

Kiskorpád Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
5 /2020.(VI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

1. § Általános rendelkezések

Kiskorpád Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:képviselőtestület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

kiadási főösszegét	183 057 592 forint
bevételei főösszegét	249 909 382 forint
	32 327 511 forint költségvetési belső hiánnyal
	334 705 forint működési hiánnyal

jóváhagyja.

(2)Ezen belül;

Forintban

a) a működési célú bevételt:	124 191 111
ebből:	
aa; finanszírozási célú műveleteket,	1 952 111
ab; előző évi pénzmaradványt	32 327 511
ac; működési hiány	334705
b) a működési célú kiadásokat:	122 197 225
Ebből:	
ba; személyi juttatások kiadásait	55 607 437
bb; Munkaadókat terhelő járulékok	8 725 429
bc; dologi kiadásokat	45 908 585
bd; ellátottak pénzbeli juttatásait	3 282 639
be; Egyéb műk célú kiadások	6 501 802
bf; Egyéb működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	400 765
bg; Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	1 770 568
c) a felhalmozási célú bevételt	125 718 271
ebből:	
ca; finanszírozási célú műveletek	0
cb; előző évi pénzmaradványt	23 325 456
d) a felhalmozási célú kiadást	60 860 367
Ebből:	
da; a beruházások összegét	47 176 113
db; a felújítások összegét	13 684 254
dc; egyéb felhalmozási célú kiadást	0
dd; egyéb felh. célú támogatásokat	0
de; lakásépítési,vásárlási kölcsönt	0
df; fejlesztési tartalékot	0
dg; rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése	0

2

2.§.

A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3.§.

- (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselőtestület a felhalmozási kiadások teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat kötelező feladatai feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat államigazgatási feladatok feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

4.§

A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványपालota Óvoda 2019.évi beszámolóját a 11. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez e rendelet 12. melléklete szerint kerül jóváhagyásra.

6. §

A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntést nem hozott.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 66 861 364 forinttal a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselőtestület az engedélyezett létszám előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A Képviselőtestület a közfoglalkoztatásban résztvevők éves létszám előirányzatát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §.

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

14. §.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

16. §.

Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyon kimutatását a 22. melléklet szerint állapítja meg.

17. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 23. melléklet szerint állapítja meg.

18. §

A 2019. évi pénzeszközök változását a 24. melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.

19. §.

A képviselőtestület a költségvetési szervének 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyon kimutatását a 25. melléklet szerint állapítja meg.

20. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Kiskorpád, 2020. 06.29.

Szilvási Anita
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Kiskorpád, 2020.06. 29.


Dr. Mészáros Renáta
jegyző


Dr. Mészáros Renáta
jegyző



1. melléklet
a 5 /2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Kiskorpád Önkormányzat
2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

2. melléklet

a 5 /2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2019. előirányzat	2019. mód.ei.	2019. teljesítés	2019. %
I. Működési bevételek				
1. Termékek és szolgáltatások adói				
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.Vagyonlí típusú adók	2 800 000	2 800 000	2 925 019	104,5
4. Értékesítési és forgalmiadók	9 948 366	9 948 366	14 061 562	141,3
5. Fogyasztási adók				
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
7. Gépjárműadók	1 700 000	1 700 000	1 994 785	117,3
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	11 648 366	11 648 366	16 056 347	137,8
9.. Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	91 337	60,9
Közhatalmi bevételek összesen	14 598 366	14 598 366	19 072 703	130,6
2. Működési bevételek				
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke	365 000	365 000	322 100	88,2
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 891 134	3 030 000	3 030 000	100,0
3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 014 464	1 014 464	992 187	97,8
4. Tulajdonosi bevételek	1 920 000	1 920 000	2 012 782	104,8
5. Ellátásdíjak	0	0	183 866	0,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7. Általános forgalmi adó visszatérülése				
8. Kamatbevételek	0	0	38	0,0
9. Egyéb működési bevételek	0	0	299 085	0,0
Működési bevételek összesen	5 190 598	6 329 464	6 840 058	103,1
3. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről				
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kvülről	300 000	300 000	296 715	98,9
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	300 000	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	300 000	300 000	596 715	198,9
4. Önkormányzatok működési támogatásai	53 991 023	56 219 378	56 219 378	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	14 906 584	15 103 932	15 103 932	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	17 738 533	17 334 050	17 334 050	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 304 144	17 497 511	17 497 511	100,0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 241 762	4 483 885	4 483 885	100,0
2018.évi L.tv.3.sz. melléklet	3 041 958	334 705	334 705	100,0
7. Elszámolásból származó bevételek				
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 797 165	31 041 665	30 477 660	98,2
1. Elvonások és befizetések bevételei				
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.belülről	29 797 165	31 041 665	30 477 660	98,2
Működési bevételek mindösszesen	103 077 152	108 488 373	113 206 514	104,3

