologi jellegű kiadások	15 061 291	82 674 121	19 832 875
				5			Működési célra átadott pénzeszközök	8 073 807	2 416 000	2 415 655
							Egyéb elvonás befizetés		2 110	2 110
									0	
Alcím összesen				35 649 330	100 509 948	36 169 277				
2.2	1	1	1	Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
				Személyi jellegű kiadások						
				1			Közfoglalkoztatás	2 982 024	2 130 024	2 743 223
				3			Munkaadókat terhelő járulékok			
				1			Közfoglalkoztatás	328 022	339 022	342 716
				Dologi jellegű kiadások						
				1			Köztemetés	304 000	304 000	213 997
							Közfoglalkoztatás dologi	63 000	63 000	8 765
				3			szünidei étkeztetés	292 100	292 100	175 421
5	1	Segélyezés								
					települési támogatás pénzbeli	400 000	400 000	349 500		
		2			Közgyógyellátás	50 000	50 000	0		

3. melléklet a 4/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

		3	Temetési segély	154 000	112 500	77 400
		5	szociális étkezés	500 000	502 000	500 035
		6	települési tám. Lakásfennt.	800 000	400 000	382 700
		7	születési támogatás	80 000	80 000	60 000
		8	Burgonya és virágosztás	2 601 000	2 601 000	2 751 455
		9	Rendkívüli gyermekvédelmi tár	0	321 500	321 500
		10	fogyatékosságok támogatása	200 000	200 000	0
		11	BURSA támogatás	100 000	100 000	0
		12	60 éven felüliek támogatása	345 000	345 000	508 397
		13	szociális tűzifa		1 807 127	1 560 830
		14	0-25 éves korúak támogatása	1 100 000	1 100 000	940 000
			Alcím összesen	10 299 146	11 147 273	10 935 939
2.3			Egyéb szakfeladatok			
	1		Működési kiadások			
		1	Személyi jellegű kiadások	330 000	613 000	630 400
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	134 000	234 000	215 710
		3	Dologi jellegű kiadások	4 639 000	4 192 000	3 165 286
		4	Működési célra átadott pénzeszközök	0	0	0
		5	Pénzeszköz lekötés	0	0	0
	2		Felhalmozási célú kiadások			
		1	Beruházás	0	64 000	63 800
			Alcím összesen	5 103 000	5 103 000	4 075 196
2.4			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök			
		1	Működési célra átadott pénzeszközök	1 000 000	698 000	385 000
		2	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0
		3	Kölcsön	0	0	0
			Alcím összesen	1 000 000	698 000	385 000
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	1 000 000	698 000	385 000
3			<u>III. FEJEZET</u>			
	3.1		Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházások	752 765 702	755 609 697	238 925 077
		2	Felújítások	128 304 024	128 558 024	96 043 039
		3	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	2 181 005	0
			Alcím összesen	881 069 726	886 348 726	334 968 116
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	881 069 726	886 348 726	334 968 116
4			<u>IV. FEJEZET</u>			
	4.1		Finanszírozási kiadások		935 807	935 807
			Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése			46 574 311
			Cím összesen	0	935 807	47 510 118
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	0	935 807	47 510 118
5			<u>V. FEJEZET</u>			
	5.1		Tartalék			
	1		Céltartalék			

3. melléklet a 4/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

						0	0
		2		Általános tartalék	9 677 912	65 659 832	
				Cím összesen	9 677 912	65 659 832	0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN	9 677 912	65 659 832	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	980 057 884	1 107 547 855	470 803 308

2018. évi felhalmozási kiadások teljesítése

(adatok eFt-ban)

