

**Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. § Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

63.205.825 Ft bevétellel és **63.205.825 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 38.909.576 Ft költségvetési bevétellel
24.296.249 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 62.459.023 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
9.921.736 Ft személyi juttatással,
1.747.360 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adóval,
13.711.478 Ft dologi kiadással
912.000 Ft ellátottak pénzübeli juttatásaival
4.477.643 Ft egyéb működési célú kiadással,
10.213.710 Ft felhalmozási kiadással
21.475.096 Ft általános tartalékkal
746.802 Ft finanszírozási kiadással


állapítja meg.

(2) A 2018. évi pénzmaradvány összege 23.544.581 Ft, a 2019. évre tervezett tartalék összege 21.475.096 Ft, a céltartalék összege 0 Ft.”

2. § A Rendelet 1-11. melléklete helyébe e rendelet 1-11. melléklete lép.

3. § E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.

Kerkaszentkirály, 2020. július 13.


Pál Zoltán
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. július 14.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 844 488	1 843 744	19 688 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 302 528	239	11 302 767
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	4 741 960	1 325 345	6 067 305
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	518 160	518 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	1 198 066	- 27 018	1 171 048
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 198 066	- 27 018	1 171 048
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 820 296	200 000	3 020 296
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	200 000	200 000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 820 296	-	2 820 296
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 820 296	-	2 820 296
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 510 000	5 170 000	8 680 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 000 000	5 050 000	8 050 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	5 050 000	8 050 000
4.2.	Gépjárműadó	500 000	120 000	620 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 437 916	1 312 084	5 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	- 400 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000	- 85 000	225 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 830 000	1 685 000	3 515 000
5.5.	Ellátási díjak	738 000	82 000	820 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	130 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	199 916	- 99 916	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	600 000	600 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	600 000	600 000
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29 810 766	9 098 810	38 909 576
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	23 544 234	752 015	24 296 249
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 544 234	347	23 544 581
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	751 668	751 668
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	23 544 234	752 015	24 296 249
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	53 355 000	9 850 825	63 205 825

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 144 372	2 625 845	30 770 217
1.1.	Személyi juttatások	8 827 912	1 093 824	9 921 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 064	62 296	1 747 360
1.3.	Dologi kiadások	12 721 000	990 478	13 711 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	12 000	912 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 010 396	467 247	4 477 643
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	296 147	296 147
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 010 396	147 000	4 157 396
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	24 100	24 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 696 996	2 516 714	10 213 710
2.1.	Beruházások	3 278 948	912 614	4 191 562
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	4 418 048	1 604 100	6 022 148
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 689 293	-	3 689 293
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 799 853	4 675 243	21 475 096
3.1.	Általános tartalék	16 799 853	4 675 243	21 475 096
3.2.	Céltartalék	-	-	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám		2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 844 488	1 843 744	19 688 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 302 528	239	11 302 767
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 741 960	1 325 345	6 067 305
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	518 160	518 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	1 198 066	- 27 018	1 171 048
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 198 066	- 27 018	1 171 048
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 820 296	200 000	3 020 296
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	200 000	200 000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 820 296	-	2 820 296
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 820 296	-	2 820 296
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4)	3 510 000	5 170 000	8 680 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 000 000	5 050 000	8 050 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	5 050 000	8 050 000
4.2.	Gépjárműadó	500 000	120 000	620 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	3 237 916	1 712 084	4 950 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000	- 85 000	225 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 830 000	1 685 000	3 515 000
5.5.	Ellátási díjak	738 000	82 000	820 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	130 000	290 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	199 916	- 99 916	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	600 000	600 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	600 000	600 000
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 610 766	9 498 810	38 109 576
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	23 544 234	136 015	23 680 249
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 544 234	- 615 653	22 928 581
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	751 668	751 668
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	23 544 234	136 015	23 680 249
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	52 155 000	9 634 825	61 789 825

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 382 372	2 353 315	29 735 687
1.1.	Személyi juttatások	8 827 912	1 093 824	9 921 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 064	62 296	1 747 360
1.3.	Dologi kiadások	11 959 000	717 948	12 676 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	12 000	912 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 010 396	467 247	4 477 643
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	296 147	296 147
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 010 396	147 000	4 157 396
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	24 100	24 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 696 996	2 135 244	9 832 240
2.1.	Beruházások	3 278 948	531 144	3 810 092
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	4 418 048	1 604 100	6 022 148
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 689 293	-	3 689 293
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 361 853	5 113 243	21 475 096
3.1.	Általános tartalék	16 361 853	5 113 243	21 475 096
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 441 221	9 601 802	61 043 023
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	713 779	33 023	746 802
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	713 779	33 023	746 802
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	713 779	33 023	746 802
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	52 155 000	9 634 825	61 789 825

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 22 830 455	- 102 992	- 22 933 447
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	22 830 455	102 992	22 933 447
Foglalkoztatotti létszám		3	-	3
ebből: - közfoglalkoztatott		1	-	1

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 200 000	- 400 000	800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	- 400 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 200 000	- 400 000	800 000
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	-	616 000	616 000
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	616 000	616 000
10.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	-	616 000	616 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	1 200 000	216 000	1 416 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	762 000	272 530	1 034 530
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	762 000	272 530	1 034 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-
18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	381 470	381 470
2.1.	Beruházások	-	381 470	381 470
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	-	-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	438 000	- 438 000	-
3.1.	Általános tartalék	438 000	- 438 000	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 200 000	216 000	1 416 000
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 200 000	216 000	1 416 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	- 616 000	- 616 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	-	616 000	616 000