II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek				
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 459 473	7 580 432	9 182 500	121,1
1. Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkv-ülről				
2. Felh.. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 459 473	7 580 432	9 182 500	121,1
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 731 542	81 733 478	93 210 315	114,0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	13 787 752	0,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT. belülről	74 731 542	81 733 478	79 422 563	97,2
Felhalmozási bevételek mindösszesen	81 191 015	89 313 910	102 392 815	114,6
4. Jövedelemadók				
1. Magánszemélyek jövedelemadói				
2. Társaságok jövedelemadói				
III. Finanszírozási bevételek				
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok bevételei				
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
3. Maradvány igénybevétele	32 317 937	32 317 937	32 317 937	100,0
1. Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele	23 325 456	23 325 456	23 325 456	100,0
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele	8 992 481	8 992 481	8 992 481	100,0
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
4. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1 952 111	0,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 952 111	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
3. Központi, irányítószervi támogatás				
4. Betétek megszüntetése				
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
5. Külföldi finanszírozás bevételei				
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása				
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen	32 317 937	32 317 937	34 270 048	106,0
Bevételek összesen	217 386 104	230 120 720	249 869 877	108,6

3.melléklet
a 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

adatok forintban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2019. er.el.	2019. mód.el.	2019. teljesítés	2019. %
Működési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	39 634 648	40 645 899	39 795 417	97,9
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 553 619	29 753 244	28 902 765	97,1
2. Külső személyi juttatások	9 081 029	10 892 655	10 892 652	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	5 569 711	5 755 160	5 692 162	98,9
3. Dologi kiadások	34 237 447	45 215 079	44 076 699	97,5
1. Készletbeszerzés	8 735 712	16 516 988	16 208 229	98,1
2. Kommunikációs szolgáltatások	570 600	758 600	689 262	90,9
3. Szolgáltatási kiadások	17 216 390	18 660 739	18 589 400	99,6
4. Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	40 000	40 000	13 636	34,1
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 674 745	9 238 752	8 576 172	92,8
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 399 000	3 844 735	3 282 639	85,4
1. Társadalombiztosítási ellátások				
2. Családi támogatások	0	433 096	0	0,0
3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Egyéb nem intézményi ellátások	6 399 000	3 411 639	3 282 639	96,2
5. Egyéb működési célú kiadások	9 212 690	9 399 040	6 902 567	73,4
1. Nemzetközi kötelezettségek				
2. Elvonások és befizetések	0	866 187	866 187	100,0
3. Műk. célú garancia-és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. belülré				
4. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. belülré				
5. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztése ÁHT. belülré				
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülré	797 676	637 676	572 130	89,7
7. Műk. célú garancia-és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. kívülre				
8. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	300 000	400 765	400 765	100,0
9. Árkiegészítések, ártámogatások				
10. Kamattámogatások				
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. kívülre	2 421 000	5 063 485	5 063 485	100,0
12. Tartalékok	5 694 014	2 430 927	0	0,0
Működési kiadások összesen	95 053 496	104 859 913	99 749 484	95,1

