

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (V. 31.) önkormányzati
rendelete**

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

- 1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása

- 2. §** (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását a következő – összevont – összegekkel hagyja jóvá:
- | | |
|--|------------------|
| a) Költségvetési bevételek összege | 1 515 967 667 Ft |
| aa) működési bevétel | 1 062 878 692 Ft |
| ab) felhalmozási bevétel | 453 088 975 Ft |
| b) Költségvetési kiadások összegét | 639 228 642 Ft |
| ba) működési kiadás | 462 758 054 Ft |
| bb) felhalmozási kiadás | 176 470 588 Ft |
| c) finanszírozási bevételek | |
| ca) államháztartáson belüli megelőlegezések | 17 362 152 Ft |
| d) pénzforgalom nélküli bevétel | 368 667 163 Ft |
| e) finanszírozási kiadások | |
| ea) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 280 470 Ft |
| f) bevételek összesen | 1 901 996 982 Ft |
| g) kiadások összesen | 1 004 009 535 Ft |
| h) költségvetés összesített egyenlege | 897 987 447 Ft. |

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nincs a konszolidációt követően.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2017. évben nem került sor.

5. § A lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Felhalmozási és felújítási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza, bemutatva a megvalósítás forrásait, amelyhez az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

7. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 8. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 9. melléklet mutatja be.

(2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 10. melléklet tartalmazza.

(3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 11. melléklet tartalmazza.

9. § A kimutatást az összesített mérleg esetében a 12. melléklet tartalmazza.

Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

10. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza

12. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a 2018. május 31. napján lép hatályba.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2018. május 31-én kihirdetésre került.
Kerekegyháza, 2018. május 31.

Vincze Miklós
jegyző

1. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2017.évi	2017. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2017.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai	501 866 308	549 088 841	549 088 841	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	48 368 051	48 368 051	100,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 321 517	70 523 774	64 809 169	91,90
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	564 187 825	667 980 666	662 266 061	99,14
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	401 807	41 655 828	10367,12
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 800 000	73 991 158	363 670 008	491,50
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 800 000	74 392 965	405 325 836	544,84
Vagyoni típusú adók	29 400 000	29 400 000	34 097 936	115,98
Értékesítési és forgalmi adók	176 100 000	176 100 000	234 875 773	133,38
Gépjárműadók	21 800 000	21 800 000	25 314 468	116,12
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 750 000	4 750 000	5 427 453	114,26
Termékek és szolgáltatások adói	202 650 000	202 650 000	265 617 694	131,07
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	2 736 186	195,44
Közhatalmi bevételek	233 450 000	233 450 000	302 451 816	129,56
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	25 700 884	25 700 884	53 159 409	206,84
Közvetített szolgáltatások értéke	1 555 513	1 555 513	1 701 528	109,39
Tulajdonosi bevételek	13 089 470	13 089 470	10 336 520	78,97
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450 074	15 471 074	17 847 231	115,36
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 831 290	7 423 290	1 883 000	25,37
Kamatbevételek	1 291 646	1 291 646	622 923	48,23
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	1 601 252	10 601 252	9 340 204	88,10
Működési bevételek	57 520 129	75 133 129	94 890 815	126,30
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	14 306 550	36 606 550	47 227 700	129,01
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	15 000	0,00
Felhalmozási bevételek	14 306 550	36 606 550	47 242 700	129,06
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 000 000	3 000 000	100,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	270 000	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 270 000	109,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	520 439	74,35
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	520 439	74,35
Költségvetési bevételek	896 964 504	1 091 263 310	1 515 967 667	138,92
Személyi juttatások	46 052 498	48 438 547	37 642 243	77,71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 572 043	7 162 684	6 495 827	90,69
Dologi kiadások	104 463 491	118 613 643	105 609 064	89,04
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	7 066 446	70,66
Egyéb működési célú kiadások	653 637 263	731 743 379	305 944 474	41,81
Beruházások	55 621 281	89 157 881	71 528 700	80,23
Felújítások	47 455 400	81 788 251	79 857 711	97,64
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 646 670	25 084 847	25 084 177	100,00
Költségvetési kiadások	931 448 646	1 111 989 232	639 228 642	57,49
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 280 470	17 280 470	17 362 152	100,47
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	368 000 000	368 667 163	368 667 163	100,00
Központi, irányító szervi támogatás				0,00
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek	385 280 470	385 947 633	386 029 315	100,02
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 280 470	17 280 470	17 280 470	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	333 515 858	347 941 241	347 500 423	99,87
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	350 796 328	365 221 711	364 780 893	99,88
Bevételek összesen	1 282 244 974	1 477 210 943	1 901 996 982	128,76
Kiadások összesen	1 282 244 974	1 477 210 943	1 004 009 535	67,97

2. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2017.évi	2017. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2017.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 700 000	8 938 000	7 042 072	78,79
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 700 000	8 938 000	7 042 072	78,79
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	26 954 650	31 954 650	37 946 910	118,75
Közvetített szolgáltatások értéke	1 039 788	1 639 788	1 833 661	111,82
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	21 709 715	24 109 715	24 227 308	100,49
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 419 826	15 579 826	17 258 550	110,77
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	14 702	14 702	28 548	194,18
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	43	43	603 117	1402597,67
Működési bevételek	63 138 724	73 298 724	81 898 094	111,73
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	71 838 724	82 236 724	88 940 166	108,15
Személyi juttatások	148 358 497	149 031 616	136 020 203	91,27
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 728 710	34 884 711	32 301 959	92,60
Dologi kiadások	147 011 796	162 444 941	155 880 046	95,96
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 412 000	2 412 000	100,00
Egyéb működési célú kiadások	0	35 431 705	35 431 705	100,00
Beruházások	7 501 431	7 501 431	3 247 357	43,29
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,00
Költségvetési kiadások	337 600 434	391 706 404	365 293 270	93,26
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	35 431 705	35 431 705	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	265 761 710	274 037 975	274 008 589	99,99
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	265 761 710	309 469 680	309 440 294	99,99
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	337 600 434	391 706 404	398 380 460	101,70
Kiadások összesen	337 600 434	391 706 404	365 293 270	93,26

3. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

Ft

	2017.évi	2017. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2017.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 056 000	3 056 000	3 527 020	115,41
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 056 000	3 056 000	3 527 020	115,41
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	1 614 016	1 614 016	1 431 395	88,69
Közvetített szolgáltatások értéke	504 160	504 160	14 385	2,85
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	0	0	0	0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	6 173	6 173	15 577	252,34
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	15	15	10	66,67
Működési bevételek	2 124 364	2 124 364	1 461 367	68,79
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00

Részesedések értékesítése				0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	5 180 364	5 180 364	4 988 387	96,29
Személyi juttatások	15 006 420	16 190 654	15 098 419	93,25
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 007 523	3 232 856	2 962 543	91,64
Dologi kiadások	14 365 124	14 731 011	11 653 315	79,11
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	10 344 223	10 344 223	100,00
Beruházások	1 000 000	1 374 650	497 326	36,18
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	33 379 067	45 873 394	40 555 826	88,41
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	10 344 223	10 344 223	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	28 198 703	30 348 807	30 022 276	98,92
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	28 198 703	40 693 030	40 366 499	99,20
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	33 379 067	45 873 394	45 354 886	98,87
Kiadások összesen	33 379 067	45 873 394	40 555 826	88,41

4. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2017.évi	2017. 12. 31.	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2017.12.31	
Önkormányzatok működési támogatásai				0,00
Elvonások és befizetések bevételei				0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 499 000	3 499 000	4 759 474	136,02
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 499 000	3 499 000	4 759 474	136,02
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók				0,00
Értékesítési és forgalmi adók				0,00
Gépjárműadók				0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00
Termékek és szolgáltatások adói				0,00
Egyéb közhatalmi bevételek				0,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
Ellátási díjak	623 480	623 480	519 910	83,39
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	8 645	8 645	3 359	38,85
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	22	22	17	77,27
Működési bevételek	632 147	632 147	523 286	82,78
Immateriális javak értékesítése				0,00
Ingatlanok értékesítése				0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00
Részesedések értékesítése				0,00

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	4 131 147	4 131 147	5 282 760	127,88
Személyi juttatások	29 803 189	31 467 994	30 455 478	96,78
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 174 761	6 603 970	6 520 112	98,73
Dologi kiadások	6 958 642	8 863 642	8 185 332	92,35
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások	0	2 592 123	2 592 123	100,00
Beruházások	750 000	750 000	395 483	52,73
Felújítások	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások	43 686 592	50 277 729	48 148 528	95,77
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	0	2 592 123	2 592 123	100,00
Központi, irányító szervi támogatás	39 555 445	43 554 459	43 469 558	99,81
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	39 555 445	46 146 582	46 061 681	99,82
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	43 686 592	50 277 729	51 344 441	102,12
Kiadások összesen	43 686 592	50 277 729	48 148 528	95,77

5. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. mód. Előirányzat	2017.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. mód. Előirányzat	2017.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
A	D	E	E	F	G	J	K	Sze	L
I. Működési költségvetés	936 308	1 071 112	1 162 090	108,49	I. Működési költségvetés	1 226 141	1 394 190	912 615	65,46
1. Közhatalmi bevételek	233 450	233 450	302 452	129,56	1. Személyi juttatások	239 221	245 129	219 216	89,43
1.1. Adóbevételek	232 050	232 050	299 716	129,16					0,00
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	2 736	195,43					0,00
2. Működési bevételek	123 415	151 188	178 774	118,25	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 483	51 884	48 280	93,05
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	579 443	683 474	677 594	99,14	3. Dologi kiadások	272 799	304 653	281 328	92,34
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	501 866	549 089	549 089	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	12 412	9 478	76,36
3.2. Elvonások és befizetések bevételei		48 368	48 368	100,00	5. Egyéb működési kiadások	653 638	780 112	354 313	45,42
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 577	86 017	80 137	93,16	5.1. Elvonások és befizetések		53 300	53 300	100,00
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	17 347	17 347	17 423	100,44	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	3 270	109,00	5.3. Egyéb működési célú támogatások	653 638	726 812	301 013	41,42
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 000	3 000	100,00	ebből: tartalék	351 853	425 142	0	0,00
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			270	0,00	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00

