

**Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerekharaszt 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. § Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **525 245 344 Ft-ban**
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **740 588 680 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2019. évi működési költségvetés hiánya 144 566 930 Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 144 566 930 Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés hiánya 71 887 708 Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 71 887 708 Ft) biztosítja az önkormányzat.

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget – bevételi forrásonként – a következők szerint állapítja meg:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 4 611 435 Ft |
| b) Helyi adók | 48 115 000 Ft |
| c) Átengedett központi adók | 2 800 000 Ft |
| d) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 220 000 Ft |
| e) Önkormányzat költségvetési támogatása | 36 165 732 Ft |
| f) Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről | |
| ga) működési célú | 10 360 360 Ft |
| gb) felhalmozási célú | 422 872 817 Ft |
| h) Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 100 000 Ft |
| i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | |
| ja) önkormányzati pénzmaradvány | 216 454 636 Ft |
| jb) intézményi pénzmaradvány | 2 Ft |

Önkormányzati bevétel összesen: **741 699 982 Ft”**

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai | |
| aa) önállóan működő intézmények | 39 322 639 Ft |
| ab) önkormányzati működési kiadások | 203 245 037 Ft |
| b) Felhalmozási kiadások: | |
| ba) önkormányzati beruházások | |
| beruházás | 469 176 334 Ft |
| felújítás | 25 273 191 Ft |
| bb) intézményi felhalmozási kiadások: | |
| beruházás | 311 000 Ft |

c) Általános tartalék

4 371 781 Ft

Önkormányzat kiadás összesen:

741 699 982 Ft”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A R. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet 2019. november 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. november 16-án hatályát veszti.

Kerekharaszt, 2019. november 13.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Ádám
polgármester

Kerekehaszt Község Önkormányzatának 2019. I-III. negyedévi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(Ft-ban)

BEVÉTELEK	2019. június 30.	Változás	2019. szeptember 30.	KIADÁSOK	2019. június 30.	Változás	2019. szeptember 30.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	52 228 000	3 518 435	55 746 435				
1. Intézményi működési bevételek	1 093 000	3 518 435	4 611 435	I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	224 527 265	16 929 109	241 456 374
2. Önkormányzat saját működési bevétele	51 135 000	0	51 135 000	Önállóan működő intézmények	39 442 639	-120 000	39 322 639
2.1. Helyi adók	48 115 000	0	48 115 000	Önkormányzati működési kiadások	185 084 626	17 049 109	202 133 735
Iparüzési adó	40 000 000	0	40 000 000				
Magánszemélyek komm.adó	1 600 000	0	1 600 000				
Földbérbeadásból származó jövedelem	15 000	0	15 000				
Építményadó	6 500 000	0	6 500 000				
2.2. Átengedett központi adók	2 800 000	0	2 800 000				
Gépjárműadó	2 800 000	0	2 800 000				
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	220 000	0	220 000				
Bíróságok, pótlékok	150 000	0	150 000				
Egyéb sajátos működési bevétel (egyéb bírságok)	70 000	0	70 000				
II. TÁMOGATÁSOK	36 061 209	104 523	36 165 732	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	508 768 041	-14 007 516	494 760 525
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	36 061 209	104 523	36 165 732	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 052 901	62 216	4 115 117	beruházás	483 303 850	-14 127 516	469 176 334
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 301 884	0	23 301 884	felújítás	25 273 191	0	25 273 191
1.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti.fel.támogatása	6 906 424	0	6 906 424	felhalmozásra átadott	0	0	0
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
1.5. Működési célú költségvetési támogatások	0	0	0	beruházás	191 000	120 000	311 000
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	42 307	42 307	felújítás	0	0	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	III. Tartalék	766 116	3 605 665	4 371 781
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett eszközök	0	0	0				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0				
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	430 328 877	2 904 300	433 233 177				
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 456 060	2 904 300	10 360 360				
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	422 872 817	0	422 872 817				
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	100 000	0	100 000				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	100 000				
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0				
1. Kölcsönök visszatérülése (2/c.)	0	0	0				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518 718 086	6 527 258	525 245 344				
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	216 454 638	0	216 454 638				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 454 638	0	216 454 638	Általános tartalék	766 116	3 605 665	4 371 781
Önkormányzati pénzmaradvány	216 454 636	0	216 454 636				
Intézményi pénzmaradvány	2	0	2				
		0					
		0					
		0					
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	0			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 111 302		1 111 302
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	735 172 724	6 527 258	741 699 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN	735 172 724	6 527 258	741 699 982

