



EGYSÉGES SZERKEZETBEN !

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016, (VI.29.) önkormányzati rendelet 49.§ 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint 49.§ 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

707 663 431 Ft	Költségvetési bevétellel
707 663 431 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
7 586 929 Ft	Tartalékkal

ezen belül

5 407 523 Ft céltartalékkal

állapítja meg.

- (2)² A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát **127 267 012 Ft**-ban állapítja meg.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

¹ Módosította a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 1. napjától.

² Módosította a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 1. napjától.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a *3. és 4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az *5.1, 5.2., 5.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat a kiadások között **2 852 218 Ft általános tartalékot** állapít meg.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

6. § Átmeneti gazdálkodás

- (1) A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2017. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2017. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2018. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2018. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
 1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege
 2. sz. melléklet Feladatbontás
 - 2.1. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások 2018. évi mérlege
 - 2.2. sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. évi mérlege
 3. sz. melléklet Beruházási kiadások 2018. évi előirányzata beruházásonként
 4. sz. melléklet Felújítási kiadások 2018. évi előirányzata felújításonként
 - 5.1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2018. évi bevételei, kiadásai
 - 5.2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei, kiadásai
 - 5.3. sz. melléklet Mosolyvár Óvoda 2018. évi bevételei, kiadásai
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján 19,00 órakor lép hatályba.
- (3) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1.napjától kell alkalmazni

Kunfehértó, 2018. január 31.

(: Huszár Zoltán:)
polgármester

(: Kristóf Andrea:)
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon 18,45 órakor a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2018. január 31.

Kristóf Andrea

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1	2	3	4			5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 892 233	1 129 502	24 481	6 319 138	104 365 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 784 157				27 784 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 523 234			1 371 566	42 894 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 933 732	73 463	24 999	-204 694	24 827 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 651 110		29 463	169 451	2 850 024
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		959 623			959 623
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		96 416	-29 981	4 982 815	5 049 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 503 000	987 653	6 323 875	815 200	24 629 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		987 653			987 653
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 503 000		6 323 875	815 200	23 642 075
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		293 212 541	2 380 000		295 592 541
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		293 212 541	2 380 000		295 592 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		293 212 541	2 380 000		295 592 541
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000				150 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000				143 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000				24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000				118 200 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000				7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 751 960		1 812 505	531 924	14 096 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296 000		642 520		1 938 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000		784 650	418 838	2 303 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 770 140				6 770 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 172 258		385 335	113 086	2 670 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	413 562				413 562
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			20 000 000		20 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			20 000 000		20 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			7 500 000	1 385 000	8 885 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			7 500 000	1 385 000	8 885 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 147 193	295 329 696	38 040 861	9 051 262	617 569 012
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		90 094 419			90 094 419
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		90 094 419			90 094 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	127 064 777	96 416	224 819	-119 000	127 267 012
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 064 777	96 416	224 819	-119 000	127 267 012
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	127 064 777	90 190 835	224 819	-119 000	217 361 431
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	402 211 970	385 520 531	38 265 680	8 932 262	834 930 443
	Halmozódás kiszűrése	-127 064 777	-96 416	-224 819	119 000	-127 267 012
	KONSZOLIDÁLT FŐSSZEG	275 147 193	385 424 115	38 040 861	9 051 262	707 663 431

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.30.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1	2	3	4			5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 371 135	29 341 295	41 307 767	17 746 781	357 766 978
1.1.	Személyi juttatások	109 791 900	1 963 562	849 597	838 787	113 443 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 830 083	399 751	165 959	346 008	22 741 801
1.3.	Dologi kiadások	71 340 159	23 807 439	18 942 211	12 961 986	127 051 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000				3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 408 993	3 170 543	21 350 000	3 600 000	91 529 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 170 543			3 170 543
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 509 000		1 350 000	-400 000	6 459 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20 000 000	4 000 000	24 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 899 993				57 899 993
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 281 840	334 771 304	-1 874 152	3 168 530	338 347 522
2.1.	Beruházások	1 923 700	323 964 542	-99 797 189	98 583 863	324 674 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	358 140		95 423 037	-95 415 333	365 844
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 806 762	2 500 000		13 306 762
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 806 762	2 500 000		13 306 762
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 852 218	17 991 514	-1 392 754	-11 864 049	7 586 929
3.1.	Általános tartalék	2 852 218	-2 795 509		2 122 697	2 179 406
3.2.	Céltartalék		20 787 023	-1 392 754	-13 986 746	5 407 523
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 505 193	382 104 113	38 040 861	9 051 262	703 701 429
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	127 706 777	3 416 418	224 819	-119 000	131 229 014
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 320 002			3 320 002
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	127 064 777	96 416	224 819	-119 000	127 267 012
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000				642 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	127 706 777	3 416 418	224 819	-119 000	131 229 014
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	402 211 970	385 520 531	38 265 680	8 932 262	834 930 443
	Halmazódás kiszűrése	-127 064 777	-96 416	-224 819	119 000	-127 267 012

**Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.	Kötelező feladat	Önkénti váll. feladat	Államig. feladat	Forrásban	
										6	7
1	2	3	4			5	6	7	8		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 892 233	1 129 502	24 481	6 319 138	104 365 354	104 365 354				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 503 000	987 653	6 323 875	815 200	24 629 728	24 629 728				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 503 000	987 653	6 323 875	815 200	24 629 728	24 629 728				
	- Elvonások és befizetések bevételei		987 653			987 653	987 653				
	- Egyéb működési célú támogatás			6 323 875	-788 600	5 535 275	5 535 275				
	- ÖBP támogatás	16 503 000			1 603 800	18 106 800	18 106 800				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		293 212 541	2 380 000		295 592 541	295 592 541				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		293 212 541	2 380 000		295 592 541	295 592 541				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000				150 000 000	150 000 000				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000				143 000 000	143 000 000				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000				24 800 000	24 800 000				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000				118 200 000	118 200 000				
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000				7 000 000	7 000 000				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 751 960		1 812 505	531 924	14 096 389	14 096 389				
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	3 721 960				3 721 960	3 721 960				
	- Közvetített szolgáltatások bevétele			896 505	531 924	1 428 429	1 428 429				
	- Szolgáltatási bevételek			816 000		816 000	816 000				
	- Sírhely bevétel										
	- Bérleti díjak	150 000		100 000		250 000	250 000				
	- haszonbérleti díjak	1 146 000				1 146 000	1 146 000				
5.2.	Önkormányzat működési bevétele	5 017 960		1 812 505	531 924	7 362 389	7 362 389				
	- Mosolyvár Óvoda	5 334 000				5 334 000	5 334 000				
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000				1 400 000	1 400 000				
7.4.	Intézményi működési bevételek	6 734 000				6 734 000	6 734 000				
	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. ÁH-n kívülről			20 000 000		20 000 000	20 000 000				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000 000		20 000 000	20 000 000				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-en kívülről			7 500 000		8 885 000	8 885 000				

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				7 500 000	1 385 000	8 885 000	8 885 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 147 193	295 329 696	38 040 861	9 051 262	617 569 012	617 569 012	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		90 094 419			90 094 419	90 094 419	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	275 147 193	385 424 115	38 040 861	9 051 262	707 663 431	707 663 431	