II. Felhalmozási költségvetés	41 807	111 700	453 089	405,63	II. Felhalmozási költségvetés	119 974	205 657	180 611	87,82
1. Felhalmozási bevételek	14 307	36 607	47 243	129,05	1. Beruházási kiadások	64 873	98 784	75 669	76,60
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				0,00	2. Felújítások	47 455	81 788	79 858	97,64
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	14 307	36 607	47 228	129,01	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 646	25 085	25 084	100,00
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				0,00	<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				0,00
<i>1.4. Részesedések értékesítése</i>				0,00					0,00
<i>1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			15	0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 800	74 393	405 326	544,84	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				0,00
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	402	41 656	10 362,19	<i>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>				0,00
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				0,00	<i>3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	7 646	25 085	25 084	100,00
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	26 800	73 991	363 670	491,51					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	520	74,29	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00					0,00
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	700	700	520	74,29					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	978 115	1 182 812	1 615 179	136,55	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 346 115	1 599 847	1 093 226	68,33
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-368 000	-417 035	521 953	-125,16
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-289 833	-323 078	249 475	-77,22
				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-78 167	-93 957	272 478	-290,00

				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (betét elhelyezéssel)	17 280	17 280	17 280	100,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	17 280	17 280	17 280	100,00
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	385 280	434 315	434 397	100,02	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-385 280	-434 315	504 673	-116,20
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	368 000	417 035	417 035	100,00	Működési egyenleg összesen	-307 113	-340 358	232 195	-68,22
1. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása működési célra	289 833	343 912	343 912	100,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-78 167	-93 957	272 478	-290,00
2. Pénzmaradvány igénybevétele és betét visszaváltása felhalmozási célra	78 167	73 123	73 123	100,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	17 280	17 280	17 362	100,47					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel	17 280	17 280	17 362	100,47					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 363 395	1 617 127	2 049 576	126,74	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 363 395	1 617 127	1 110 506	68,67

6. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

				Ft
Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	2017.12.31 mód.ei.	Teljesítés 2017.12.31	%
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:				0,00
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 000 000	10 000 000	7 066 446	70,66
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:				0,00
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány		2 412 000	2 412 000	100,00
Segélyezési kiadások összesen	10 000 000	12 412 000	9 478 446	76,37

7. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

ezer Ft

Megnevezés	2017.évi eredeti előir.	2017.12.31. módosítás	2017.12.31. Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-
Út felújítás	25000	0		0,00				0
Kocsis - Park utca felújítás	22455	22455	21630	96,33		15000		6630
Ősz utca első szakasz támogatásból		20112	19862	98,76		14454		5408
Ősz utca hátsó szakasz		11500	11091	96,45				11091
Ifjúság utca		14500	14116	97,35				14116
TOP Bölcsőde felújítás		10159	10096	99,38	10096			0
Bekötővezeték rekonstrukció		2706	2706	100,01				2706
Sporttelep riasztó bővítés		356	356	99,89				356
Összesen	47455	81788	79858	97,64	10096	29454	0	40308
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	1000	1000	497	49,73				497
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	750	750	395	52,73				395
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	7501	7501	3247	43,29				3247
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1000	1000	30	3,02				30
Erdő utcai lakások kazán és tűzhely csere	3000	3000	2463	82,09				2463
Konyha bővítés	45450	45450	39105	86,04		26800		12305
Kamerarendszer bővítés	3072	3072	2716	88,40				2716
Gyalogos átkelő kiépítése	2500	2500	0	0,00				0
Humán Szolgáltató riasztó rendszer	600	600	0	0,00				0

TOP Ipari park fejlesztés		12192	6096	50,00				6096
TOP Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés		1848	1848	100,02	1848			0
TOP Bölcsőde babakocsi tároló		2579	2578	99,94	2578			0
Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés		200	0	0,00				0
TOP Óvoda bővítés		10097	10097	100,00	10097			0
EFOP Művelődési Ház bővítés		375	0	0,00				0
Esély Otthon pályázat		375	375	99,91				375
ASP informatikai eszközök beszerzése		3149	3150	100,03	3150			0
Tűzcsap létesítés		493	469	95,17				469
1502 hrsz. Ingatlan vásárlás Jókai u.		2500	2500	100,00				2500
1626. hrsz. Ingatlan vásárlás		103	103	100,00				103
Összesen	64873	98784	75669	76,60	17673	26800	0	31196
Mindösszesen	112328	180572	155527	86,13	27769	56254	0	71504

8. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Bölcsőde	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 515 967 667	88 940 166	5 282 760	4 988 387	1 615 178 980
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	639 228 642	365 293 270	48 148 528	40 555 826	1 093 226 266
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	876 739 025	-276 353 104	-42 865 768	-35 567 439	521 952 714
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	386 029 315	309 440 294	46 061 681	40 366 499	781 897 789
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	364 780 893	0	0	0	364 780 893
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 248 422	309 440 294	46 061 681	40 366 499	417 116 896
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	897 987 447	33 087 190	3 195 913	4 799 060	939 069 610
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	897 987 447	33 087 190	3 195 913	4 799 060	939 069 610
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	897 987 447	33 087 190	3 195 913	4 799 060	939 069 610
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
Kiutalatlan intézményi finanszírozás	0	29 386	84 901	326 531	440 818
Összes elvonás	0	33 116 576	3 280 814	5 125 591	41 522 981

9. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2017.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató						29 0,9667	1 0,0333	
személyi	2450610	2925049	2880150			2784241	95909	
járlék	533690	642374	641631			620265	21366	
dologi	932126	932126	743206			718457	24749	
egyéb			14648			14160	488	
összesen	3916426	4499549	4279635	0	0	4137123	142512	0
műk.bev.	209	209	73			71	2	
normatív	4905000	4905000	4905000			4741664	163337	
egyéb		720816	709851					
összesen	4905209	5626025	5614924	0	0	4741734	163339	0
finanszírozás	-988783	-1126476	-1335289	0	0	-1335289	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató				2003 0,1679	936 0,0785	6635 0,5563	650 0,0545	1703 0,1428
személyi	13905199	16780400	16351657	2745443	1283605	9096427	891165	2335017
járlék	2951168	3609815	3616792	607259	283918	2012021	197115	516478
dologi	4287025	4287025	3576585	600509	280762	1989654	194924	510736
egyéb	1200000	1200000	2125	357	167	1182	116	303
összesen	22343392	25877240	23547159	3953568	1848452	13099285	1283320	3362534
műk.bev.			189055	31742	14841	105171	10303	26997
normatív	10500000	10500000	10500000	1762950	824250	5841150	572250	1499400
egyéb		4408631	5207003	874256	408750	2896656	283782	743560
összesen	10500000	14908631	15896058	2668948	1247841	8842977	866335	2269957
finanszírozás	11843392	10968609	7651101	1284620	600611	4256307	416985	1092577

Szociális étkezés

	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató						119 0,8947	14 0,1053	
személyi	4246184	4402800	5935879			5310831	625048	
járlék	907209	943086	1313221			1174939	138282	
dologi	27036066	29576066	32050078			28675205	3374873	
egyéb			18024			16126	1898	

összesen	32189459	34921952	39317202	0	0	35177101	4140101	0
műk.bev.	15708985	19137985	18404507			16466512	1937995	
normatív	8220960	8220960	8099168			7246326	852842	
egyéb		467880	1325424					
összesen	23929945	27826825	27829099	0	0	23712838	2790837	0
finanszírozás	8259514	7095127	11488103			10278406	1209697	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
					4 0,1111	21 0,5833	5 0,1389	6 0,1667
személyi	13474091	15227961	15223647	0	1691347	8879953	2114565	2537782
járlék	2914929	3305742	3290149	0	365536	1919144	457002	548468
dologi	1300812	1300812	1288825	0	143188	751772	179018	214847
egyéb			48681		5408	28396	6762	8115
összesen	17689832	19834515	19851302	0	2205480	11579264	2757346	3309212
műk.bev.	2305518	2305518	3299177	0	366539	1924410	458256	549973
normatív	6604000	9630000	9878000	0	1097446	5761837	1372054	1646663
egyéb		1497693	3502860					
összesen	8909518	13433211	16680037	0	1463984	7686247	1830310	2196635
finanszírozás	8780314	6401304	3171265	0	352328	1849799	440489	528650

Jelzőrendszer

mutató	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	956336	956336	1024743	0	0	1024743	0	0
járlék	12024	12024	20778	0	0	20778	0	0
dologi	737345	737345	725765	0	0	725765	0	0
egyéb			312	0	0	312	0	0
összesen	1705705	1705705	1771598	0	0	1771598	0	0
műk.bev.	2142111	2142111	1342086	0	0	1342086	0	0
normatív						0		
egyéb				0	0	0	0	0
összesen	2142111	2142111	1342086	0	0	1342086	0	0
finanszírozás	-436406	-436406	429512	0	0	429512	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	11229864	12278730	9228829	0	0	9228829	0	0
járlék	2439384	2679658	2060434	0	0	2060434	0	0
dologi	2556162	2556162	2411264	0	0	2411264	0	0

egyéb			16305			16305		
összesen	16225410	17514550	13716832	0	0	13716832	0	0
műk.bev.	743419	743419	875593	0	0	875593	0	0
normatív	10830000	10830000	10830000			10830000		
egyéb		1977607	1978973	0	0	1978973	0	0
összesen	11573419	13551026	13684566	0	0	13684566	0	0
finanszírozás	4651991	3963524	32266	0	0	32266	0	0

Közfoglalkoztatás

	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	4292862	4292862	3504437			3504437		
járlék	489941	489941	409393			409393		
dologi	19400	19400	166366			166366		
egyéb		169900	169900			169900		
összesen	4802203	4972103	4250096	0	0	4250096	0	0
egyéb	4340007	4509907	4873401			4873401		
összesen	4340007	4509907	4873401	0	0	4873401	0	0
finanszírozás	462196	462196	-623305	0	0	-623305	0	0

