

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Fülöpháza Község 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, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével Fülöpháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

A 2016. évi költségvetés végrehajtása

2. § (1) Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2016. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) Költségvetési bevételek összege	78 672 ezer Ft
aa) működési bevétel	78 553 ezer Ft
ab) felhalmozási bevétel	119 ezer Ft
b) Költségvetési kiadások összegét	78 525 ezer Ft
ba) működési kiadás	76 902 ezer Ft
bb) felhalmozási kiadás	1 623 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek	1 711 ezer Ft
d) pénzforgalom nélküli bevétel	21 281 ezer Ft
e) finanszírozási kiadások	1 469 ezer Ft
f) bevételek összesen	101 664 ezer Ft
g) kiadások összesen	79 994 ezer Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés	1 711 ezer Ft
i) költségvetés összesített egyenlege	21 670 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2016. évben nem került sor.

5. § Az önkormányzat által lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 3. melléklet tartalmazza.
6. § Felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza bemutatva azok pénzügyi forrásait. Az európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt 2016. évben nem volt.
7. § Az önkormányzat maradványát az 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 6. melléklet mutatja be.
- (2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását 8. melléklet tartalmazza.
9. § A kimutatást az önkormányzat mérleg esetében a 9. melléklet tartalmazza.
Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.
10. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a 2017. május 26. napján lép hatályba.

Nagyné BaloghCsilla
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2017. május 26 -án kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2017. május 26.

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016.12.31. módosított előirányzat	2016.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016.12.31. módosított előirányzat	2016.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
A	D	E	E	F	G	J	H	K	L
I. Működési költségvetés	76 578	82 213	78 553	95,55	I. Működési költségvetés	99 343	98 478	76 902	78,09
1. Közhatalmi bevételek	20 695	20 695	16 470	79,58	1. Személyi juttatások	31 326	34 054	33 301	97,79
<i>1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>20 637</i>	<i>20 637</i>	<i>15 992</i>	<i>77,49</i>					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>478</i>	824,14					0,00
2. Működési bevételek	9 328	9 328	10 803	115,81	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308	8 193	8 022	97,91
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 472	52 107	51 280	98,41	3. Dologi kiadások	26 923	27 754	24 586	88,59
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>37 077</i>	<i>39 374</i>	<i>39 374</i>	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 640	2 639	99,96
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>				0,00	5. Egyéb működési kiadások	31 786	25 837	8 354	32,33
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>9 395</i>	<i>12 733</i>	<i>11 906</i>	93,51	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>			0,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>1 514</i>	<i>1 634</i>	<i>1 989</i>	121,73	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	83	83	0	0,00	<i>5.3. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>31 786</i>	<i>25 837</i>	<i>8 354</i>	32,33
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00	<i>ebből: Tartalékok</i>	<i>19 664</i>	<i>7 697</i>		0,00
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>83</i>	<i>83</i>		0,00	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>		0	0	0,00

II. Felhalmozási költségvetés	0	0	119	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	1 308	3 547	1 623	45,76
1. Felhalmozási bevételek	0	0	119	0,00	1. Beruházási kiadások	1 308	2 185	1 383	63,30
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				0,00	2. Felújítások		152		0,00
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119</i>	0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 210	240	19,83
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				0,00	<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>1.4. Részeselek értékesítése</i>				0,00					0,00
<i>1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>				0,00
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				0,00	<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 kívülre</i>		<i>1 210</i>	<i>240</i>	19,83
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				0,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	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>				0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 578	82 213	78 672	95,69	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 651	102 025	78 525	76,97
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-24 073	-19 812	147	-0,74
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-22 765	-16 265	1 651	-10,15

				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-1 308	-3 547	-1 504	42,40
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 469	1 469	1 469	100,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	1 469	1 469	1 469	100,00
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	25 542	21 281	22 992	108,04	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-25 542	-21 281	-1 322	6,21
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	25 542	21 281	21 281	100,00	Működési egyenleg összesen	-24 234	-17 734	182	-1,03
1. Maradvány igénybevétele működési célra	24 234	18 934	18 934	100,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-1 308	-3 547	-1 504	42,40
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 308	2 347	2 347	100,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	1 711	0					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel			1 711	0,00					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	102 120	103 494	101 664	98,23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	102 120	103 494	79 994	77,29

