



**Kunfehértó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**6/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kunfehértó Község Önkormányzatának 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 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

752 228 203 Ft Költségvetési bevétellel

625 780 500 Ft Költségvetési kiadással

126 447 703 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Polgármesteri Hivatal intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.2. és 5.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a Mosolyvár Óvoda és Mini bölcsőde költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

(1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kunfehértó, 2020. július 8.


(: Huszár Zoltán :)
polgármester





(: Kónya Tímea Renáta :)
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértó Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2020. július 9.




(: Kónya Tímea Renáta :)
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	118 103 408	118 103 408
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351	30 746 678	30 746 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500	42 185 824	42 185 824
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563	37 618 902	37 618 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530	2 864 941	2 864 941
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 178 063	2 178 063
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 509 000	2 509 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000	23 459 176	23 459 176
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	21 505 000	23 459 176	23 459 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		38 086 557	32 191 408
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		212 000	212 000
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		37 874 557	31 979 408
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 488 998	18 488 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000	156 000 000	197 454 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	150 000 000	156 000 000	197 454 442
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000	24 800 000	26 960 434
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	117 600 000	123 600 000	160 571 507
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	8 201 625
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	390 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 330 576
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 816 080	13 698 451	16 103 514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000	1 755 000	3 335 609
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 804 000	1 855 252
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	7 000 000	7 667 978
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957 800	2 571 171	2 960 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280	368 280	97 000
5.8.	Kamatbevételek			6 973
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		200 000	179 748
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			276 664
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			96 664
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000	24 000 000	24 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 000 000	24 000 000	24 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 959 880
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 959 880
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 749 024	373 347 592	414 548 492
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.)	9 910 000	333 471 111	333 471 111
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 910 000	333 471 111	333 471 111
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	146 899 277	152 843 604	150 234 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 208 600
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 899 277	152 843 604	146 026 032
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.)	156 809 277	486 314 715	483 705 743
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	452 558 301	859 662 307	898 254 235
	Halmazódás kiszűrése	-146 899 277	-152 843 604	-146 026 032
	KONSZOLIDÁLT FŐSSZEG	305 659 024	706 818 703	752 228 203

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 793 942	407 248 382	378 364 794
1.1.	Személyi juttatások	127 412 600	144 746 692	141 707 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430	27 487 596	26 814 321
1.3.	Dologi kiadások	75 228 078	141 693 715	117 305 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 369 506
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	90 320 379	90 167 365
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		794 292	794 292
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	6 481 834	7 781 834	7 664 866
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		20 000 000	20 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 500 000	61 744 253	61 708 207
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 378 500	293 150 117	242 892 597
2.1.	Beruházások	1 968 500	279 619 846	230 379 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	13 530 271	12 512 980
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		122 141	122 141
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	7 410 000	13 408 130	12 390 839
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	1 895 027	
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	1 895 027	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024	702 293 526	621 257 391
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.)	147 541 277	157 368 781	150 549 141
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 813 413	3 813 413
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277	152 843 604	146 026 032
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	711 764	709 696

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	147 541 277	157 368 781	150 549 141
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 558 301	859 662 307	771 806 532
	Halmazódás kiszűrése	-146 899 277	-152 843 604	-146 026 032
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	305 659 024	706 818 703	625 780 500

2. melléklet a 6/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

**Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Külsős feladat	Önként váll. feladat	Államiüg. feladat
1	2	3	5	6	7	8	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	118 103 408	118 103 408	118 103 408		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000	23 459 176	23 459 176	23 459 176		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 505 000	23 459 176	23 459 176	23 459 176		
	- Diákutazás támogatás		175 076	175 076	175 076		
	- Ifj. tábor üzemeltetés		75 000	75 000	75 000		
	- OEP támogatás	21 505 000	23 209 100	23 209 100	23 209 100		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		38 086 557	32 191 408	32 191 408		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 086 557	32 191 408	32 191 408		
4.	Köztalálmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000	156 000 000	197 454 442	197 454 442		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	150 000 000	156 000 000	197 454 442	187 531 941		
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	24 800 000	24 800 000	26 960 434	26 960 434		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	117 000 000	123 600 000	160 571 507	160 571 507		
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	8 201 625	8 201 625		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	390 300	390 300		
4.4.	Egyéb köztalálmi bevételek			1 330 576	1 330 576		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 816 080	13 698 451	16 103 514	16 103 514		
5.1	- szociális ellátás finanszírozás díja	2 946 080	3 289 451	2 337 265	2 337 265		
	- Közvetített szolgáltatások bevétele		704 000	950 147	950 147		
	- Szolgáltatási bevételek	94 000	559 000	1 290 517	1 290 517		
	- Színhely bevétel	150 000	250 000	262 600	262 600		
	- Belföldi díjak	166 000	166 000	234 760	234 760		
	- haszonbérleti díjak	980 000	980 000	1 007 050	1 007 050		
5.2	Önkormányzat működési bevétele	4 336 080	5 948 451	6 082 339	6 082 339		
	- Művelődési központ	5 080 000	6 350 000	8 528 292	8 528 292		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000	1 400 000	1 492 883	1 492 883		
	Intézményi működési bevételek	6 480 000	7 750 000	10 021 175	10 021 175		
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		24 000 000	24 000 000	24 000 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		-	2 959 880	2 959 880		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	2 959 880	2 959 880		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	291 749 024	373 347 592	414 271 828	414 271 828		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	9 910 000	333 471 111	337 679 711	337 679 711		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	301 659 024	706 818 703	751 951 539	751 951 539		