sorszám	Feladatok megnevezése	Testületi/bizottsági határozat száma	2018. évi terv felújítás			2018. évi terv beruházás			Felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kölcsön			Összesen		
			Előir.	Tej.	Tej.%-a	Előir.	Tej.	Tej.%-a	Előir.	Tej.	Tej.%-a	Előir.	Tej.	Tej.%-a	Előir.	Tej.	Tej.%-a
1	Urnfal					1 539 526	1 132 005	73,53							1 539 526	1 132 005	73,53
2.	Falunap sátor vásárlás					64 000	63 800	99,69							64 000	63 800	99,69
3	Sportpálya felújítás		11 428 711	11 321 319	99,06	414 000	413 297	99,83							11 872 811	11 734 516	98,84
4	Hivatal Óvoda energetikai felújítás		62 742 888	56 570 690	90,16										62 742 888	56 570 690	90,16
5	Óvoda informatikai eszköz felújítás		30 000	28 000	93,33										30 000	28 000	93,33
6	Fűkasza és gépbeszerzés					1 017 000	1 016 194	99,92							1 017 000	1 016 194	99,92
7	Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés					222 000	221 199	99,64							222 000	221 199	99,64
8	Út és járdafelújítás		28 151 130	28 151 030	100,00										28 151 030	28 151 030	100,00
9	Szennyvízcsatorna építése					752 353 171	236 078 582	31,38							752 353 171	236 078 582	31,38
10	Diszi tanműhely					0			2 181 005						2 181 005		0,00
11	Közösségi Ház építés		26 205 295		0,00										26 205 295		0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			128 558 024	96 071 039	74,73	755 609 697	238 925 077	31,62	2 181 005						886 378 726	334 996 116	37,79

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó		Egyéb dolgozó		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma	Engedélyezett létszám 2018. I.1-jén	Foglalkoztatottak átlagos létszáma
Kerekharszti 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			1,0	1,0	1,0	1,0
ÖSSZESEN			1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak			3,0	3,0	3,0	3,0
MINDÖSSZESEN	4,0	4,0	7,0	7,0	11,0	11,0

Kerekharaszt Község Önkormányzata közvetett támogatásai 2018. évben

(Ft-ban)

Intézmény		Jogszabályi háttér	Ingyen	Létszám	Kedvez- mény összesen
Óvoda	étkeztetés	Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazg. szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. §-a alapján	Ingyen	25	1 654 884
Önkormányzati helyi adók	mentességek	70 év felett egy lakás után		52	312 000
	kedvezmények	2,5 mFt adóalap alatti mentesség		18	702 554
	méltányossági jog gyakorlása				
Összesen:					2 669 438

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)	750 000	504 564	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)	750 000	504 564	Felhalmozott eredmény	36 500 590	40 080 702
Ingtatlanok és kapcs. vagyon ért jogok (nettó érték)	318 450 650	355 545 151	Eszközök értékhelyesb.-nek forrása	0	0
Gépek,berendezések,felszerelés ek , járművek(nettó érték)	3 292 498	3 165 143	Mérleg szerinti eredmény	6 078 557	31 543 331
Tenyészállatok	0	0	G) SAJÁT TŐKE	355 167 572	384 212 458
Beruházások, felújítások	0	236 078 582	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesb.	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
A.II. Tárgyi eszközök összesen	321 743 148	594 788 876	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 megestestítő értékpapírok	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	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	2 181 005
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	Ktgvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	935 807	1 111 302
A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	H.I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	935 807	3 292 307
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	322 693 148	595 493 440	Ktgvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Vásárolt készletek	0	0	Ktgvetési évét követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
Átsorolt követelések fejében átvett készletek	0	0	Ktgvetési évét 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 megestestítő értékpapírok	0	0			
B.II. Értékpapírok összesen	0	0			
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0			
C.I. Hosszú lejáratú betétek	46 521 444	0			
C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	839 260	203 988			
C.III. Forintszámlák	39 384 120	111 939 455			
C.IV. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	128 808 313			
C.V. Idegen pénzeszközök	0	0			
C. PÉNZESZKÖZÖK összesen	86 744 824	240 951 756			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0			
Ktségvetési évben esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 667 893	20 133 143			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0			
Ktségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre	0	0			

7. melléklet a 4/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Ktségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	Ktgvétési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
D.I. Ktgvétési évben esedékes követelések	3 667 893	20 133 143	Ktgvétési évet követően esedékes kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvétési évet követően esedékes kötelez. beruházásokra, felújításokra	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések felmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	Ktgvétési évet követően esedékes kötelez. egyéb felhalm.célú kiad.	0	0
Ktségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	Ktgvétési 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	1 153 208	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	Forgótöke elszámolása	0	0
D.II. Ktgvétési évet követően esedékes követelések	100 000	100 000	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.visszapótlási köt. elszám.	0	0
Adott előlegek	0	1 614 294	Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellát. megtér. elszám.	0	0
ebből készletekre adott előlegek	0	0	Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz megfiz. hozzájár. elszám.	0	0
ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	H.III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 153 208	1 153 208
ebből egyéb adott előlegek	0	0	H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen	2 089 015	4 445 515
Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	363 561 017
Forgótöke elszámolása	50 000	50 000	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 193 052	3 866 130
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatoss visszapótlási követelés elszámolása	0	0	Halasztott eredményszemléletű bev.	53806226	129137817
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait terhelő kifiz. ellátások megtér. elszámolása	0	0	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55 999 278	496 564 964
Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ell. elszám.	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	413 255 865	885 222 937
D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	50 000	1 664 294			
D.) KÖVETELÉSEK Összesen	3 817 893	21 897 437			
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		26 880 304			
Eredm. szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0			
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0			
Halasztott ráfordítások	0	0			
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	413 255 865	885 222 937			

**KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA
BRUTTÓ ÉRTÉKBEN**

																		(Ft-ban)		
Megnevezés	Törzsvagyon									Forgalomképes vagyon			Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon			Mindösszesen				
	Forgalomképtelen			Korlátozottan forgalomképes			Összesen			2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás	2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás	2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás		
	2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás	2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás	2017. dec.31.	2018. dec.31.	Változás											
I. Immateriális javak	750 000	504 564	-245 436				750 000	504 564	-245 436			0					750 000	504 564	-245 436	
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			0
Telek			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0			0
Épület			0	95 261 650	132 356 151	37 094 501	95 261 650	132 356 151	37 094 501			0		0	95 261 650	132 356 151	37 094 501			0
Építmény	110 862 000	110 862 000	0	14 409 000	14 409 000	0	120 191 003	125 271 000	5 079 997			0		0	120 191 003	125 271 000	5 079 997			0
Ingotlanhoz kapcs. vagyonértéki jogok			0			0			0			0		0			0			0
Ingotlanok összesen:	197 182 000	197 182 000	0	121 268 650	158 363 151	37 094 501	312 170 653	355 545 151	37 094 501	0	0	0	0	0	319 648 091	355 545 151	-2 397 441			0
Gépek, berend. és felszerelések			0	3 929 498	3 143 096	-786 402	3 929 498	3 143 096	-786 402	0	0	0	0	0	3 929 498	3 143 096	-786 402			0
Járművek			0			0			0			0		0			0			0
Beruházások, felújítások	0	236 078 582	236 078 582	0	0	0	0	236 078 582	236 078 582			0		0	0	236 078 582	236 078 582			0
II. Tárgyi eszközök összesen:	197 932 000	433 765 146	235 833 146	125 198 148	161 506 247	36 308 099	316 850 151	595 271 393	272 141 245	0	0	0	0	0	320 470 837	321 743 148	0			0
Egyéb tartós részesedés			0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0			0		0	200 000	200 000	0			0
Tartós hitelviszonyt megtest. Értékp.			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			0
Egyéb hosszú lejáratú követelések			0	46 521 444	0	-46 521 444	40 577 000	0	-46 521 444			0		0	40 577 000	0	-40 577 000			0
III. Befektetett tárgyi eszközök összesen:			0	46 821 444	300 000	-46 521 444	40 877 000	300 000	-46 521 444	0	0	0	0	0	40 877 000	300 000	-40 577 000			0
- Földterületek			0			0			0			0		0			0			0
- Épületek			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0			0
- Építmények			0			0			0			0		0	0	0	0			0
Ingotlanok 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			0
- Gépek, berendezések			0			0			0			0		0			0			0
- Járművek			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	198 682 000	434 269 710	235 587 710	172 019 592	161 806 247	-10 213 345	358 477 151	596 075 957	225 374 365	0	0	0	0	0	362 097 837	322 547 712	-40 822 436			

Kerekharaszt Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (2018-2021) a 2018. évben megkötött szerződések alapján

(Ft-ban)

Megnevezés	szerződés, megállapodás jellege	Időszak				Összesen
			2018	2019	2020	
EU SYNCRONIC KFT.	Munkavédelmi tevékenység		106 680	106 680	106 680	642 720
FLEXITON KFT.	E-közmű szolgáltatás		60 960	60 960	60 960	243 840
KONICA MINOLTA irodatechnikai eszközök bérleti díja	bérleti szerződések	2017-2021	311 280	311 280	311 280	933 840
ÖSSZESEN:			478 920	478 920	478 920	1 820 400