II. Finanszírozási kiadások				
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
1. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	22 613 359	22 952 359	22 491 660	98,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 770 568	1 770 568	1 770 568	100,0
3. Központi, irányítószervítmogatások folyósítása	20 842 791	21 181 791	20 721 092	97,8
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
5. Pénzügyi lízing kiadásai				
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3. Külföldi értékpapírok beváltása				
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	22 613 359	22 952 359	22 491 660	98,0
III. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	99 519 249	88 424 194	47 090 503	53,3
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 026 324	58 251 321	32 781 147	56,3
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	549 645	549 645	100,0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 441 588	11 079 501	4 033 226	36,4
5. Részesedések beszerzése				
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 051 337	18 543 727	9 726 485	52,5
2. Felújítások	0	13 684 254	13 684 254	100,0
1. Ingatlanok felújítása	0	10 775 003	10 775 003	100,0
2. Informatikai eszközök felújítása				
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 909 251	2 909 251	100,0
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	0	0,0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre				
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre				
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre				
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre				
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre	200 000	200 000	0	0,0
7. Lakástámogatás				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT.kívülre				
9. Tartalék				
Felhalmozási kiadások összesen:	99 719 249	102 808 448	60 774 757	59,4
Költegvetési kiadások	217 386 104	230 120 720	188 015 901	79,3

4. melléklet

a 5/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

A	B	C	D	E
A felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi Mód előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. %
1. EU támogatásból megvalósuló				
2. Nem EU támogatásból megvalósuló				
Jákói út 0106 hrsz	9 283 540	9 289 400	9 289 400	100,0
Áfa	2 506 555	2 508 138	2 508 138	100,0
Iráttár kialakítási munkái	0	1 190 365	1 190 365	100,0
Áfa	0	321 399	321 399	100,0
Konditerem nyílászáró csere	0	295 238	295 238	100,0
Áfa	0	79 714	79 714	100,0
Felújítás összesen	9 283 540	10 775 003	10 775 003	100,0
Felújítás áfa Összesen:	2 506 555	2 909 251	2 909 251	100,0
Összesen				
Felújítás összesen	11 790 095	13 684 254	13 684 254	100,0

5. melléklet

a 5 /2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

A	B	C	D	E
A fejlesztési cél megnevezése	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. %
Ingtatlan beruházás összesen: K62	51 617 718	51 166 115	31 879 544	62,3
Áfa összesen: K67	13 936 784	13 801 784	8 607 477	62,4
1. EU. Támogatásból megvalósuló				
- Egyedi szennyvíz beruházás	51 617 718	51 166 115	31 879 544	62,3
- Áfa	13 936 784	13 801 784	8 607 477	62,4
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	500 000	500 000	100,0
Áfa	0	135 000	135 000	100,0
Top 5.3.1 programból		635 000	635 000	100,0
- sátor és felszerlés vásárlás	0	500 000	500 000	100,0
- Áfa	0	135 000	135 000	100,0
2. Nem EU támogatásból megvalósuló				
Ingtatlan beruházás	17 408 606	7 085 206	901 603	12,7
Áfa	4 565 323	1 805 005	135 432	7,5
Jákói út 0106/hrszt	9 283 540	0	0	0,0
Áfa	2 506 555	0	0	0,0
Ingtatlan vásárlás 98/3 hrszt	500 000	400 000	400 000	100,0
Buszváró	1 889 764	448 301	0	0,0
Áfa	510 236	121 041	0	0,0
Egyedi szennyvíz önrő lakossági támogatás	5 735 302	5 735 302	0	0,0
Áfa	1 548 532	1 548 532	0	0,0
Urnafal 6 férőhelyes	0	236 220	236 220	100,0
Áfa	0	63 779	63 779	100,0
Magyar falu program: Temető	0	63 500	63 500	100,0
Temetői út tervdokumentáció	0	50 000	50 000	100,0
Áfa	0	13 500	13 500	100,0
Temetőbe világítás kialakítása	0	215 383	215 383	100,0
Áfa	0	58 153	58 153	100,0
Egyéb tárgyi eszközök összesen:	9 441 588	11 129 146	4 082 871	36,7
Áfa összesen:	2 549 230	2 801 938	848 576	30,3
Kültéri karácsonytér világítás	157 480	157 480	0	0,0
Áfa	42 520	42 520	0	0,0
Térfigyelő kamerarendszer önrész	1 023 622	1 023 622	240 000	23,4
Áfa	276 378	276 378	0	0,0
- 6 db csatlakozási engedély terv			240 000	100,0
Temető világítás kialakítása	629 921	414 538	0	0,0
Áfa	170 079	119 926	0	0,0
Urnafal építése 6 férőhelyes	314 961	78 741	0	0,0
Áfa	85 039	21 260	0	0,0
Kaszáló start program	708 661	0	0	0,0
Áfa	191 339	0	0	0,0
Ásóborona vásárlása	0	234 173	220 000	93,9
Áfa	0	63 227	59 400	93,9
Rézsümulcsozó padkakasza	471 400	103 620	0	0,0
Áfa	127 278	6 044	0	0,0
Hajdú vízmelegítő bojler	0	55 039	55 039	100,0
Áfa	0	14 861	14 861	100,0
TP-LINK AC 1200 Router	0	11 500	11 500	100,0
Áfa	0	3 105	3 105	100,0
Tg. Buszba üléshezvásárlása	0	58 661	58 661	100,0
Áfa	0	15 838	15 838	100,0
Flex	0	22 700	22 700	100,0
áfa	0	6 129	6 129	100,0
Vízforraló	0	3 543	3 543	100,0
Áfa	0	956	956	100,0
Permetező	0	9 842	9 842	100,0
Áfa	0	2 657	2 657	100,0