KIADÁSOK

I. orrnyban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Külsős felhatal	Önként váll. felhatal	Állami felhatal
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5) - Önkormányzat működése	293 793 942 43 120 717	407 370 703 47 170 483	378 364 794 57 636 692	378 364 794 57 636 692		
	- Önkormányzati társulásokban ellátott feladatokról	6 430 000	7 230 000	7 564 866	7 564 866		
	- Felhívó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatásai	57 000 000	80 504 253	80 504 253	80 504 253		
	- Védőnői szolgálat	4 588 280	4 588 280	5 637 870	5 637 870		
	- Tanyagondnoki szolgálat	9 808 558	10 140 522	10 156 015	10 156 015		
	- Szociális ellátás	4 272 280	4 422 569	3 770 839	3 770 839		
	- Intézményen kívüli gyermekellátás	124 488	106 704	16 325	16 325		
	- Közvilágítás	6 000 000	6 000 000	6 176 697	6 176 697		
	- Terepfenntartás	301 000	301 000	30 480	30 480		
	- Vagyonszámvetés	1 512 400	1 587 400	721 178	721 178		
	- Könyvtári szolgáltatás	4 645 942	4 767 353	3 432 260	3 432 260		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	5 686 000	8 545 481	8 545 481		
	- CIVIL támogatások	500 000	1 210 000	1 097 796	1 097 796		
	- Pályázatok működési költségeinek		70 565 187	36 967 671	36 967 671		
	Önkormányzat működési kiadásai	141 303 665	244 779 751	222 258 423	222 258 423		
	- Mosolyvár Óvoda	87 441 052	94 481 692	90 105 393	90 105 393		
	- Óvodai nevelés	45 925 172	50 663 070	50 790 860	50 790 860		
	- Anna Bókaváde	10 696 510	10 696 510	10 079 741	10 079 741		
	- Gyermekékeztetés	30 819 370	33 122 112	29 234 792	29 234 792		
	- Polgármesteri Hivatal	65 040 225	68 109 260	66 000 978	66 000 978		
	Intézményi kiadások	152 490 277	162 590 952	156 106 371	156 106 371		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 968 500	280 184 511	254 452 718	254 452 718		
2.1.	Beruházások	1 968 500	266 877 749	253 189 906	253 189 906		
	- Önkormányzat	1 079 500	265 879 094	252 191 251	252 191 251		
	- Immateriális javak		48 150	48 150	48 150		
	- Ingatlan beruházás		262 742 480	246 886 638	246 886 638		
	- eszközbeszerzés - önkormányzat	698 500	2 495 464	766 315	766 315		
	- Könyvtári eszközök			3 880 628	3 880 628		
	EFOP pályázat						
	- eszközbeszerzés - köznevelés területén a pályázatról	381 000	593 000	609 520	609 520		
	- Mosolyvár Óvoda	254 000	343 283	343 283	343 283		
	- eszközbeszerzés	254 000	343 283	343 283	343 283		
	- Polgármesteri Hivatal	635 000	655 372	655 372	655 372		
	- eszközbeszerzés	635 000	655 372	655 372	655 372		
2.2.	Felújítások						
	- Önkormányzat						
	- vízvezeték						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 306 762	1 262 812	1 262 812		
	- Önkormányzat		13 306 762	1 262 812	1 262 812		
	- Felhívó Non-Profit Kft. Sportudvar felújítás önerő		6 500 000				
	- Felhívó Non-Profit Kft. park felújítás önerő		4 306 762				
	- Vízkezelő társulati hozzájárulás visszatérítése		2 500 000	1 262 812	1 262 812		
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)	2 852 218	7 586 929				
3.1.	Állami tartalék	2 852 218	2 179 406				
3.2.	Céltartalék		5 407 523				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	298 614 660	695 142 143	632 817 512	632 817 512		
5.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	642 000	3 962 002	3 957 491	3 957 491		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	642 000	3 962 002	3 957 491	3 957 491		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	642 000	637 489	637 489		
	Államháztartáson megelőlegezés		3 320 002	3 320 002	3 320 002		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	642 000	3 962 002	3 957 491	3 957 491		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 256 660	699 104 145	636 775 003	636 775 003		

