

**Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.5.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Kerkaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	62.894.251 Ft-ban, - ebből
a) költségvetési bevételét	38.598.002 Ft-ban,
b) finanszírozású bevételét	24.296.249 Ft-ban,
2. kiadási főösszegét	33.761.380 Ft-ban, - ebből
a) költségvetési kiadását	33.014.578 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását	746.802 Ft-ban,

határozza meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § A képviselő-testület önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 6. melléklet, felújítási kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az önkormányzatot 2019. évben megillető állami támogatások összegét a 8. melléklet szerint fogadja el.


8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 9. mellékletnek megfelelően 347.570.574 forint főösszeggel hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 29.132.871 forint összegben a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11. § Ez a rendelet 2020. július 15.napán lép hatályba.

Kerkaszentkirály, 2020. július 13.


Pál Zoltán
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. július 14. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 844 488	19 688 232	19 688 232	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 302 528	11 302 767	11 302 767	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 741 960	6 067 305	6 067 305	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	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	1 171 048	1 171 048	100
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 198 066	1 171 048	1 171 048	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 820 296	3 020 296	3 020 296	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	200 000	200 000	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 820 296	2 820 296	2 820 296	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 820 296	2 820 296	2 820 296	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 510 000	8 680 000	8 660 711	100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 000 000	8 050 000	8 047 226	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	8 050 000	8 047 226	
4.2.	Gépjárműadó	500 000	620 000	613 485	
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	5 750 000	5 457 715	95
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	800 000	797 520	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000	225 000	221 514	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 830 000	3 515 000	3 512 853	
5.5.	Ellátási díjak	738 000	820 000	816 146	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	290 000	11 234	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	278	
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	
5.9.	Egyéb működési bevételek	199 916	100 000	98 170	
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.-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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29 810 766	38 909 576	38 598 002	99
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	23 544 234	24 296 249	24 296 249	100
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 544 234	23 544 581	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	24 296 249	24 296 249	100
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	53 355 000	63 205 825	62 894 251	100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 144 372	30 770 217	26 405 305	86
1.1.	Személyi juttatások	8 827 912	9 921 736	9 477 865	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 064	1 747 360	1 664 730	
1.3.	Dologi kiadások	12 721 000	13 711 478	12 940 928	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	912 000	375 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 010 396	4 477 643	1 946 782	
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	4 157 396	1 626 535	
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	10 213 710	6 609 273	65
2.1.	Beruházások	3 278 948	4 191 562	1 317 160	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	4 418 048	6 022 148	5 292 113	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 689 293	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	21 475 096	-	-
3.1.	Általános tartalék	16 799 853	21 475 096	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 641 221	62 459 023	33 014 578	53
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	713 779	746 802	746 802	100
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	746 802	746 802	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	713 779	746 802	746 802	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	53 355 000	63 205 825	33 761 380	53

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	- 23 549 447	5 583 424
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	24 258 013	25 043 051	25 043 051

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

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló
kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 844 488	19 688 232	19 688 232	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 302 528	11 302 767	11 302 767	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktesztesési feladatainak támogatása	4 741 960	6 067 305	6 067 305	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	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	1 171 048	1 171 048	100
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 198 066	1 171 048	1 171 048	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 820 296	3 020 296	3 020 296	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	200 000	200 000	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 820 296	2 820 296	2 820 296	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 820 296	2 820 296	2 820 296	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4)	3 510 000	8 680 000	8 660 711	100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 000 000	8 050 000	8 047 226	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	8 050 000	8 047 226	
4.2.	Gépjárműadó	500 000	620 000	613 485	
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	4 950 000	4 660 195	94
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000	225 000	221 514	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 830 000	3 515 000	3 512 853	
5.5.	Ellátási díjak	738 000	820 000	816 146	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	290 000	11 234	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	278	
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	
5.9.	Egyéb működési bevételek	199 916	100 000	98 170	
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	100
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	38 109 576	37 800 482	99
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	23 544 234	23 680 249	23 680 249	100
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 544 234	22 928 581	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	23 680 249	23 680 249	100
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	52 155 000	61 789 825	61 480 731	99

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 382 372	29 735 687	25 373 213	85
1.1.	Személyi juttatások	8 827 912	9 921 736	9 477 865	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 064	1 747 360	1 664 730	
1.3.	Dologi kiadások	11 959 000	12 676 948	11 908 836	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	912 000	375 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 010 396	4 477 643	1 946 782	
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	4 157 396	1 626 535	
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	9 832 240	6 227 803	63
2.1.	Beruházások	3 278 948	3 810 092	935 690	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	4 418 048	6 022 148	5 292 113	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 689 293	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	21 475 096	-	-
3.1.	Általános tartalék	16 361 853	21 475 096	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 441 221	61 043 023	31 601 016	52
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	713 779	746 802	746 802	100
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	746 802	746 802	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	713 779	746 802	746 802	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	52 155 000	61 789 825	32 347 818	52