összesen

	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017 teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	50555146	56864138	54149342	2745443	2974952	39829461	3726687	4872799
járlék	10248345	11682640	11352398	607259	649454	8216974	813765	1064946
dologi	36868936	39408936	40962089	600509	423950	35438483	3773564	725583
egyéb	1200000	1369900	269995	357	5575	246381	9263	8419
összesen	98872427	109325614	106733824	3953568	4053932	83731299	8323279	6671746
műk.bev.	20900242	24329242	24110491	31742,335	381379	20713843	2406556	576969,9
normatív	41059960	44085960	44212168	1762950	1921696	34420977	2960483	3146063
egyéb	4340007	13582534	17597512	874255,8	408750	9749029,8	283782	743560
összesen	66300209	81997736	85920171	2668948,1	2711825	64883850	5650821	4466592
finanszírozás	32572218	27327878	20813653	1284620	952939	14887696	2067171	1621227

10. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	156 344 816	143 542 928	12 801 888
Járulék	36 095 485	33 272 088	2 823 397
Dologi kiadás	23 607 139	22 060 823	1 546 316
Egyéb elvonások	7 590 545	7 590 545	0
Beruházás	705 015	643 430	61 585
Kiadások összesen	224 343 000	207 109 814	17 233 186
Működési célú támogatás	12 929 748	12 929 748	0
Működési bevétel	1 246 525	1 246 525	0
Előző évi ktg. Maradvány	7 590 545	7 590 545	0
Költségvetési támogatás	182 984 864	169 489 230	13 495 634
Bérkompenzáció	262 951	155 714	107 237
Minimálbér emelkedés támogatása	1 462 082	1 354 050	108 032
Óvoda ped. Munkáját segítők kieg.	6 606 000	6 117 890	488 110
Bevételek összesen	213 082 715	198 883 702	14 199 013
Települési hozzájárulás	11 260 285	8 226 112	3 034 173

11. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Összesen
Általános igazgatás	56 982 608	15 232 365	35 912 073	108 127 046
Adó igazgatás	7 414 087	1 646 901	2 473	9 063 461
Állampolgársági ügyek	3 562 008	784 167	156 735	4 502 910
Építésügy igazgatás	6 476 438	1 422 769	386 359	8 285 566
Szociális igazgatás	4 413 695	895 316	0	5 309 011
Összesen	78 848 836	19 981 518	36 457 640	135 287 994
Állami finanszírozás				103 508 000
Települések hozzájárulása				31 779 994
Fülöpháza(936 fő)				3 928 949
Kerekegyháza(6635 fő)				27 851 045

12. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat összesített mérlege

ezer Ft

	ESZKÖZÖK	2016.12.31	Módosítások	2017.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	156 586	0	36 945	23,59
02	A/I/2 Szellemi termékek	356 583	0	222 491	62,40
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	513 169	0	259 436	50,56
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 425 591 975	0	5 338 930 979	98,40
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 443 327	0	152 618 485	84,58
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 656 752	0	24 211 856	279,69
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	290 487 864	0	290 487 864	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 905 179 918	0	5 806 249 184	98,32
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	64 207 000	0	64 177 000	99,95
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	59 522 000	0	59 522 000	100,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 685 000	0	4 655 000	99,36
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	64 207 000	0	64 177 000	99,95
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 969 900 087	0	5 870 685 620	98,34

29	B/I/1 Vásárolt készletek	621 403	0	647 830	104,25
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	621 403	0	647 830	104,25
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	621 403	0	647 830	104,25
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
47	C/II/1 Forintpénztár	287 035	0	332 025	115,67
48	C/II/2 Valutapénztár	640	0	640	100,00
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 675	0	332 665	115,64
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	434 255 788	0	946 058 742	217,86
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	434 255 788	0	946 058 742	217,86
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	434 543 463	0	946 391 407	217,79
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0,00
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	36 663 964	0	28 797 852	78,55
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 871 313	0	4 655 419	95,57
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 970 109	0	19 550 123	69,90
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 822 542	0	4 592 310	120,14
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 229 038	0	5 350 650	126,52
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 351 151	0	2 185 735	92,96
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	993 720	0	993 720	100,00
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	635 750	0	635 750	100,00
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	243 747	0	1 530 775	628,02

77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	4 670	100,00
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	4 645 904	0,00
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	4 645 904	0,00
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 069 015	0	4 069 015	57,56
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 069 015	0	4 069 015	57,56
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 962 017	0	42 863 421	89,37
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/1a)	3 459 994	0	232 205	6,71
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	560 978	0	284 698	50,75
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	560 978	0	284 698	50,75
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 476 694	0	4 182 282	64,57

114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 765 812	0	3 508 405	73,62
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 282 882	0	662 627	51,65
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	428 000	0	0	0,00
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 497 666	0	4 699 185	44,76
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 750 338	0	11 006 318	102,38
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 642 716	0,00
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 589 514	0	4 220 538	117,58
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	210 034	0	102 181	48,65
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 950 790	0	3 040 883	43,75
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 750 338	0	11 006 318	102,38
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	69 210 021	0	58 568 924	84,62
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	937 782	0	0	0,00
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	738 588	0	2 123 080	287,45
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 408 627	0	0	0,00
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 084 997	0	2 123 080	68,82
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-270 000	0,00
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 282 882	0	0	0,00
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 282 882	0	-270 000	21,05
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	184 000	0,00
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	184 000	0,00
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 802 115	0	2 037 080	113,04
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 197 728	0	1 935 673	161,61