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 844 488	1 843 744	19 688 232	Személyi juttatások	8 827 912	1 093 824	9 921 736	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 198 066	- 27 018	1 171 048	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 064	62 296	1 747 360	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	12 721 000	990 478	13 711 478	
4.	Közhatalmi bevételek	3 510 000	5 170 000	8 680 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	12 000	912 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	600 000	600 000	Egyéb működési célú kiadások	4 010 396	467 247	4 477 643	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	16 799 853	4 675 243	21 475 096	
7.	Működési bevételek	4 437 916	1 312 084	5 750 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt.	-	-	-	
8.									
9.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	26 990 470	8 898 810	35 889 280	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	44 944 225	7 301 088	52 245 313	
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+16.)	18 667 534	- 1 564 699	17 102 835	Likvidációs célú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	18 667 534	- 2 316 367	16 351 167	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	751 668	751 668	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	713 779	33 023	746 802	
14.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)	18 667 534	- 1 564 699	17 102 835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	713 779	33 023	746 802	
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+15)	45 658 004	7 334 111	52 992 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+15.)	45 658 004	7 334 111	52 992 115	
17.	Kötségvetési hiány:	17 953 755	-	16 356 033	Kötségvetési többlet:	-	1 597 722	-	
18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Forintban

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 820 296	200 000	3 020 296	Beruházások	3 278 948	912 614	4 191 562	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	4 418 048	1 604 100	6 022 148	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	2 820 296	200 000	3 020 296	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	7 696 996	2 516 714	10 213 710	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	4 876 700	2 316 714	7 193 414	Hitelek törlesztése	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 876 700	2 316 714	7 193 414	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-					
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+...+13)	4 876 700	2 316 714	7 193 414	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	7 696 996	2 516 714	10 213 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 696 996	2 516 714	10 213 710	
16.	Költségvetési hiány:	4 876 700	2 316 714	7 193 414	Költségvetési többlet:	-	-	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Forintban

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Forintban	
							2019. évi utáni szükséglet	-
Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	851 149	2017-2018.	-	851 149	438 149	1 282 543	-	-
Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	2 427 799	2017-2018.	-	2 427 799	-	2 427 799	-	-
Memória kártya beszerzés	10 000	2019.	-	-	10 000	10 000	-	-
Szerszámkészlet beszerzés	21 990	2019.	-	-	21 990	21 990	-	-
Étetőszék beszerzés szálláshelyre	4 000	2019.	-	-	4 000	4 000	-	-
Utazóágy beszerzés szálláshelyre	8 500	2019.	-	-	8 500	8 500	-	-
Zuhanykabinok beszerzése szálláshelyre	74 970	2019.	-	-	74 970	74 970	-	-
Akkus fűró beszerzés	22 860	2019.	-	-	22 860	22 860	-	-
Létra beszerzés	34 900	2019.	-	-	34 900	34 900	-	-
Szék beszerzés	10 000	2019.	-	-	10 000	10 000	-	-
Mosó és szárítógép beszerzés	294 000	2019.	-	-	294 000	294 000	-	-
ÖSSZESEN:	3 760 168			3 278 948	919 369	4 191 562		

7. melléklet a 4/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Forintban	
							2019. évi utáni szükséglet	2019. évi utáni szükséglet
Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	728 755	2018.	-	728 755	-	728 755	-	-
Közös Hivatal épületének felújítása	3 689 293	2019.	-	3 689 293	-	3 689 293	-	-
Közösségi ház konyha és önkormányzati épület felújítása	1 900 000	2019-2020.	-	-	1 604 100	1 604 100	295 900	295 900
ÖSSZESEN:	6 318 048		-	4 418 048	1 604 100	6 022 148	295 900	295 900

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulási jogcíme	2019. évi bevétel		
	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása			11 302 528
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiellátás támogatása			2 993 505
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	22 300		1 253 260
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)			736 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			339 135
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)			665 110
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
d) Üdtőlőhelyi feladatok támogatása			0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
f) I.1.1. jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés			2 318 623
g. Polgármesteri béremelés kiönbözetének támogatása			990 400
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			4 741 960
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 309 800
2. Szociális étkeztetés	55 360	6	332 160
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
5. Falugondnoki szolgálat	3 100 000	1	3 100 000
6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
7. Összevont ágazati pótlék			
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			1 800 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
1. 2018 évi bérekompenzáció			
2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			
1. Vis maior támogatás			
Állami hozzájárulás összesen:			17 844 488

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2019. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyvetet megelőző kifizetések	2019. évi terv	Tárgyvetet követő terv	
1.	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00012 Közös önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése	0	3 689 293	0	3 689 293
2.	TOP projektek mindösszesen:	0	3 689 293	0	3 689 293
3.	Projektek mindösszesen:	0	3 689 293	0	3 689 293

Forintban

**Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások jogcímei
2019. évi költségvetés**

Forintban

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2019. évben várható támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	11 491
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6.	ÖSSZESEN:	11 491

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 641 221	9 817 802	62 459 023
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	713 779	33 023	746 802
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	713 779	33 023	746 802
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	713 779	33 023	746 802
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	53 355 000	9 850 825	63 205 825

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 22 830 455	- 718 992	- 23 549 447
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	24 258 013	785 038	25 043 051

Foglalkoztatotti létszám	3	-	3
ebből: - közfoglalkoztatott	1	-	1