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	- 22 933 447	6 199 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	22 830 455	22 933 447	22 933 447

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

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

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
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	800 000	797 520	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	800 000	797 520	-
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.	Részesedések 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	800 000	797 520	100
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	-	616 000	616 000	100
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	616 000	616 000	-
10.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
10.3.	Hitel-, kölcsöntelvételek ah-on kívülről	-	-	-	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	-	616 000	616 000	100
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	1 200 000	1 416 000	1 413 520	100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	762 000	1 034 530	1 032 092	100
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
1.3.	Dologi kiadások	762 000	1 034 530	1 032 092	
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	-	-	-	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	381 470	381 470	100
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	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	438 000	-	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 200 000	1 416 000	1 413 562	100
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	1 416 000	1 413 562	100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	- 616 000	- 616 042
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 beszámoló
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

r- im	Bevételek					Kiadások					2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Önkormányzatok működési támogatásai	17 844 488	19 688 232	19 688 232		Személyi juttatások	8 827 912	9 921 736	9 477 865						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 198 066	1 171 048	1 171 048		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 064	1 747 360	1 664 730						
	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	12 721 000	13 711 478	12 940 928						
	Közhatalmi bevételek	3 510 000	8 680 000	8 660 711		Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	912 000	375 000						
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	600 000	600 000		Egyéb működési célú kiadások	4 010 396	4 477 643	1 946 782						
	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	16 799 853	21 475 096	-						
	Működési bevételek	4 437 916	5 750 000	5 457 715		Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt.	-	-	-						
	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	26 990 470	35 889 280	35 577 706	99	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	44 944 225	52 245 313	26 405 305	51					
	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+12)	18 667 534	17 102 835	17 102 835		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-						
	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 667 534	16 351 167	16 351 167		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	751 668	751 668		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-						
	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.)	-	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	713 779	746 802	746 802						
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-											
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+12)	18 667 534	17 102 835	17 102 835	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	713 779	746 802	746 802	100					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+15)	45 658 004	52 992 115	52 680 541	99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+15)	45 658 004	52 992 115	27 152 107	51					
	Költségvetési hiány:	17 953 755	16 356 033	-		Költségvetési többlet:	-	-	9 172 401						
	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	25 528 434						

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

m	Bevételek					Kiadások					Forintban	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 820 296	3 020 296	3 020 296		Beruházások	3 278 948	4 191 562	1 317 160			
	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-			
	Felhalmozási bevételek	-	-	-		Felújítások	4 418 048	6 022 148	5 292 113			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	3 689 293	3 689 293			
	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-			
	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-		Tartalékok	-	-	-			
	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	2 820 296	3 020 296	3 020 296	100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	7 696 996	10 213 710	6 609 273	65		
	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9)</i>	4 876 700	7 193 414	7 193 414		Hitelek törlesztése	-	-	-			
	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 876 700	7 193 414	7 193 414		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	-	-		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-								
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-								
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	4 876 700	7 193 414	7 193 414	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 696 996	10 213 710	10 213 710	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 696 996	10 213 710	6 609 273	65		
	Költségvetési hiány:	4 876 700	7 193 414	3 588 977		Költségvetési többlet:	-	-	-			
	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	3 604 437			

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Forintban	
								%
Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	851 149	2017-2018.	-	851 149	1 282 543	681 485		
Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	2 427 799	2017-2018.	-	2 427 799	2 427 799	154 455		
Memória kártya beszerzés	10 000	2019.	-	-	10 000	10 000		
Szerszámkészlet beszerzés	21 990	2019.	-	-	21 990	21 990		
Etetőszék 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 fűtő 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	4 191 562	1 317 160		31

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
zmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	728 755	2018.	-	728 755	728 755	-	
özös Hivatal épületének felújítása	3 689 293	2019.	-	3 689 293	3 689 293	3 689 293	
özösségi ház konyha és önkormányzati épület felújítása	1 900 000	2019-2020.	-	-	1 604 100	1 602 820	
ÖSSZESEN:	6 318 048		-	4 418 048	6 022 148	5 292 113	88