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.30.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
		3	4			5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	269 371 135	29 341 295	41 307 767	17 746 781	357 766 978	357 766 978		
	- Önkormányzat működése	35 086 103	10 703 605	9 652 180	-4 268 076	51 173 812	51 173 812		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	5 409 000		1 350 000		6 759 000	6 759 000		
	- Felhívó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	56 000 000		20 000 000	4 000 000	80 000 000	80 000 000		
	- Védőnői szolgálat	4 544 300				4 544 300	4 544 300		
	- Tanyagondnoki szolgálat	10 449 270	73 463	24 999	195 894	10 743 626	10 743 626		
	- Szociális étkeztetés	5 207 000			-276 800	4 930 200	4 930 200		
	- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	126 882			-4 788	122 094	122 094		
	- Közvilágítás	7 112 000				7 112 000	7 112 000		
	- Tometerfenntartás	402 590				402 590	402 590		
	- Vagyongondnoki feladatok	1 658 520				1 658 520	1 658 520		
	- Könyvtári szolgáltatás	4 736 700		29 463	169 451	4 935 614	4 935 614		
	- Telepítési szociális támogatások	3 000 000	2 133 600	533 400	3 986 420	9 653 420	9 653 420		
	- CIVIL támogatások	1 839 993				1 839 993	1 839 993		
	- Pályázatok működési költségei	135 572 358	13 930 705	9 492 906	14 063 680	37 487 291	37 487 291		
	Önkormányzat működési kiadásai	73 509 797	26 841 373	41 082 948	17 865 781	221 362 460	221 362 460		
	- Mosolyvár Óvoda	60 228 980	680 678	1 051 985	-1 194 500	74 107 960	74 107 960		
	- Polgármesteri Hivatal	133 798 777	1 819 244	-827 166	1 075 500	62 296 558	62 296 558		
	Intézményi kiadások	2 281 840	2 499 922	224 819	-119 000	136 404 518	136 404 518		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 923 700	334 771 304	-1 874 152	3 168 530	338 347 522	338 347 522		
2.1.	Beruházások	774 700	323 964 542	-99 797 189	98 591 567	324 682 620	324 682 620		
	- Önkormányzat		323 964 542	-99 797 189	98 591 567	323 533 620	323 533 620		
	Ingatlan beruházás								
	eszköz-beszerzés - önkormányzat	635 000	323 964 542	-101 207 189	95 423 037	318 180 390	318 180 390		
	EFOP pályázat								
	eszköz-beszerzés - védőnő	139 700				139 700	139 700		
	- Mosolyvár Óvoda	514 000				514 000	514 000		
	eszköz-beszerzés								
	- Polgármesteri Hivatal	635 000				635 000	635 000		
	eszköz-beszerzés								
2.2.	Felújítások	358 140		95 423 037	-95 423 037	358 140	358 140		
	- Önkormányzat	358 140		95 423 037	-95 423 037	358 140	358 140		
	vízkezelés								
	- Önkormányzat	358 140		95 423 037	-95 423 037	358 140	358 140		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 806 762	2 500 000		13 306 762	13 306 762		
	- Önkormányzat		10 806 762	2 500 000		13 306 762	13 306 762		
	Felértő Non-Profit Kft. Sporttábor felújítás önerő		6 500 000			6 500 000	6 500 000		

**h. Működés célú bevételek és kiadások 2018. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Sor- szám	Megtérzés	Bevételek				Kiadások				Módosítás 2018.12.31.	Módosítás 2018.12.31.	Módosítás 2018.12.31.
		2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Módosítás 2018.05.30.	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1.	Önkormányzatok működés támogatásai	96 892 233	1 129 502	104 365 354	6 319 138	109 791 980	1 963 562	849 597	538 787	111 443 846		
2.	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	16 501 060	987 653	24 629 728	815 200	21 830 083	399 751	165 959	346 008	22 741 801		
3.	2.-ből EU-s támogatás											
4.	Közvetített bevételek	150 000 000		150 000 000		71 340 159	23 807 439	18 942 211	12 961 986	127 051 795		
5.	Működés célú átvett pénzeszközök			20 000 000		63 408 993	3 000 000	21 350 000	3 600 000	91 529 516		
6.	4.-ből EU-s támogatás											
7.	Egyéb működés célú bevételek	11 751 960		14 096 389	531 924	2 852 218	17 991 514	-5 948 254	-13 249 049	1 646 429		
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetés bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	275 147 193	2 117 155	313 091 471	7 666 262	272 223 353	272 223 353	35 369 513	4 497 732	359 413 407		
14.	Hány belső finanszírozásból bevételek (13 + ... +18.)	127 064 777	48 632 072	175 927 668								
15.	Költségvetés maradvány igénybevétele		48 535 656	48 535 656								
16.	Változatlan maradvány igénybevétele											
17.	Belső visszavásárlási számadó bevételek											
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek	127 064 777	96 416	127 386 012								
19.	Hány külső finanszírozásból bevételek (20 + ... +21.)											
20.	Likvidációs célú kölcsön felvétele											
21.	Hosszú lejáratú kölcsön felvétele											
22.	Működés célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.)	127 064 777	48 632 072	175 921 668								
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	402 211 970	50 749 227	489 013 139	7 666 262	399 288 130	399 288 130	35 584 332	4 378 732	490 000 421		
24.	Költségvetés hiánya:	-	-	46 321 936		2 923 840				-		
25.	Tárgyév hiánya:	-	-	987 282		2 923 840				-		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Mód. Előir. 2018.12.31.
		2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Módosítás 2018.05.30.	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		293 212 541	2 380 000	295 592 541		1 923 700	123 064 542	98 583 863	324 676 916
2.	1 -ből EU-s támogatás		293 212 541		293 212 541					
3.	Felhalmozási bevételek						358 140		95 423 037	365 844
4.	Felhalmozási célú pályázatok bevétele									
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			7 500 000	8 882 000			10 806 762	2 500 000	13 306 762
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+7+...+11.)		293 212 541	9 880 000	304 477 541		2 281 840	334 771 304	4 555 500	5 940 500
13.	Hitelintézkedés felvételéből származó bevételek (14+...+19)		41 558 763		41 558 763				2 681 348	4 553 530
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
15.	Változtatási maradvány igénybevétele									
16.	Betéti visszamutatók származó bevétele									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hosszú lejáratú finanszírozásból származó bevételek (20+...+24)									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb költségvetési bevételek						642 000			642 000
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+17+19)		41 558 763		41 558 763		642 000			642 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		334 771 304	9 880 000	346 036 304		2 923 840	334 771 304	2 681 348	4 553 530
27.	Költségvetési hiány:		2 281 840		39 810 481		-			-
28.	Tárgyévi hiány:		2 923 840		-		-			1 106 282