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. június 30.	2019. szeptember 30.	Megnevezés	2019. június 30.	2019. szeptember 30.
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	1 093 000	4 611 435			
Helyi adók			<u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>		
iparűzési adó	40 000 000	40 000 000			
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	Önállóan működő intézmények	39 442 639	39 322 639
földbérbeadásból származó jövedelem	15 000	15 000			
építményadó	6 500 000	6 500 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	186 195 928	203 245 037
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	2 800 000	2 800 000	Tartalék		
Bírságok, pótlékok	220 000	220 000			
Egyéb sajátos működési bevételek					
Normatív állami támogatás	36 061 209	36 165 732			
Támogatás értékű működési bevételek	7 456 060	10 360 360	Általános tartalék	766 116	4 371 781
Működési kölcsönök visszafizetése	100 000	100 000			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 845 269	102 372 527	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 404 683	246 939 457
Működési hiány	130 559 414	144 566 930			
Melynek fedezete:					
pénzmaradvány	130 559 414	144 566 930			
Működési hiány(ÖNHKI) támogatás igénylése					
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése			- beruházás	483 303 850	469 176 334
állami támogatás			- felújítás	25 273 191	25 273 191
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	422 872 817	422 872 817	- felhalmozásra átadott pénzeszköz	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett eszköz			Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások	191 000	311 000
			- felhalmozásra átadott pénzeszközök	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	422 872 817	422 872 817	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	508 768 041	494 760 525
Felhalmozási hiány összesen	85 895 224	71 887 708			
Melynek fedezete:					
önkormányzati pénzmaradvány	85 895 224	71 887 708			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 172 724	741 699 982	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 172 724	741 699 982

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2019. június 30.	Változás	2019. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Kerekkharaszi Csillagfény Óvoda						
				Működési bevételek						
				Intézményi működési bevételek				82 000	0	82 000
Alcím összesen				82 000	0	82 000				
I. FEJEZET ÖSSZESEN				82 000	0	82 000				
2	1	1	1	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek						
				Saját bevételek						
				Működési bevételek						
				Önkormányzat saját működési bevételek				1 011 000	3 518 435	4 529 435
				- Helyi adók				48 115 000	0	48 115 000
				- Átengedett központi adók				2 800 000	0	2 800 000
				- Bíróságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				220 000	0	220 000
				Összesen				52 146 000	3 518 435	55 664 435
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
				Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
Összesen				0	0	0				
Cím összesen				0	0	0				
II. FEJEZET ÖSSZESEN				52 146 000	3 518 435	55 664 435				
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás						
				Önkormányzatok költségvetési támogatása				36 061 209	104 523	36 165 732
				Központosított működési célú előirányzatok				0	0	0
				Összesen				36 061 209	104 523	36 165 732
III. FEJEZET ÖSSZESEN				36 061 209	104 523	36 165 732				
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek						
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz finanszírozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				7 456 060	2 904 300	10 360 360
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz finanszírozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				422 872 817		422 872 817
				Összesen				430 328 877	2 904 300	433 233 177
IV. FEJEZET ÖSSZESEN				430 328 877	2 904 300	433 233 177				
5			2	V. FEJEZET: Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel						
				Működési célú pénzeszköz átvétel				100 000	0	100 000
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				100 000	0	100 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2019. június 30.	Változás	2019. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirány-zati csoport-név	Kiemelt előirányzat neve			
6			2	<u>VI.FEJEZET</u> Támogatási kölcsönök visszatérülése						
				Támogatási kölcsönök visszatérülés				0	0	0
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				0	0	0
7			2	<u>VII. FEJEZET:</u> Hitel						
				Felhalmozási hitel				0	0	0
				Összesen				0	0	0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				0	0	0
8			1	<u>VIII. FEJEZET:</u> Előző évi pénzmaradvány						
				Önkormányzati pénzmaradvány				216 454 636	0	216 454 636
				Intézményi pénzmaradvány				2	0	2
				Elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány				0	0	0
				Környezetvéd. Vízgazdálk. Fejlesztés				0	0	0
				Összesen				216 454 638	0	216 454 638
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				216 454 638	0	216 454 638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				735 172 724	6 527 258	741 699 982				