Hordó	0	6 693	6 693	100,0
Áfa	0	1 807	1 807	100,0
Telefon készülék vásárlása	0	3 149	3 149	100,0
Áfa	0	850	850	100,0
konyhába tálaló szekrény vásárlása	0	86 535	86 535	100,0
Áfa	0	23 365	23 365	100,0
Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény	0	86 606	86 606	100,0
Áfa	0	23 383	23 383	100,0
Kombinált tűzhely 4 égős üvegtetős	0	98 424	98 424	100,0
Áfa	0	26 575	26 575	100,0
Mikrohullámú sütő 23 l	0	22 046	22 046	100,0
Áfa	0	5 953	5 953	100,0
Mosogatógép 14 terítékes	0	94 487	94 487	100,0
Áfa	0	25 512	25 512	100,0
Laptop beszerzés önkormányzathoz	0	234 645	234 645	100,0
Áfa	0	63 354	63 354	100,0
Vízművel kapcsolatos gépek, berendezések	6 135 543	6 135 543	641 442	10,5
Áfa	1 656 597	1 656 597	173 190	10,5
- Tartalék szivattyú vízmű				
Magyar falu program: Orvosi eszköz	0	2 504 150	2 504 150	100,0
Laptop beszerzés	0	315 000	315 000	100,0
Áfa	0	85 050	85 050	100,0
Forgószék párnázott 2 db	0	110 000	110 000	100,0
Áfa	0	29 700	29 700	100,0
L alakú asztal	0	295 000	295 000	100,0
Áfa	0	0	0	0,0
Tolóajtós szekrény	0	330 000	330 000	100,0
Áfa	0	0	0	
Gurulós tároló	0	75 000	75 000	100,0
Áfa	0	0	0	0,0
EKG	0	527 559	527 559	100,0
Áfa	0	142 441	142 441	100,0
Várótermi szék 20 db	0	330 000	330 000	100,0
Áfa	0	89 100	89 100	100,0
Mobil telefon 1 db	0	205 000	205 000	100,0
Áfa	0	55 350	55 350	100,0
Beruházás mindösszesen:	7 846 912	69 880 467	97 364 013	52,3
Áfa mindösszesen:	21 061 967	18 546 727	97 264 485	52,3
Felhalmozási kiadások összesen:	99 510 749	88 424 194	27 090 508	52,3
Lakás vásárlás felújítás kamatmentes kölcsön	200 000	200 000	0	0,0

14. melléklet
a 5./2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Kiskorprádi Szivárványपालota Óvoda
2019. évi kiadási és bevételei