**Beruházási kiadások 2018. évi előirányzata beruházásonként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forintban!

1	2	3	4	5	6	7	8
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.
Kunfehértó Község Önkormányzata							
Kerékpárút tervezés	8 420 000	2016-2018	2 526 030		5 893 970		5 893 970
Csapadékvíz csatorna	34 353 736				34 353 736	-4 784 152	29 561 880
Leader pály. (Élhetőbbé tétel) saját erő	1 050 000				1 050 000		1 050 000
Rendezvény bonyolítás saját erő	255 000				255 000		255 000
Tó vízpótlás	6 500 000				6 500 000	-1 000 000	5 500 000
Bölcsőde kialakítás	27 730 291				27 730 291		27 730 291
Kerékpárút - belterületi	135 758 508				135 758 508		135 758 508
Intézmények energetika fejlesztése	95 423 037				95 423 037	-95 423 037	95 423 037
Parcel út saját erő	17 000 000				17 000 000		17 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök	774 700			774 700			774 700
EFOP program						1 410 000	1 308 066
Képviseleti eszközök						1 450 000	1 450 000
Diszvilágítás megváltás						410 464	410 464
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	327 265 272		2 526 030	774 700	323 964 542	-99 797 189	323 525 916
Polgármesteri Hivatal							
Kis értékű tárgyi eszközök	635 000	2018		635 000			635 000
Polgármesteri Hivatal összesen:	635 000			635 000			635 000
Napközi Otthonos Óvoda							
Kis értékű tárgyi eszközök	514 000	2018		514 000			514 000
Napközi Otthonos Óvoda összesen:	514 000			514 000			514 000
Önkormányzat mindösszesen:	328 414 272		2 526 030	1 923 700	323 964 542		324 674 916

**Felújítási kiadások 2018. évi előirányzata felújításokként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

<i>Forintban !</i>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.	2018. évi utáni szükséglet
Ivóvízhálózat felújítás		2018		358 140				358 140	
Intézmények energetika fejlesztése						95 423 037	-95 423 037		
Csapadékvíz csatorna projekt							7 704	7 704	
ÖSSZESEN:				358 140		95 423 037		365 844	

Megnevezés és	Kunfehértó Község Önkormányzat					
át megnevezés	2018. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 892 233	169 879	24 481	6 319 138	103 405 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 784 157				27 784 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 523 234			1 371 566	42 894 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 933 732	73 463	24 999	-204 694	24 827 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 651 110			169 451	2 820 561
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		96 416	-518	4 982 815	5 078 713
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 503 000	987 653	6 323 875	815 200	24 629 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		987 653			987 653
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 503 000		6 323 875	815 200	23 642 075
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		293 212 541	2 380 000		295 592 541
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		293 212 541	2 380 000		295 592 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		293 212 541	2 380 000		295 592 541
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000				150 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000				143 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000				24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000				118 200 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000				7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 017 960		1 812 505	531 924	7 362 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296 000		642 520		1 938 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			784 650	418 838	1 203 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	2 570 140				2 570 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	738 258		385 335	113 086	1 236 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	413 562				413 562
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			20 000 000		20 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			20 000 000		20 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			7 500 000	1 385 000	8 885 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			7 500 000	1 385 000	8 885 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 413 193	294 370 073	38 040 861	9 051 262	609 875 389