2. melléklet a 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2016. 12. 31. mód.ei.	Teljesítés 2016.12.31	%
Önkormányzatok működési támogatásai	37 077	39 374	39 374	100,00
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
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	9 395	12 733	11 906	93,51
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 472	52 107	51 280	98,41
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók	1 509	1 509	1 543	102,25
Értékesítési és forgalmi adók	16 371	16 371	10 985	67,10
Gépjárműadók	2 607	2 607	3 350	128,50
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	150	114	76,00
Termékek és szolgáltatások adói	19 128	19 128	14 449	75,54
Egyéb közhatalmi bevételek	58	58	478	824,14
Közhatalmi bevételek	20 695	20 695	16 470	79,58
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	515	515	3 528	685,05
Közvetített szolgáltatások értéke	1 396	1 396	1 412	101,15
Tulajdonosi bevételek	1 976	1 976	1 816	91,90
Ellátási díjak	3 249	3 249	2 215	68,17
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 388	1 388	1 830	131,84
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00
Kamatbevételek	2	2	2	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek	802	802	0	0,00
Működési bevételek	9 328	9 328	10 803	115,81
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	0	0	119	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00

Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	119	0,00
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	83	83	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök	83	83	0	0,00
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	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek	76 578	82 213	78 672	95,69
Személyi juttatások	31 326	34 054	33 301	97,79
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308	8 193	8 022	97,91
Dologi kiadások	26 923	27 754	24 586	88,59
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 640	2 639	99,96
Egyéb működési célú kiadások	31 786	25 837	8 354	32,33
Beruházások	1 308	2 185	1 383	63,30
Felújítások	0	152	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 210	240	19,83
Költségvetési kiadások	100 651	102 025	78 525	76,97
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 711	0,00
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
Belföldi értékpapírok bevételei				0,00
Maradvány igénybevétele	25 542	21 281	21 281	100,00
Központi, irányító szervei támogatás				0,00
Betétek megszüntetése				0,00
Finanszírozási bevételek	25 542	21 281	22 992	108,04
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 469	1 469	1 469	100,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
Pénzügyi lízing kiadásai				0,00
Finanszírozási kiadások	1 469	1 469	1 469	100,00
Bevételek összesen	102 120	103 494	101 664	98,23
Kiadások összesen	102 120	103 494	79 994	77,29

3. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	2016.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	2000	2640	2639	99,96
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1500	2140	2639	123,32
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	500	500		0,00
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:	0	361	361	100,00
Rendszeres szoc.segély egézs.kár.		0		0,00
Lakásfenntartási támogatás		2	2	100,00
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0		0,00
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány		359	359	100,00
Segélyezési kiadások összesen	2000	3001	3000	99,97

4. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

**Fülöpháza Község Önkormányzatának
2017. évi beruházási és felhalmozási kiadásai feladatonként**

ezer Ft

Megnevezés	2016.évi eredeti előir.	2016.12.31. mód.ei.	Teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Riasztó felújítás Községháza		152		0,00				0
Összesen	0	152		0,00	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás								0
önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	65	265	55	20,75				55
ikervízmérőhely kialakítás Radnóti u.3.			70	0,00				70
konyhai mosogató kialakítása	250	250	125	50,00				125
*Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés	640	717	717	100,00		140		577
Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés	353	353	326	92,35				326
Térfigyelő kamerák beszerzése		500		0,00				0
Sporttelep mosógép beszerzés		100	90	90,00				90
Védőnői szolgálat kazán beszerzés		0		0,00				0
Összesen	1308	2185	1383	63,30	0	140	0	1243

*Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás 2015. évben 140 e Ft támogatás kiutalásra került.

5. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Ft

Megnevezés	Társulás
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 402 159
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 525 784
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 625
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 991 753
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 468 649
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 523 104
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 399 479
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	21 399 479
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 399 479
F)Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humánszolgáltató Központ 2016.évi költségvetése**

ezer Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2016	2016	20161231	Ellátott				
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
						0,9667	0,0333	
személyi	2061	2624	2512			2428	84	
járlék	557	709	696			673	23	
dologi	958	1132	927			896	31	
egyéb			18			17	1	
összesen	3576	4465	4153	0	0	4015	138	0
műk.bev.			11			11	0	
normatív	4905	5620	5620			5433	187	
egyéb								
összesen	4905	5620	5631	0	0	5443	188	0
finanszírozás	-1329	-1155	-1478	0	0	-1478	0	0

Gyermekjólét

mutató	2016	2016	20161231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	2016	916	6579	649	1713
				0,1698	0,0771	0,5541	0,0547	0,1443
személyi	17884	20655	15834	2689	1221	8774	866	2285
járlék	4627	5374	4278	726	330	2370	234	617
dologi	3549	4036	4252	722	328	2356	233	614
egyéb	680	680	725	123	56	402	40	105
összesen	26740	30745	25089	4260	1934	13902	1372	3620
műk.bev.			69	12	5	38	4	10
normatív	10500	13683	14018	2380	1081	7767	767	2023
egyéb	1957	2292	1957	332	151	1084	107	282
összesen	12457	15975	16044	2724	1237	8890	878	2315
finanszírozás	14283	14770	9045	1536	697	5012	495	1305

Szociális étkezés

mutató	2016	2016	20161231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés			128	8	
						0,9412	0,0588	
személyi	4550	5143	5011			4716	295	
járlék	1202	1363	1334			1256	78	
dologi	28508	29175	27029			25440	1589	
egyéb	70	70	24			23	1	
összesen	34330	35751	33398	0	0	31434	1964	0

műk.bev.	14854	14854	15709			14785	924	
normatív	8830	8264	9036			8505	531	
egyéb								
összesen	23684	23118	24745	0	0	23290	1455	0
finanszírozás	10646	12633	8653			8144	509	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2016	2016	20161231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés		7	18	5	7
					0,1892	0,4865	0,1351	0,1892
személyi	11906	13316	11988	0	2268	5832	1620	2268
járadék	3212	3592	3296	0	624	1604	445	624
dologi	1357	1747	1269	0	240	617	171	240
egyéb	150	150	143		27	70	19	27
összesen	16625	18805	16696	0	3159	8123	2256	3159
műk.bev.	2319	2319	2306	0	436	1122	312	436
normatív	8671	9359	8765	0	1658	4264	1184	1658
egyéb								
összesen	10990	11678	11071	0	2095	5386	1496	2095
finanszírozás	5635	7127	5625	0	1064	2737	760	1064

Jelzőrendszer

mutató	2016	2016	20161231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
személyi	1018	1018	976	0	0	976	0	0
járadék	16	16	19	0	0	19	0	0
dologi	823	895	737	0	0	737	0	0
egyéb	300	300	2	0	0	2	0	0
összesen	2157	2229	1734	0	0	1734	0	0
műk.bev.	2157	2157	2142	0	0	2142	0	0
normatív						0		
egyéb				0	0	0	0	0
összesen	2157	2157	2142	0	0	2142	0	0
finanszírozás	0	72	-408	0	0	-408	0	0

Támogató szolgáltatás

mutató	2016	2016	20161231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
személyi	5460	6732	8424	0	0	8424	0	0
járadék	1475	1819	2280	0	0	2280	0	0
dologi	3192	3415	2531	0	0	2531	0	0
egyéb		50	153			153		
összesen	10127	12016	13388	0	0	13388	0	0

műk.bev.	537	537	743	0	0	743	0	0
normatív	9030	12052	12052			12052		
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	9567	12589	12795	0	0	12795	0	0
finanszírozás	560	-573	593	0	0	593	0	0

Pü.ig.

mutató	2016	2016	20161231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
				0,1698	0,0771	0,5541	0,0547	0,1443
személyi	554	554		0	0	0	0	0
járadék	150	150		0	0	0	0	0
dologi				0	0	0	0	0
egyéb								
összesen	704	704	0	0	0	0	0	0
finanszírozás	704	704	0	0	0	0	0	0