175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 197 728	0	1 935 673	161,61
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 477 274 817	0	6 880 266 534	106,22
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	42 204	0,00
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 497 963	0	67 497 963	100,00
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	67 497 963	0	67 497 963	100,00
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 184 361 577	0	-1 193 641 992	100,78
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	290 487 864	0	290 487 864	100,00
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 280 415	0	116 377 077	-1 254,01
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 820 287 974	0	5 936 707 255	102,00
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	64 750	0	48 499	74,90
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 570	0	387 158	2 203,52
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	12 500	0,00
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 320	0	448 157	544,41
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	197 337	0	0	0,00
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	588 000	0	688 000	117,01
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 868 866	0	19 446 575	140,22
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	515 545	0	391 288	75,90
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	237 207	0,00
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	80 000	0,00
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	120 071	0,00
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 280 470	0	17 362 152	100,47
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 280 470	0	17 362 152	100,47
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 450 218	0	38 325 293	118,10

237	H/III/1 Kapott előlegek	30 507 069	0	22 587 227	74,04
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 324 837	0	612 699	46,25
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 575	0	16 575	100,00
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 848 481	0	23 216 501	72,90
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 381 019	0	61 989 951	96,29
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 000	0	5 442 556	181 418,53
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 543 431	0	20 540 480	105,10
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	573 059 393	0	855 586 292	149,30
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	592 605 824	0	881 569 328	148,76
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 477 274 817	0	6 880 266 534	106,22
	ESZKÖZÖK	2016.12.31	Módosítások	2017.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	156 586	0	36 945	23,59
02	A/I/2 Szellemi termékek	356 583	0	222 491	62,40
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	513 169	0	259 436	50,56
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 425 591 975	0	5 338 930 979	98,40
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 443 327	0	152 618 485	84,58
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 656 752	0	24 211 856	279,69
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	290 487 864	0	290 487 864	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 905 179 918	0	5 806 249 184	98,32
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	64 207 000	0	64 177 000	99,95
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	59 522 000	0	59 522 000	100,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 685 000	0	4 655 000	99,36
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	64 207 000	0	64 177 000	99,95

22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 969 900 087	0	5 870 685 620	98,34
29	B/I/1 Vásárolt készletek	621 403	0	647 830	104,25
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	621 403	0	647 830	104,25
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	621 403	0	647 830	104,25
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
47	C/II/1 Forintpénztár	287 035	0	332 025	115,67
48	C/II/2 Valutapénztár	640	0	640	100,00
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 675	0	332 665	115,64
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	434 255 788	0	946 058 742	217,86
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	434 255 788	0	946 058 742	217,86
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	434 543 463	0	946 391 407	217,79
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0,00
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	36 663 964	0	28 797 852	78,55
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 871 313	0	4 655 419	95,57
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 970 109	0	19 550 123	69,90
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 822 542	0	4 592 310	120,14
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 229 038	0	5 350 650	126,52
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 351 151	0	2 185 735	92,96

71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	993 720	0	993 720	100,00
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	635 750	0	635 750	100,00
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	243 747	0	1 530 775	628,02
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 670	0	4 670	100,00
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	4 645 904	0,00
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	4 645 904	0,00
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 069 015	0	4 069 015	57,56
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 069 015	0	4 069 015	57,56
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 962 017	0	42 863 421	89,37
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 459 994	0	232 205	6,71
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	560 978	0	284 698	50,75
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	560 978	0	284 698	50,75

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 476 694	0	4 182 282	64,57
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 765 812	0	3 508 405	73,62
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 282 882	0	662 627	51,65
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	428 000	0	0	0,00
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 497 666	0	4 699 185	44,76
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 750 338	0	11 006 318	102,38
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 642 716	0,00
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 589 514	0	4 220 538	117,58
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	210 034	0	102 181	48,65
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 950 790	0	3 040 883	43,75
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 750 338	0	11 006 318	102,38
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	69 210 021	0	58 568 924	84,62
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	937 782	0	0	0,00
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	738 588	0	2 123 080	287,45
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 408 627	0	0	0,00
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 084 997	0	2 123 080	68,82
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-270 000	0,00
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 282 882	0	0	0,00
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 282 882	0	-270 000	21,05
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0,00
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	184 000	0,00
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	184 000	0,00
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 802 115	0	2 037 080	113,04
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00

173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 197 728	0	1 935 673	161,61
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 197 728	0	1 935 673	161,61
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 477 274 817	0	6 880 266 534	106,22
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 655 944 139	0	6 655 944 139	100,00
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	42 204	0,00
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 497 963	0	67 497 963	100,00
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	67 497 963	0	67 497 963	100,00
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 184 361 577	0	-1 193 641 992	100,78
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	290 487 864	0	290 487 864	100,00
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 280 415	0	116 377 077	-1 254,01
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 820 287 974	0	5 936 707 255	102,00
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	64 750	0	48 499	74,90
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 570	0	387 158	2 203,52
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	12 500	0,00
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 320	0	448 157	544,41
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	197 337	0	0	0,00
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	588 000	0	688 000	117,01
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 868 866	0	19 446 575	140,22
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	515 545	0	391 288	75,90
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	237 207	0,00
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	80 000	0,00
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	120 071	0,00
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 280 470	0	17 362 152	100,47
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 280 470	0	17 362 152	100,47

