

**Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	55.120 000 Ft-ban, - ebből
a) költségvetési bevételét	33.338 000 Ft-ban,
b) finanszírozású bevételét	21.782 000 Ft-ban,
2. kiadási főösszegét	31.575 000 Ft-ban, - ebből
a) költségvetési kiadását	30.798 000 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását	777 000 Ft-ban,

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.

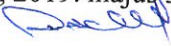
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 8. mellékletnek megfelelően 287.099 000 forint főösszeggel hagyja jóvá.

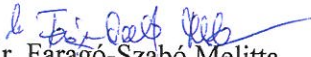
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 23.545 000 forint összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

8.§. Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.

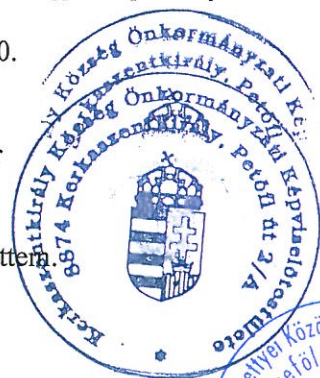
Kerkaszentkirály, 2019. május 30.



Pál Zoltán
polgármester


dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2019. május 30.




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi beszámolójának összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 554	20 355	20 355	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 253	12 254	12 254	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 501	5 498	5 498	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	803	803	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	1 347	1 911	1 911	100
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 347	1 911	1 911	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 870	2 870	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 870	2 870	-	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 020	3 820	3 809	100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	2 500	3 300	3 288	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 500	3 300	3 288	
4.2.	Gépjárműadó	490	490	502	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	30	19	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	3 780	6 444	5 763	89
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160	250	199	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500	4 053	3 709	
5.5.	Ellátási díjak	750	883	616	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370	605	586	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	640	640	
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	13	13	
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 500	1 500	1 500	100
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	32 071	36 900	33 338	90
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	714	714	100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	714	714	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	21 068	21 068	21 068	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 068	21 068	21 068	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	21 068	21 782	21 782	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	53 139	58 682	55 120	94

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 807	29 540	23 958	81
1.1.	Személyi juttatások	8 595	8 950	8 858	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599	1 627	1 626	
1.3.	Dologi kiadások	13 194	14 645	11 724	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 839	636	602	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 580	3 682	1 148	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	89	89	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 580	3 580	1 047	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	13	12	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 881	14 590	6 840	67
2.1.	Beruházások	1 260	6 541	3 260	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	5 621	8 049	3 580	
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	-	-	-	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 674	13 775	-	-
3.1.	Általános tartalék	16 674	13 775	-	

3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 362	57 905	30 798	53
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	777	777	777	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	777	777	777	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	777	777	777	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	53 139	58 682	31 575	54

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 20 291	- 21 005	2 540	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	21 845	22 559	22 559	

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

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

2018. évi beszámoló

kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám		2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 554	20 355	20 355	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 253	12 254	12 254	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 501	5 498	5 498	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	803	803	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	1 347	1 911	1 911	100
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 347	1 911	1 911	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 870	2 870	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 870	2 870	-	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4)	3 020	3 820	3 809	100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	2 500	3 300	3 288	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 500	3 300	3 288	
4.2.	Gépjárműadó	490	490	502	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	30	19	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	2 834	5 166	4 485	87
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160	250	199	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 680	2 970	2 626	
5.5.	Ellátási díjak	750	883	616	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	244	410	391	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	640	640	
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	13	13	
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.)	1 500	1 500	1 500	100
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 125	35 622	32 060	90
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	714	714	100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	714	714	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	20 809	21 053	21 053	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 809	21 053	21 053	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	20 809	21 767	21 767	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	51 934	57 389	53 827	94

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	6	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 602	28 247	22 886	81
1.1.	Személyi juttatások	8 595	8 950	8 858	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599	1 627	1 626	
1.3.	Dologi kiadások	12 089	13 540	10 839	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 839	636	602	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 480	3 494	961	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	89	89	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 480	3 405	872	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 881	14 590	6 840	47
2.1.	Beruházások	1 260	6 541	3 260	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	5 621	8 049	3 580	
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	-	-	-	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 674	13 775	-	-
3.1.	Általános tartalék	16 674	13 775	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 157	56 612	29 726	53
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	777	777	777	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 törlesztések	777	777	777	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	777	777	777	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	51 934	57 389	30 503	53

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 20 032	- 20 990	2 334	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	21 586	22 544	22 544	