összesen

mutató	2016	2016	20161231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés					
személyi	43433	50042	44745	2689	3489	31150	2864	4553
járadék	11239	13023	11903	726	953	8201	781	1241
dologi	38387	40400	36745	722	568	32577	2024	854
egyéb	1200	1250	1065	123	83	666	61	132
összesen	94259	104715	94458	4260	5093	72595	5730	6779
műk.bev.	19867	19867	20980	12	442	18841	1239	446
normatív	41936	48978	49491	2380	2739	38021	2669	3681
egyéb	1957	2292	1957	332	151	1084	107	282
összesen	63760	71137	72428	2724	3332	57947	4016	4410
finanszírozás	30499	33578	22030	1536	1762	14600	1763	2369

7. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása**

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	136 664 514	124 308 964	12 355 550
Járulék	37 859 406	34 610 032	3 249 374
Dologi kiadás	50 673 714	49 169 341	1 504 373
Egyéb elvonások	328 000	328 000	0
Beruházás	940 279	781 529	158 750
Kiadások összesen	226 465 913	209 197 866	17 268 047
Működési célú támogatás	8 520 425	8 520 425	0
Működési bevétel	2 246 294	2 246 294	0
Előző évi ktg. Maradvány	328 000	328 000	0
Költségvetési támogatás	179 467 687	165 085 444	14 382 243
Gyermekétkeztetés támogatás	22 962 797	22 962 797	0
Bérkompenzáció	578 636	426 236	152 400
Bevételek összesen	214 103 839	199 569 196	14 534 643
Települési hozzájárulás	12 362 074	9 628 670	2 733 404

8. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

Megnevezés	Teljesítés Ft-ban
személyi juttatás	70 631 781
járulék	21 259 727
dologi	29 803 765
beruházás	1 796 495
kiadás összesen	123 491 768
választás támogatás	459 511
népszavazás támogatás	1 117 595
bérkompenzáció	969 264
hivatal működési támogatás	103 004 200
támogatás összesen	105 550 570
hozzájárulási kötelezettség	17 941 198
<i>Fülöpháza (916 fő)</i>	<i>2 192 680</i>
<i>Kerekegyháza (6579 fő)</i>	<i>15 748 518</i>

9. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzatának mérlege

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2015.12.31	Módosítások	2016.12.31	%
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 118 103	0	680 227	60,84
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0,00
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)	1 118 103	0	680 227	60,84
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	325 126 251	0	583 758 297	179,55
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 495 215	0	12 165 257	78,51
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 179 165	0,00
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	50 121 205	0	50 121 205	100,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	390 742 671	0	647 223 924	165,64
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 290 000	0	6 290 000	100,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 690 000	0	4 690 000	100,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 600 000	0	1 600 000	100,00
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 290 000	0	6 290 000	100,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	398 150 774	0	654 194 151	164,31
29	B/I/1 Vásárolt készletek	74 012	0	42 204	57,02
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	74 012	0	42 204	57,02
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	74 012	0	42 204	57,02
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
47	C/II/1 Forintpénztár	55 550	0	89 705	161,49
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55 550	0	89 705	161,49
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 614 535	0	25 415 032	95,49
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 614 535	0	25 415 032	95,49
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 670 085	0	25 504 737	95,63
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 656 155	0	1 692 677	63,73
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	394 000	0	282 773	71,77
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 001 108	0	1 285 313	64,23
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	261 047	0	124 591	47,73
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 249 508	0	4 676 434	207,89

70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	989 576	0	3 509 750	354,67
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	63 446	0	237 872	374,92
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 500	0	190 871	274,63
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	285 952	0	737 941	258,06
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	841 034	0	0	0,00
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	400 000	0	1 601 750	400,44
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	0	1 601 750	400,44
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 305 663	0	7 970 861	150,23
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	740 261	0	1 025 841	138,58
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	121 618	0	0	0,00
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	121 618	0	0	0,00
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 292 496	0	408 225	17,81
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 309 249	0	319 931	24,44
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	271 550	0	0	0,00
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	258 429	0	5 832	2,26
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	453 268	0	82 462	18,19
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	190 125	0	190 125	100,00
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	190 125	0	190 125	100,00
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 344 500	0	1 624 191	48,56