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2019 június 30.	Változás	2019. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek						
				Önállóan működő intézmények						
				Kerekkharaszi Csillagfény Óvoda						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	28 440 545	-120 000	28 320 545
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	4 975 244	0	4 975 244
				3			Dologi jellegű kiadások	6 026 850	0	6 026 850
				4			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
				5			Pénzeszközátadás			
				2			Felhalmozási célú kiadások			
1			Beruházás	191 000	120 000	311 000				
2			Felújítás	0	0	0				
Alcím összesen				39 633 639	0	39 633 639				
Alcím összesen				39 633 639	0	39 633 639				
Intézmények összesen				39 633 639	0	39 633 639				
2.	2.1	1		II. FEJEZET:						
				Önkormányzati feladatok						
				Községüzemeltetési feladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások	13 267 928	0	13 267 928
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	2 620 193	0	2 620 193
				3			Dologi jellegű kiadások	147 488 100	17 049 109	164 537 209
				4			Működési célra átadott pénzeszköz	9 255 307	0	9 255 307
				5			Egyéb elvonások befizetések	0	0	0
				Alcím összesen				172 631 528	17 049 109	189 680 637
2.2				Szociális feladatok						
				Működési kiadások						
				1			Személyi jellegű kiadások			
				2			Közfoglalkoztatás	2 951 080	0	2 951 080
				3			Munkaadókat terhelő járulékok			
				1			Közfoglalkoztatás	256 820	0	256 820
				4			Dologi jellegű kiadások			
				1			Közfoglalkoztatás	63 000	0	63 000
				2			Szociális étkeztetés	500 000	0	500 000
				3			Szünidei étkeztetés	190 500	0	190 500
							Köztemetés	304 000	0	304 000
				5			Segélyezés			
				1			Települési támogatás pénzbeli	400 000	0	400 000
				2			Települési támogatás természetben	50 000	0	50 000
				3			Települési támogatás lakhatás	800 000	0	800 000
4			Születési támogatás	80 000	0	80 000				
5			Fogyatékosok támogatása	200 000	0	200 000				
6			Temetési segély	154 000	0	154 000				
7			Gyermekek támogatása	1 100 000	0	1 100 000				
8			60 éven felüliek támogatása	345 000	0	345 000				
9			Közgyógyellátás	50 000	0	50 000				
10			Bursa támogatás	100 000	0	100 000				
Alcím összesen				7 544 400	0	7 544 400				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019 június 30.	Változás	2019. szeptember 30.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2.3	1		Egyéb szakfeladatok						
				Működési kiadások						
			1			Személyi jellegű kiadások	530 000	0	530 000	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	206 100	0	206 100	
			3			Dologi jellegű kiadások	4 283 900	0	4 283 900	
			4			Működési célra átadott pénzeszköz	0	0	0	
			5			Ellátottak juttatásai	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú kiadások						
			1			Beruházás	0	0	0	
				Alcím összesen				5 020 000	0	5 020 000
	2.4			Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz						
			1			Működési célra átadott pénzeszköz	1 000 000	0	1 000 000	
			2			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0	
			3			Kölcsön	0	0	0	
				Alcím összesen				1 000 000	0	1 000 000
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				186 195 928	17 049 109	203 245 037
3	3.1			III. FEJEZET						
				Felhalmozási kiadások						
			1			Beruházások	483 303 850	-14 127 516	469 176 334	
			2			Felújítások	25 273 191	0	25 273 191	
			3			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0	
				Alcím összesen				508 577 041	-14 127 516	494 449 525
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				508 577 041	-14 127 516	494 449 525
4	4.1	1		IV. FEJEZET						
				Finanszírozási kiadások						
				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
								0	0	0
				Cím összesen				0	0	0
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				0	0	0
5	5.1	1		V. FEJEZET						
				Tartalék						
				Általános tartalék						
								766 116	3 605 665	4 371 781
				Cím összesen				766 116	3 605 665	4 371 781
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				766 116	3 605 665	4 371 781
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				735 172 724	6 527 258	741 699 982

2019. I-III. negyedévi felhalmozási kiadások

(adatok Ft-ban)

sors szám	Feladatok megnevezése	2019. évi terv felújítás			2019. évi terv beruházás			Összesen		
		2019. június 30.	Változás	2019. szeptember 30.	2019. június 30.	Változás	2019. szeptember 30.	2019. június 30.	Változás	2019. szeptember 30.
1	SZENNYVÍZELVEZÉ TÉS KIÉPÍTÉSE				444 598 867	-14 127 516	430 471 351	444 598 867	-14 127 516	430 471 351
2	BUSZMEGÁLLÓ ÉPÍTÉSE				5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3	FÉSZEKHINTA BESZERZÉSE				825 500	0	825 500	825 500	0	825 500
4	KÖZÖSSÉGI HÁZ ESZKÖZ- BESZERZÉS				2 992 573	0	2 922 573	2 992 573	0	2 992 573
5	JÁRDAFELÚJÍTÁS	1 000 000	0	1 000 000		0		1 000 000	0	1 000 000
6	TORNASOBA ÉPÍTÉS				29 886 910	0	29 886 910	29 886 910	0	29 886 910
7	KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁS	24 273 191	0	24 273 191		0		24 273 191	0	24 273 191
8	CSILLAGFÉNY ÓVODA BÚTORBESZERZÉS				191 000	120 000	311 000	191 000	120 000	311 000
2019. évi új fejlesztési feladatok		25 273 191	0	25 273 191	483 494 850	-14 007 516	469 417 334	508 768 041	-14 007 516	494 760 525
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 273 191	0	25 273 191	483 494 850	-14 007 516	469 417 334	508 768 041	-14 007 516	494 760 525

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

	Ft-ban
2019. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	804 418
Foglalkoztatottak személyi juttatása	-16 000
Informatikai eszköz beszerzés	-23 000
Megelőlegezés visszafizetés	698
Energetikai felújítás támogatás visszafizetés	-105 418
Kistraktor vásárlás	-1 543 050
Bértámogatás	1 631 175
Önkormányzatok működési támogatása	62 216
Működési bevétel	3 560 742
ÖSSZESEN	4 371 781