Kiadások

	091110		091140		096015		096015		összesen er. el.	összesen mód. el.	összesen teljesítés	2019. %
	er. el.	mód. el.	er. el.	mód. el.	er. el.	mód. el.	er. el.	mód. el.				
Tv szerinti illetmények	13 684 920	12 875 744	12 875 744		585 600	507 418	507 418	14 270 520	13 383 162	13 383 162	100,0	
Bérenkívüli juttatások	400 000	375 617	375 617		0	8 767	8 767	400 000	384 384	384 384	100,0	
Jutalom	0	200 000	200 000		0	32 877	32 877	0	232 877	232 877	100,0	
Cél juttatás, projektpremium teljesítése	0	99 700	99 700		0	0	0	0	99 700	99 700	0,0	
közlekedési kfg.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	212 778	212 778		0	17 978	17 978	0	230 756	230 756	100,0	
Egyéb költség személyi juttatások	840 000	1 454 050	1 454 050		0	0	0	840 000	1 481 141	1 481 141	100,0	
Személyi juttatások összesen:	14 924 920	15 217 889	15 217 889	0	585 600	567 040	567 040	15 510 520	15 812 020	15 812 020	100,0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó	2 833 509	2 924 212	2 924 212	0	108 336	104 301	104 301	2 941 845	3 033 267	3 033 267	100,0	
Készlet beszerzés	127 000	173 462	173 462		19 340	66 535	66 535	1 026 340	834 771	747 968	89,6	
Kommunikációs szolgáltatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0	
Szolgáltatási kiadások	51 000	52 260	51 817		0	6 800	6 800	150 000	852 522	628 634	73,7	
Kiküldetési kiadások	150 000	150 000	141 066		0	0	0	30 000	150 000	141 066	94,0	
Reklam-és propaganda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,0	
Működési célú áfa kiadás	48 060	35 961	35 961		0	17 964	17 964	431 460	431 460	283 750	65,8	
kamat kiadás	0	0	0		0	0	0	100	615	615	100,0	
Egyéb adógi kiadás	100	98	1		0	2	2	1 100	1 100	853	77,5	
Dologi kiadások	376 160	411 781	402 307	0	19 340	91 301	91 301	2 400 000	2 300 468	1 831 886	79,6	
beruházások	0	0	0		0	85 610	85 610	0	85 610	85 610	100,0	
Kiadások összesen:	18 134 589	18 553 882	18 544 408	0	2 004 500	1 829 231	1 829 231	20 045 500	21 231 365	20 762 783	97,79	

adatok forintban

	018030		018030		018030		Összesen		Összesen		Összesen		2019. %
	er. el.	mód. el.	er. el.	mód. el.	er. el.	mód. el.	er. el.	mód. el.	er. el.	mód. el.	er. el.		
Bevételek	018030	018030	018030	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	2019.	
Működési célú egyéb bevételek	693 936	767 099	767 099	693 936	767 099	767 099	693 936	767 099	693 936	767 099	767 099	100,0	
Finanszírozási bevételek	2 410 322	3 080 642	2 619 943	2 410 322	3 080 642	2 619 943	2 410 322	3 080 642	2 410 322	3 080 642	85,0		
- 2018. évi maradvány	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	100,0		
- központi, irányításvetési támogatás	17 738 533	17 334 050	17 334 050	17 738 533	17 334 050	17 334 050	17 738 533	17 334 050	17 334 050	17 334 050	100,0		
Bevételek összesen:	20 852 365	21 231 365	20 770 677	20 852 365	21 231 365	20 770 677	20 852 365	21 231 365	20 770 677	20 762 783	97,85		

12. melléklet

a 5/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez

adatok forintban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Saját bevételek				
- helyi adó	16 986 581	14 731 074	11 923 000	11 923 000
- Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítás				
- Osztalék, koncessziódíj,hozam bevétel	2 012 782	1 900 000	2 100 000	2 100 000
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.				
- Bíróság,pótlék,díj bevétel	91 337	90 000	100 000	100 000
Saját bevételek összesen:	19 090 700	16 721 074	14 123 000	14 123 000
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek				
- Hitel ,kölcson		0	0	0
- értékpapír	0	0	0	0
- Váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Adásvételi szerződés megkötése a vissza vás.kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0	0