236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 450 218	0	38 325 293	118,10
237	H/III/1 Kapott előlegek	30 507 069	0	22 587 227	74,04
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 324 837	0	612 699	46,25
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 575	0	16 575	100,00
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 848 481	0	23 216 501	72,90
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 381 019	0	61 989 951	96,29
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 000	0	5 442 556	181 418,53
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 543 431	0	20 540 480	105,10
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	573 059 393	0	855 586 292	149,30
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	592 605 824	0	881 569 328	148,76
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 477 274 817	0	6 880 266 534	106,22

13. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

	Ft				
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsőde	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	382 353 432	37 629 701	11 455 277	2 817 378	434 255 788
- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	212 825	27 975	25 775	20 460	287 035
- Valutapénztárak egyenlege	0	640	0	0	640
Pénzkészlet összesen	382 566 257	37 658 316	11 481 052	2 837 838	434 543 463
Költségvetési bevételek	1 515 967 667	88 940 166	4 988 387	5 282 760	1 615 178 980
Finanszírozási bevételek	386 029 315	309 440 294	40 366 499	46 061 681	781 897 789
Bevételek	1 901 996 982	398 380 460	45 354 886	51 344 441	2 397 076 769
Költségvetési kiadások	639 228 642	365 293 270	40 555 826	48 148 528	1 093 226 266
Finanszírozási kiadások	364 780 893	0	0	0	364 780 893
Kiadások	1 004 009 535	365 293 270	40 555 826	48 148 528	1 458 007 159
Maradvány	897 987 447	33 087 190	4 799 060	3 195 913	939 069 610
Pénzkészlet változás	516 118 898	612 197	-5 433 195	550 044	511 847 944
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	898 685 155	38 270 513	6 047 857	3 387 882	946 391 407
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege betétlekötéssel együtt	898 437 890	38 220 433	6 035 977	3 364 442	946 058 742
- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	247 265	49 440	11 880	23 440	332 025
- Valutapénztárak egyenlege	0	640	0	0	640
Pénzkészlet összesen	898 685 155	38 270 513	6 047 857	3 387 882	946 391 407

14. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

								Ft
			Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből	
			1 039 926 763	549 088 841	226 016 262	489 254 010	-224 432 350	
Önkormányzat			634 297 190	313 181 494	142 133 515	456 502 244	-277 520 063	
Kötelező feladatok			613 903 555	309 794 370	141 128 815	455 152 244	-292 171 874	
		Szennyvíz	268		7 306	520 439	-527 477	
		Hulladék kezelés	1 991 202				1 991 202	
		Vagyongazdálkodás	97 780 899		135 956 444	406 397 254	-444 572 799	
		Közutak üzemeltetése	78 427 416	20 252 323			58 175 093	
		Egyéb önkormányzati feladatok	64 964 626	13 857 196	2 776 484	13 092 442	35 238 504	
		Közüvilágítás	10 354 436	10 354 436			0	
		Városgazdálkodás	1 584 619				1 584 619	
		Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	587 500				587 500	
		Tanyagondnoki szolgáltatás	9 167 785	9 078 129	89 656		0	
		Közcélú foglalkoztatás	21 501 084		1 883	24 983 983	-3 484 782	
		Sport	21 700 000				21 700 000	
		Köztemető	698 768	100 000	2 297 042		-1 698 274	
		Zöldterület-kezelés	16 568 337				16 568 337	
		Környezet védelmi alap	0				0	
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	7 505 946			43 500	7 462 446	
		Működési célú támogatási műveletek Társulás	281 070 669	256 152 286		10 114 626	14 803 757	
Önként vállalt feladatok			20 393 635	3 387 124	1 004 700	1 350 000	14 651 811	
		Közterület rendjének fenntartása	6 137 987	315 124	254 300	1 080 000	4 488 563	
		Önkormányzati rendezvények	14 255 648	3 072 000	750 400	270 000	10 163 248	
Állami (államigazgatási feladatok)			0	0	0	0	0	