* 5.1. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat					
lat megnevezés	2018. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		3	4			5
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		88 650 536			88 650 536
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		88 650 536			88 650 536
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		88 650 536			88 650 536
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	268 413 193	383 020 609	38 040 861	9 051 262	698 525 925

* Módosította a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 1. napjától.

* 5.1. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés és	Kunfehértó Község Önkormányzat					
lat megnevezés	2018. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4			5

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 721 358	26 841 373	41 082 948	17 865 781	222 511 460
1.1.	Személyi juttatások	23 245 400	1 193 979	661 575	355 478	25 456 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 594 883	243 597	129 162	69 317	5 036 959
1.3.	Dologi kiadások	42 472 082	23 220 907	18 942 211	13 840 986	98 476 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000				3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 408 993	2 182 890	21 350 000	3 600 000	90 541 883
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		2 182 890			2 182 890
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 509 000		1 350 000	-400 000	6 459 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20 000 000	4 000 000	24 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 899 993				57 899 993
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 132 840	334 771 304	-1 874 152	3 168 530	337 198 522
2.1.	Beruházások	774 700	323 964 542	-99 797 189	98 583 863	323 525 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	358 140		95 423 037	-95 415 333	365 844
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 806 762	2 500 000		13 306 762
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 806 762	2 500 000		13 306 762
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 852 218	17 991 514	-1 392 754	-11 864 049	7 586 929
3.1.	Általános tartalék	2 852 218	-2 795 509		3 507 697	3 564 406
3.2.	Céltartalék		20 787 023	-1 392 754	-15 371 746	4 022 523
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 706 416	379 604 191	37 816 042	9 170 262	567 296 911
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	127 706 777	3 416 418	224 819	-119 000	131 229 014
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 320 002			3 320 002
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	127 064 777	96 416	224 819	-119 000	127 267 012
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000				642 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	127 706 777	3 416 418	224 819	-119 000	131 229 014
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	268 413 193	383 020 609	38 040 861	9 051 262	698 525 925

* Módosította a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 1. napjától.

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala					
Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4			5
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		959 623			959 623
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		959 623			959 623
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 400 000				1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000				1 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000				300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	959 623			2 359 623
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 828 980	859 621	-827 166	1 075 500	59 936 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		834 156			834 156
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 828 980	25 465	-827 166	1 075 500	59 102 779
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 228 980	1 819 244	-827 166	1 075 500	62 296 558

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 593 980	1 819 244	-827 166	1 075 500	61 661 558
1.1.	Személyi juttatások	41 360 300	710 210	-692 078	1 400 000	42 778 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 225 900	144 576	-135 088	435 500	8 670 888
1.3.	Dologi kiadások	10 007 780	138 032		-760 000	9 385 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		826 426			826 426
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000				635 000
2.1.	Beruházások	635 000				635 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 228 980	1 819 244	-827 166	1 075 500	62 296 558

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda					
Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4			5
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 334 000				5 334 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	4 200 000				4 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000				1 134 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Inmateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 334 000				5 334 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 235 797	680 678	1 051 985	-1 194 500	68 773 960
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		609 727			609 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 235 797	70 951	1 051 985	-1 194 500	68 164 233
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 569 797	680 678	1 051 985	-1 194 500	74 107 960

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 055 797	680 678	1 051 985	-1 194 500	73 593 960
1.1.	Személyi juttatások	45 186 200	59 373	880 100	-916 691	45 208 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 009 300	11 578	171 885	-158 809	9 033 954
1.3.	Dologi kiadások	18 860 297	448 500		-119 000	19 189 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		161 227			161 227
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	514 000				514 000
2.1.	Beruházások	514 000				514 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 569 797	680 678	1 051 985	-1 194 500	74 107 960