13. melléklet
a 5/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
2019.

adatok forintban

		Kiskorpád Önkormányzat	Kiskorpádi Óvoda
A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	összeg	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	215 599 329	40 005
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 524 241	20 762 783
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	55 075 088	-20 722 778
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 270 048	20 730 666
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 491 660	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11 778 388	20 730 666
07	A) Alaptevékenység maradványa	66 853 476	7 888
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15	C) Összes maradvány(A+B)	66 853 476	7 888
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	62 491 708	7 888
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	4 361 768	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

14. melléklet
a 5/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonomérleg 2019.

adatok forintban

A	B	Kiskorpád Önkormányzat		Kiskorpádi Óvoda	
		C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok				
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0	0
04	Immateriális javak összesen:	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 915 633	246 434 568	0	0
06	A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek	15 004 435	13 574 242	202 097	132 922
07	A/II/3 Tenyészállatok			0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	801 367	33 586 294	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	152 103 675	152 103 675	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:	412 825 110	445 698 779	202 097	132 922
11	A/III/1 Tartós részesedések	10 000	10 000	0	0
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban	0		0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények	0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	10 000	10 000	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	412 835 110	445 708 779	202 097	132 922
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
28	B/I Készletek összesen:	0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
30	B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:	0	0	0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek	0	0	0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek	193 785	212 545	315	0
35	C/III Forintszámlák	32 277 274	42 675 361	9 259	0
36	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	32 471 059	42 887 906	9 574	0
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről	0	0	0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről	10 000	10 000		
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 068 549	3 630 170		
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	120 096	185 625		

Eszközök

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Megnevezés	2018 év	2019 év	2018 év	2019 év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	0	1 857 500	0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	394 456	568 506	0	0
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:	3 593 101	6 251 801	0	0
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev. ÁH. belülről	0	0	0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köv. felhalm. célú tám. bevételeire ÁH. bel.	2 497 614	2 497 614	0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 072 814	5 876 635	0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre	90 000	20 000	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:	7 660 428	8 394 249	0	0
56	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0	0
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek	0	18 930 017	0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek	0	0	0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokra adott előlek	0	0	0	0
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek	0	0	0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása	145 000	145 000	0	0
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.	0	0	0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.	0	0	0	0
68	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása	0	0	0	0
69	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:	145 000	19 075 017	0	0
70	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	11 398 529	33 721 067	0	0
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		5 255 700		7 888
72	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
73	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
74	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	456 704 698	527 573 452	211 671	140 810

Források

adatok forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
sor- szám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év
76	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 623 286	301 623 286	888 316	888 316
77	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	0	0
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 381 402	12 381 402	523 957	523 957
79	G/IV Felhalmozott eredmény	-116 689 507	-90 440 774	-2 270 165	-2 698 247
80	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	152 103 675	152 103 675	0	0
81	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 248 733	-19 860 466	-428 082	369 959
82	G) SAJÁT TŐKE	375 667 589	355 807 123	-1 285 974	-916 015
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0	0
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra	315 438	28 000	6 553	0
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra	0	0	0	0
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra	0	0	0	0
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra	0	0	0	0
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0
92	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	315 438	28 000	6 553	0
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0	0
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra	0	0	0	0
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra	0	0	0	0
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra	0	0	0	0
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra	0	0	0	0
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
101	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	1 770 568	1 952 111	0	0
102	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:	1 770 568	1 952 111	0	0
103	H/III/1 Kapott előlegek	1 833 227	1 836 227	0	0
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0	0
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 245	82 270	0	0
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0
107	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. esz.	0	0	0	0
108	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének esz.	0	0	0	0
109	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása			0	0
110	H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	60 000	60 000	0	0
111	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	1 911 472	1 978 497	0	0
112	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 997 478	3 958 608	6 553	0
113	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
114	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
115	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 272 391	7 030 343		
116	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 752 820	2 924 851	1 491 092	1 056 825
117	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	64 014 420	157 852 527		
118	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:	77 039 631	167 807 721	1 491 092	1 056 825
119	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	456 704 698	527 573 452	211 671	140 810