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	744 772	0	698 407	93,77
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	744 772	0	686 018	92,11
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	12 389	0,00
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	744 772	0	698 407	93,77
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 394 935	0	10 293 459	109,56
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	159 662	0,00
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	450 880	0,00
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	610 542	0,00
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-820 403	0,00
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-820 403	0,00
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0,00
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-209 861	0,00
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	224 768	0	235 520	104,78
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	224 768	0	235 520	104,78
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	434 514 574	0	690 060 210	158,81
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	366 761 000	0	366 761 000	100,00
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 092 215	0	6 092 215	100,00
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 092 215	0	6 092 215	100,00
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 821 635	0	-76 149 902	97,85
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	50 121 205	0	50 121 205	100,00
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 671 733	0	-13 090 858	-783,07
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	346 824 518	0	333 733 660	96,23
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	241 596	0,00
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	241 596	0,00
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	219 108	0,00
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 546 076	0	2 654 337	171,68
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	787 300	0	117 300	14,90
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	137 131	0	0	0,00
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 497 540	0,00

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 468 649	0	1 710 753	116,48
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 468 649	0	1 710 753	116,48
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 939 156	0	6 199 038	157,37
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 746 699	0	5 669 063	84,03
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	330 220	0	77 664	23,52
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 076 919	0	5 746 727	81,20
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 016 075	0	12 187 361	110,63
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 817 698	0,00
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	76 673 981	0	341 321 491	445,16
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 673 981	0	344 139 189	448,83
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	434 514 574	0	690 060 210	158,81

10. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

Megnevezés	Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (idegen pénzeszközök nélkül)	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	26 614 535
- Devizabetét számlák egyenlege	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	55 550
- Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	26 670 085
Költségvetési bevételek	78 402 159
Finanszírozási bevételek	22 991 753
Bevételek	101 393 912
Költségvetési kiadások	78 525 784
Finanszírozási kiadások	1 468 649
Kiadások	79 994 433
Maradvány	21 399 479
Pénzkészlet változás	-1 165 348
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	25 504 737
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	25 415 032
- Devizabetét számlák egyenlege	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	89 705
- Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen (idegen pénzeszközök nélkül)	25 504 737

11. melléklet 7/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

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

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
Önkormányzat		79 994 433	39 373 882	10 652 361	11 905 977	18 062 213
Kötelező feladatok		71 596 923	39 135 145	7 182 992	11 546 377	13 732 409
	Közművelődési feladatok	5 512 294	1 200 000	128 250		4 184 044
	Hulladék kezelés					0
	Vagyongazdálkodás	1 967 545		3 200 136		-1 232 591
	Közutak üzemeltetése	987 211	646 950			340 261
	Egyéb önkormányzati feladatok	18 276 740	4 228 037	943 361		13 105 342
	Tartalék					0
	Óvoda működés Társulás	1 248 729				1 248 729
	Szociális feladatok Társulás	1 309 000	1 309 000			0
	Közvilágítás	1 769 274	15 168 000			-13 398 726
	Védőnői szolgálat	3 585 953			1 988 900	1 597 053
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	1 830 073				1 830 073
	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 995 805	6 995 805			0
	Közcélú foglalkoztatás	12 934 117		17	9 557 477	3 376 623
	Sport	290 481				290 481
	Köztemető	122 644	100 000	98 068		-75 424
	Zöldterület-kezelés	5 162 720	1 423 182			3 739 538
	Szociális étkeztetés	6 789 850	5 115 191	2 813 160		-1 138 501
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 638 900	2 638 900			0
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	175 587	310 080			-134 493
Önként vállalt feladatok		5 917 210	212 350	3 469 369	0	2 235 491
	Óvodai, munkahelyi étkeztetés	3 719 697		3 469 369		250 328
	Önkormányzati rendezvények	2 197 513	212 350			1 985 163
Állami (államigazgatási feladatok)		2 480 300	26 387	0	359 600	2 094 313
	Közös hivatal Kerekegyháza	2 480 300	26 387		359 600	2 094 313