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Ft-ban	
Kötelezően ellátandó feladatok		2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	Kötelezően ellátandó feladatok	
		2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	963 000	1 045 242	Működési célú Óvodák	37 178 770	36 823 962
Helyi adók	45 015 000	53 353 658			
Gépjárműadó	2 900 000	2 771 250			
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	370 000	62 444	Községüzemeltetési feladatok	89 823 128	37 041 284
Önkormányzat költségvetési támogatása	34 407 478	34 407 478	Szociális feladatok	5 359 146	6 469 154
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	834 934 723	358 963 108			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	-			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	128 317 878	128 317 878			
működési célú átvett pénzeszköz	0	-	Általános tartalék	65 659 832	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	11 497	Felhalmozási célú		
Pénzmaradvány	52 757 518	52 824 599	Fejlesztések	884 167 721	334 968 116
			Felhalmozási célú garancia kifizetés	2 181 005	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 099 665 597	631 757 154	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 084 369 602	415 302 516
Önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok		
Helyi adók	0	-	Működési célú		
kölcsönök	0	-	Szociális feladatok	5 788 127	4 466 285
Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására	0				
Működési Hitel			Egyéb feladatok	5 103 000	4 075 196
Pénzmaradvány	7 882 259	8 926 481	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz	698 000	385 000
Lekötött bankbetét megszüntetése		46 574 311	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése		46 574 311
Önként vállalt feladatok összesen	7 882 259	55 500 792	Önként vállalt feladatok összesen	11 589 127	55 500 792
Államigazgatási feladatok			Államigazgatási feladatok		
Pénzmaradvány			Működési célú		
			Községüzemeltetési feladatok		
Államigazgatási feladatok összesen	0	-	Államigazgatási feladatok összesen	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 107 547 856	687 257 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 107 547 856	470 803 308

2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA
(Ft-ban)

Intézmény	Tárgyévi maradvány	Kötöttséggel terhelt							
		Felhalmozási		Működési			Átadott pénzeszköz	Ellátottak juttatásai	Tartalékok
		Beruházási	Felújítási	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő	Dologi			
Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	2			0	0	2			0
Kerekharaszt Község Önkormányzata	216 454 636	0	54 116 851	3 248 367	617 763	124 742 000	0		33 729 655
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	216 454 636	0	54 116 851	3 248 367	617 763	124 742 002	0	0	33 729 655
Módosított pénzmaradvány:	216 454 638	0	54 116 851	3 248 367	617 763	124 742 002	0	0	33 729 655

**KEREKHARASZT KOZSEG ONKORMANYZATANAK 2018. EVI
EGYSZERUSITETT PENZFORGALMI JELENTESE
(Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	39 304 832	41 948 027	40 997 553
Munkaadókat terhelő járulékok	7 957 766	8 012 956	8 010 836
Dologi kiadások	29 313 841	99 413 315	33 846 423
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	8 138 000	3 116 000	2 802 765
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 279 000	3 019 000	2 639 497
Felújítás	128 304 024	128 588 024	96 071 039
Beruházás	753 146 702	755 609 697	238 925 077
Garancia és kezességvállalás kifizetés	0	2 181 005	0
Államháztartáson kívüire végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Tartalék	9 677 912	65 659 832	0
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	979 122 077	1 107 547 856	423 293 190
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	46 574 311
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	46 574 311
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	979 122 077	1 107 547 856	46 574 311
Pénzforgalom nélküli kiadások	935 807	935 807	935 807
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Időbeli elhatárolás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	980 057 884	1 109 419 470	470 803 308
Intézményi működési bevételek	663 000	963 000	1 431 579
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 285 000	48 285 000	64 223 938
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	830 105 962	832 508 252	414 082 927
Ebből: önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	0	0	11 497
Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	2 832 102	128 317 878	0
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszközök	33 440 806	36 028 246	99 182 614
Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	33 440 806	33 296 176	33 296 176
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülés	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülés	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	914 326 870	1 046 102 376	578 932 555
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	46 574 311
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	46 574 311
Pénzforgalmi bevételek összesen	914 326 870	1 046 102 376	625 506 866
Pénzforgalom nélküli bevételek	65 731 014	60 334 178	60 639 778
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 111 302	1 111 302
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 057 884	1 107 547 856	687 257 946
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			216 454 638