15. melléklet
a 5/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

adatok forintban

A sorszám	B Megnevezés	Kiskorpád Önkormányzat		Kiskorpádi Óvoda	
		C 2018.	D 2019.	E 2018.	F 2019.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 299 075	19 179 673		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.	4 056 467	4 593 682		
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 920 528	2 012 782		
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	20 276 070	25 786 137		
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0		
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke	0	0		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 893 631	59 339 378	19 501 023	20 721 092
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 882 311	31 703 529	0	40 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	42 275 155	9 707 669	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 275 919	1 458 275	0	5
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	134 327 016	102 208 851	19 501 023	20 761 097
13	09 Anyagköltség	9 636 036	16 164 422	1 014 010	742 808
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 332 246	18 748 838	1 327 467	710 717
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 927	366 891	169 342	87 983
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	22 054 209	35 280 151	2 510 819	1 541 508
18	13 Bérköltség	25 330 704	28 037 417	11 478 761	13 389 590
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 552 630	11 948 082	2 165 204	2 073 981
20	15 Bérjárulékok	5 523 979	5 674 111	2 900 109	2 947 449
21	V Személyi jellegű ráfordítások	42 407 313	45 659 610	16 544 074	18 411 020
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 095 002	15 265 352	289 124	144 025
23	VII Egyéb ráfordítások	49 789 804	51 639 157	585 052	293 970
24	A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	26 256 758	-19 849 282	-428 046	370 574
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	59	38	0	
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	59	38	0	
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 084	11 222	36	615
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	0
33	21a -ebből árfolyam veszteség	0	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 084	11 222	36	615
35	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	-8 025	-11 184	-36	-615
42	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+C+-D)	26 248 733	-19 860 466	-428 082	369 959

16. melléklet

a 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat

A Megnevezés	B		
	er.ei	Fo mód.ei	telj.
1. Önkormányzat			
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	1	1	1
Igazgatás	1	1	1
zöldterület kezelés	1	1	1
Könyvtár	1	1	1
Polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
képviselők	3	3	3
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda	4	4	4
Összesen:	13	13	13

17.melléklet

a 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

A	B		
Megnevezés	Fő		
	er.ei	mod.ei	telj.
Egyéb bérrendszer	5	20	20
Összesen:	5	20	20

18.melléklet

a 5 /2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
évek pénzmaradványa

A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

Összesen:	32 327 511 forint
Önkormányzat	
Maradvány	32 317 937 forint

Óvoda	
Maradvány	9 574 forint

19. melléklet
az 5 /2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek
részletesen

adatok forintban

A sorszám	B Megnevezés	C			D
		2019. terv	2019. mód.ei.	2019. telj.	2019. lejárat
1.	Rövidlejáratú fejlesztési hitel				
2.		0	0	0	0
3.					
4.					
5.					0
6.	Összes kötelezettség	0	0	0	0

20. számú melléklet

a 5/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

közvetett támogatások

forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	126 268
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összesen	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
1.	Építményadó	
2.	Telekadó	
3.	Helyi iparüzési adó	4 263 585
4.	Gépjárműadó	85 400
5.	Méltányosság címén elengedett adó	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		

21. melléklet

a 5 /2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok forintban

A	B	C	D
megnevezés	2019. bevétel	2019. kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1			
Energetika fejlesztés TOP -3.2.1.	5755		
Összesen	5755		

Intézmény törzsszáma: 400390 Intézmény neve: Kiskorpád Község Önkormányzata *22. melléklet*