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évben megillető költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás 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 feladataellátás 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) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
f) I. I. jogcímehez kapcsolódó kiegészítés			2 318 623
g. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			990 400
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			4 797 320
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 309 800
2. Szociális étkeztetés	55 360	7	387 520
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 szüneti 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 bérkompenzáció			
2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			
1. Vis maior támogatás			
Állami hozzájárulás összesen:			17 899 848

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi mérlege

forintban

Eszközök	2018. év	2019. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	-
A/I/2 Immateriális javak	586 702	309 761
A/I. Immateriális javak	586 702	309 761
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	246 234 490	303 666 700
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 668 443	6 119 222
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	1 262 063
A/II Tárgyi eszközök	255 902 933	311 047 985
A/III/1 Tartós részesedések	3 100 000	3 100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 100 000	3 100 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+...A/IV)	259 589 635	314 457 746
B/I Készletek	-	-
B/II. Értékpapírok	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	-	-
C/I. Lekötött bankbetétek	-	-
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54 380	48 200
C/III. Forintszámlák	25 409 932	30 036 130
C Pénzeszközök (C/I+C/II+C/III)	25 464 312	30 084 330
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 825 066	2 808 498
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	60 000	60 000
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	1 885 066	2 868 498
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	160 000	160 000
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
Eszközök összesen	287 099 013	347 570 574

Források	2018. év	2019. év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 606 753	371 606 753
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 505 059	6 505 059
G/IV Felhalmozott eredmény	- 99 016 284	- 102 291 483
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 3 275 199	62 595 265
G) Saját tőke (G/I+...G/VI)	275 820 329	338 415 594
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 926 870	665 034
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	713 779	718 645
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 942 612	974 340
H Kötelezettségek (H/I+H/II)	9 583 261	2 358 019
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
J) Passzív időbeli elhatárolások	1 695 423	796 961
Források összesen (G+H+I+J+K)	287 099 013	341 570 574

Kerkaszentkirály Község Onkormányzata
2019. évi beszámoló
maradványkimutatás

Forintban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 598 002
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 014 578
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	5 583 424
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 296 249
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	746 802
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	23 549 447
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 132 871
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15.	C) Összes maradvány (A+B)	29 132 871
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 132 871
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló
vagyonkimutatása (nettó értékben)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	forintban	
							Osszesen	Osszesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	2	-	-	-	-	-	-
2. Szellemi termékek	2	7	-	262 733	-	-	262 733	262 733
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	9	-	262 733	-	-	262 733	262 733
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	195	86 011 016	23 045 679	66 025 153	-	175 081 848	175 081 848
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	63	-	1 668 662	97 704	-	1 766 366	1 766 366
3. Járművek	7	1	-	1 312 600	-	-	1 312 600	1 312 600
4. Tenyészállatok	8	0	-	-	-	-	-	-
5. Beruházások; felújítások	9	0	-	1 262 063	-	-	1 262 063	1 262 063
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	-	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	259	86 011 016	27 289 004	66 122 857	-	179 422 877	179 422 877
7. Egyéb tartós részesedés	12	2	-	-	3 100 000	-	3 100 000	3 100 000
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	-	-	-	-	-	-
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	-	-	-	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	2	-	-	3 100 000	-	3 100 000	3 100 000
10. Üzemeltetésre; kezelésre átadott eszközök	16	0	-	-	-	-	-	-
11. Koncesszióba adott eszközök	17	0	-	-	-	-	-	-
12. Vagyongazdálkodásból adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	-	-	-	-	-	-
13. Vagyongazdálkodásból vett eszközök	19	0	-	-	-	-	-	-
14. Üzemeltetésre; kezelésre átadott eszközök; koncesszióba; vagyongazdálkodásból vett eszközök értékhelyesbítése	20	0	-	-	-	-	-	-
15. Üzemeltetésre; kezelésre átadott; koncesszióba; vagyongazdálkodásból vett eszközök értékhelyesbítése	21	17	-	131 672 136	-	-	131 672 136	131 672 136
Befektetett eszközök összesen (16+...+20)	22	287	86 011 016	159 223 873	69 222 857	-	314 457 746	314 457 746
16. Vagyongazdálkodásból adott eszközök (ÁHT-n belülre)	23	0	-	-	-	-	-	-
17. Vagyongazdálkodásból adott eszközök (ÁHT-n belülre)	24	0	-	-	-	-	-	-
18. Bérebevett befektetett eszközök	25	0	-	-	-	-	-	-
19. Letétbe; bizományba; üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	-	-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen (Mérlegen kívül)	27	287	86 011 016	159 223 873	69 222 857	0	314 457 746	314 457 746