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

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	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.)	946	1 278	1 278	100
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	820	1 083	1 083	-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	126	195	195	-
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)	946	1 278	1 278	100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	259	15	15	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259	15	15	-
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	259	15	15	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 205	1 293	1 293	100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 205	1 293	1 072	83
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
1.3.	Dologi kiadások	1 105	1 105	885	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	188	187	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100	175	175	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	13	12	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-	-
2.1.	Beruházások	-	-	-	
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.)	-	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 205	1 293	1 072	83
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 205	1 293	1 072	83

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 259	- 15	206	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	259	15	15	

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

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Ezer forintban Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 554	20 355	20 355		Személyi juttatások	8 595	8 950	8 858	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 347	1 911	1 911		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599	1 627	1 626	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	13 194	14 645	11 724	
4.	Közhatalmi bevételek	3 020	3 820	3 809		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 839	636	602	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb működési célú kiadások	3 580	3 682	1 148	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	16 674	13 775	-	
7.	Működési bevételek	3 780	6 444	5 763						
8.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	27 701	32 530	31 838	98	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	45 481	43 315	23 958	55
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 557	21 782	21 782		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 557	21 068	21 068		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	714	714		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt.	777	777	777	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 557	21 782	21 782	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	777	777	777	100
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	46 258	54 312	53 620	99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 258	44 092	24 735	56
24.	Költségvetési hiány:	17 780	10 785	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 870	2 870	-	-	Beruházások	1 260	6 541	3 260		
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-		
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	5 621	8 049	3 580		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 500	1 500	1 500		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.)	4 370	4 370	1 500	34	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 881	14 590	6 840	67	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	2 511	10 220	10 220		Hitelek törlesztése	-	-	-		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 511	10 220	10 220		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+10.)	2 511	10 220	10 220	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	6 881	14 590	11 720	80	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	6 881	14 590	6 840	67	
16.	Költségvetési hiány:	2 511	10 220	5 340		Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	4 880	-	

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Vízmű beruházás immateriális javak beszerzése, létesítése	109	2016-2017.	-	109	109	109	
Vízmű ingatlanok beszerzése, létesítése	987	2016-2018.	-	-	987	128	
Vízmű beruházás informatikai eszközök beszerzése	13	2016-2017.	-	13	13	13	
Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	2 885	2016-2018.	-	412	2 885	463	
Temetőkapuk cseréje (főkapu és 2 kiskapu)	726	2018.	-	726	726	726	
Fűnyíró traktor beszerzése	1 300	2018.	-	-	1 300	1 300	
Kompresszor beszerzése	70	2018.	-	-	70	70	
Páratlanító beszerzés	56	2018.	-	-	56	56	
Ágvágó gép beszerzés	270	2018.	-	-	270	270	
Telefonkészülék beszerzés	50	2018.	-	-	50	50	
Zuhanykabinok beszerzése (3 db)	75	2018.	-	-	75	75	
ÖSSZESEN:	6 541		-	1 260	6 541	3 260	50

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezer forintban	
							%	
Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	1 067	2016-2018.	-	382	1 067	337		
Közös Hivatal épületének felújítása	3 739	2018.	-	3 739	3 739	-		
Hősi emlékmű felújítása	2 024	2018.	-	1 500	2 024	2 024		
Temető parkosítás	1 219	2018.	-	-	1 219	1 219		
ÖSSZESEN:	8 049		-	5 621	8 049	3 580		44

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi mérlege

Ezer forintban

Eszközők	2017. év	2018. év
A/I/1 Vagyon értékű jogok	-	-
A/I/2 Immateriális javak	864	587
A/I. Immateriális javak	864	587
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	251 004	246 235
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 689	9 668
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	-
A/II Tárgyi eszközök	261 693	255 903
A/III/1 Tartós részesedések	3 100	3 100
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 100	3 100
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	265 657	259 590
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
C/III. Forintszámlák	21 874	25 410
C Pénzeszközök (C/I+C/II+C/III)	21 874	25 464
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 385	1 825
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	60
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	1 385	1 885
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	62	160
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
Eszközők összesen	288 978	287 099

Források	2017. év	2018. év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 607	371 607
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 505	6 505
G/IV Felhalmozott eredmény	- 99 147	- 99 017
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	131	- 3 275
G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	279 096	275 820
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 567	6 927
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	777	714
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	769	1 943
H Kötelezettségek (H/I+H/II)	8 113	9 584
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
J) Passzív időbeli elhatárolások	1 769	1 695
Források összesen (G+H+I+J+K)	288 978	287 099

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
maradványkimutatás

Ezer forintban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 338
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 798
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	2 540
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 782
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	777
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	21 005
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 545
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)	23 545
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 545
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