Közös Önkormányzati Hivatal			329 861 565	191 484 908	81 898 094	24 465 272	32 013 291
Kötelező feladatok			168 441 095	84 444 959	67 911 525	19 657 872	-3 573 261
		Védőnői szolgálat	15 616 725		9 030	14 789 800	817 895
		Szociális étkeztetés	32 772 666		37 195 307		-4 422 641
		Intézményen kívüli gyermekét	2 253 558	1 424 088	84 498		744 972
		Köznevelési intézményi étk.	106 723 906	76 388 534	30 335 372		0
		Böcsődei étkeztetés	4 745 257	4 458 337	286 920		0
		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 412 000	2 174 000		238 000	0
		Közcélú foglalkoztatás	3 916 983		398	4 630 072	-713 487
Önként vállalt feladatok			23 204 369	467 092	10 006 229	2 633 400	10 097 648
		Labor	12 063 248	467 092	24 300	2 633 400	8 938 456
		Munkahelyi étkeztetés	11 141 121		9 981 929		1 159 192
Állami (államigazgatási feladatok)			138 216 101	106 572 857	3 980 340	2 174 000	25 488 904
		Igazgatás	138 216 101	106 572 857	3 980 340	2 174 000	25 488 904
Katona József Művelődési Ház			30 211 603	9 381 747	1 461 367	3 527 020	15 841 469
Kötelező feladatok			27 206 792	9 381 747	1 461 367	3 527 020	12 836 658
		Művelődési Ház	15 601 220	4 507 931	1 396 829		9 696 460
		Könyvtár	8 641 607	4 873 816	64 195		3 703 596
		Közcélú foglalkoztatás	2 963 965		343	3 527 020	-563 398
Önként vállalt feladatok			3 004 811	0	0	0	3 004 811
		Ifjúsági klub	3 004 811				3 004 811
Állami (államigazgatási feladatok)			0	0	0	0	0
Kerekegyerdő bölcsőde			45 556 405	35 040 692	523 286	4 759 474	5 232 953
Kötelező feladatok			45 556 405	35 040 692	523 286	4 759 474	5 232 953
		bölcsőde	41 411 071	35 040 692	522 848		5 847 531
		bölcsődei étkeztetés	18 870				18 870
		Közcélú foglalkoztatás	4 126 464		438	4 759 474	-633 448
Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)			0	0	0	0	0

15. sz. melléklet 8/2018. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai

8.1. Kerekegyerdő Bölcsőde fejlesztése

Ft

A projekt megnevezése: Kerekegyerdő Bölcsőde fejlesztése A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.05.01. -2018.03.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2018. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2016	2017		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 97,36%)	15 281 789	15 281 789			15 281 789		
2	- utófinanszírozás	15 281 789	15 281 789			15 281 789		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	15 281 789	15 281 789			15 281 789		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (2,64%)		414 483					
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztámvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 281 789	15 696 272	0	0	15 281 789	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	1 455 400	3 685 572		190 000	3 495 572		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	392 958	981 604		51 300	930 304		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	9 566 440	7 706 904			7 706 904		

15	Felújítások általános forgalmi adója	2 582 939	2 080 865			2 080 865		
16	Személyi juttatások		100 766			60 000	40 766	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 034			11 880	7 154	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 284 052	707 044		250 000	191 022	266 022	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztátadások							
21	<i>Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések</i>					42 720	-42 720	
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	15 281 789	15 281 789	0	491 300	14 519 267	271 222	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	15 281 789	15 281 789	0	491 300	14 519 267	271 222	0
25	Nem támogatott kiadások		414 483			25 972	388 511	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	15 281 789	15 696 272	0	491 300	14 545 239	659 733	0

8.2. Park utcai új óvoda létesítése

Ft

A projekt megnevezése: Park utcai új óvoda létesítése A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.05.01. - 2019.04.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyétet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2018. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyétet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2016	2017		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 98,43 %)	349 459 637	349 459 637			349 459 637		
2	- utófinanszírozás	349 459 637	349 459 637			349 459 637		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	349 459 637	349 459 637			349 459 637		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0,746 %)	2 649 207	104 758 223					
7	Támogatásértéktől bevételek							
8	Végleges pénzeszköztérítés							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	352 108 844	454 217 860	0	0	349 459 637	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	272 146 209	272 146 209	1 281 000	2 989 000	7 980 000	259 896 209	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	73 393 076	73 393 076	345 870	807 030	2 116 800	70 123 376	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások	2 747 617	2 747 617			798 850	1 373 808	574 959

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 735	802 735			175 746	401 367	225 622
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	370 000	370 000			220 000	150 000	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszköztátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	349 459 637	349 459 637	1 626 870	3 796 030	11 291 396	331 944 760	800 581
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	349 459 637	349 459 637	1 626 870	3 796 030	11 291 396	331 944 760	800 581
25	Nem támogatott kiadások	2 649 207	104 758 223				104 758 223	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	352 108 844	454 217 860	1 626 870	3 796 030	11 291 396	436 702 983	800 581
27	Külső projektmenedzsment (0,824 %)	5 575 527	5 575 527					

8.3. Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Ft

A projekt megnevezése: Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195 A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2017.06.01. - 2018.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az <u>eredeti támogatási szerződés</u> szerint	A program költségvetése az <u>hatályos támogatási szerződés</u> szerint	Tárgyét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2018. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2016	2017		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	6 999 786	6 999 786			6 999 786		
2	- utófinanszírozás	6 999 786	6 999 786			6 999 786		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	6 999 786	6 999 786			6 999 786		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (0 %)							
7	Támogatásértéktű bevétel							
8	Végleges pénzeszköztvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 999 786	6 999 786	0	0	6 999 786	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 480 157	2 480 157			2 480 157		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	669 643	669 643			669 643		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							

16	Személyi juttatások		427 684				427 684	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 058				75 058	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 849 986	3 347 244			67 327	3 279 917	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközáadások							
21	<i>Átjutó kiadasként elszámolt kifizetések</i>					3 102 250	-3 102 250	
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	6 999 786	6 999 786	0	0	6 319 377	680 409	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása					680 409		
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	6 999 786	6 999 786	0	0	6 999 786	680 409	0
25	Nem támogatott kiadások							
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	6 999 786	6 999 786	0	0	6 319 377	680 409	0