Dátum: 2020. június 08.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette: Szulimán Csabáné

december

*az 5/2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez***Vagyonkimutatás - 2019**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	412 835 110	445 708 779	107,96
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	412 825 110	445 698 779	107,96
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	244 915 633	246 434 568	100,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	113 230 402	117 195 848	103,50
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	7 717 676	6 800 237	88,11
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	119 590 877	118 097 229	98,75
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	4 376 678	4 341 254	99,19
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	15 004 435	13 574 242	90,47
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	13 098 918	11 923 093	91,02
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 905 517	1 651 149	86,65
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	801 367	33 586 294	4 191,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	801 367	33 586 294	4 191,13
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	152 103 675	152 103 675	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	152 103 675	152 103 675	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

december

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	32 471 059	42 887 906	132,08
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	C/II	193 785	212 545	109,68
III. Forintszámlák	C/III	32 277 274	42 675 361	132,21
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	11 398 529	33 721 067	295,84
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 593 101	6 251 801	173,99
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	7 660 428	8 394 249	109,58
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	145 000	19 075 017	13 155,18
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		5 255 700	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	456 704 698	527 573 452	115,52
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	375 667 589	355 807 123	94,71
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	301 623 286	301 623 286	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	12 381 402	12 381 402	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-116 689 507	-90 440 774	77,51
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	152 103 675	152 103 675	100
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	26 248 733	-19 860 466	-75,66
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 997 478	3 958 608	99,03
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	315 438	28 000	8,88
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 770 568	1 952 111	110,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 911 472	1 978 497	103,51
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	77 039 631	167 807 721	217,82
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	456 704 698	527 573 452	115,52
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	11 984 970	22 901 134	191,08
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 535 121	3 082 544	121,59
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

23. melléklet
a 5 /2020.(VI.29.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadási
előirányzatai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019 tény.	2020 terv	2021 terv	2022 terv
Bevételek				
Önkormányzat	249 869 377	197 974 438	188 760 637	145 094 000
1. Működési célú bevételek	113 206 514	73 977 352	101 594 000	102 894 000
Működési célú támogatások ÁH belülről	86 697 038	52 233 225	84 550 000	85 550 000
Közhatalmi bevételek	19 072 703	16 521 074	14 738 000	14 738 000
Működési bevételek	6 840 058	5 073 053	2 006 000	2 006 000
Működési célú átvett pe.	596 715	150 000	300 000	600 000
Felhalmozási célú bevételek	102 392 815	57 093 610	77 166 637	32 200 000
Felhalmozási célú támog. ÁH belülről	93 210 315	52 196 110	76 966 637	32 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.	9 182 500	4 897 500	200 000	200 000
Finanszírozási bevételek	34 270 048	66 903 476	10 000 000	10 000 000
Óvoda	0	20 031 646	17 859 000	17 859 000
Finanszírozási bevételek maradvány		20 023 758	17 859 000	17 859 000
Működési célú pe. Átvétel		7 888	0	0
Egyéb működési bevétel		0	0	0
Kiadások				
Önkormányzat	183 015 901	197 974 438	188 760 637	145 094 000
Működési célú kiadások	99 749 484	64 485 361	85 735 000	94 624 000
Személyi juttatások	39 795 417	23 701 118	41 648 000	50 537 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 692 162	3 795 813	6 657 000	6 657 000
Dologi kiadások	44 076 699	24 947 605	26 500 000	26 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 282 639	7 747 160	3 530 000	3 530 000
Egyéb működési célú kiadások	6 902 567	4 293 665	7 400 000	7 400 000
Felhalmozási célú kiadások	60 774 757	111 513 208	85 166 637	32 611 000
Beruházások	47 090 503	90 442 324	76 966 637	24 411 000
Felújítások	13 684 254	20 870 884	8 000 000	8 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások	22 491 660	21 975 869	17 859 000	17 859 000

Óvoda	19 527 348	20 031 646	17 859 000	17 859 000
Működési célú kiadások	19 264 213	20 031 646	17 859 000	17 859 000
Személyi juttatások	13 344 160	15 435 520	12 552 000	12 552 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 873 885	2 701 216	2 510 000	2 510 000
Dologi kiadások	3 046 168	1 894 910	2 797 000	2 797 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	263 135	0	0	0
Beruházások	263 135	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0