I. Működési célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3.	5.	6.	7.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 427 944	118 103 408	118 103 408	Személyi juttatások	127 412 600	144 746 692	141 707 642
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 505 000	24 629 728	23 439 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430	27 487 596	26 814 321
3.	2-ből EU-s támogatás				dologi kiadások	75 228 078	141 093 715	117 305 960
4.	Közhatalmi bevételek	150 000 000	156 000 000	197 454 442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 369 506
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	24 000 000	24 000 000	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	90 320 379	90 167 365
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 844 582	1 895 027	
7.	Egyéb működési bevételek	10 816 080	13 698 451	16 103 514				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	295 749 024	336 431 587	379 120 540	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 638 524	409 143 409	378 364 794
14.	Ittany belső finanszírozásunk bevételei (15 + ... + 18.)	146 899 277	199 935 377	199 935 377	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 091 773	47 091 773	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	146 899 277	152 843 604	146 026 032	Kölcsön törlesztése			
19.	Ittany külső finanszírozásunk bevételei (20 + ... +21.)			4 208 600	Forgalmi célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Állami támogatás megelőlegezés			4 208 600	Állami támogatás megelőlegezés		3 813 413	3 813 413
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	146 899 277	152 843 604	146 026 032
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	146 899 277	199 935 377	204 143 977	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	146 899 277	156 657 017	149 839 445
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	442 648 301	536 366 964	583 264 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	442 537 801	565 800 426	528 204 239
24.	Költségvetési hiány:	-	72 711 822	-	Költségvetési többlet:	110 500	-	755 746
25.	Tárgyévi hiány:	-	29 433 463	-	Tárgyévi többlet:	110 500	-	50 851 678

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	5	6	7	9		
1.			212 000	212 000	Beruházások	1 968 500	279 619 846	230 379 617
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 086 557	31 979 408	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás		18 488 998	18 488 998	Felújítások			
4.	Felhalmozási bevételek				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		13 530 271	12 512 980
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 959 880					
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		38 298 557	35 151 288	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 968 500	293 150 117	242 892 597
13.	Helyi költségvetés bevételei (14.-18.)		41 558 763	41 558 763	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		41 558 763	41 558 763	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bejelentési célú befőtűl, kiírt előirányzatok visszafizetése			
19.	Helyi költségvetés bevételei (20.-24.)				Belföldi elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		41 558 763	41 558 763	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	711 764	709 696
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		41 558 763	41 558 763	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	642 000	711 764	709 696
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		79 857 320	76 710 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 610 500	293 861 881	243 602 293
27.	Kötségvetési hiány:		254 851 560	207 741 309	Kötségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyvévi hiány:		214 004 561	166 892 242	Tárgyvévi többlet:	-	-	-

**Beruházási kiadások 2019. évi előirányzata beruházásonként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Beruházás megnevezése	Forintban!				Forintban!			
	1	2	3	4	5	7	8	8
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szálséglet	
Kunfehértó Község Önkormányzata								
Kerékpárút tervezés	8 420 000	2017-	2 526 030		4 893 970	5 894 070		
EFP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése	2 718 067	2018-20	1 429 730		427 658			
Leader pály. (Élhetőbbé (étel) saját erő	7 145 149				7 145 149			
Rendezvény bonyolítás saját erő	1 545 284	2019			255 000	1 545 284		
Képviseleti informatika	1 386 000	2018-19			1 386 000	1 386 000		
Bálszűde kialakítás	27 730 291	2018-20	23 973 764		4 759 141	4 723 574		
Kerékpárút - belferülési	135 758 508	2018-20	3 619 500		100 399 399	104 319 425		
Intézmények energetika fejlesztése	95 423 037	2018-19	2 908 300		92 184 688	90 391 941		
Parcel út saját erő	113 732 546	2018-20	603 250		16 551 874	1 295 000		
Védőnői eszközbeszerzés	63 500	2019		63 500	63 500			
Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2019		635 000	635 000	335 520		
NKA támogatás - Műv.ház	3 887 629	2019		3 887 629	3 887 629	3 880 628		
Közművelődési érdekl. tám. saját erő	593 000	2019		381 000	593 000	609 520		
Tanyagondnoki busz	20 447 639	2019-20			20 447 639			
MFP - temetőfejlesztés	4 991 544	2020			4 991 544			
MFP - Óvoda udvar	5 000 000	2020			5 000 000			
Egészségház vásárlás	30 000 000	2019-20			15 000 000	15 000 000		
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	459 477 194		35 060 574	1 079 500	278 621 191	229 380 962		
Polgármesteri Hivatal								
Kis értékű tárgyi eszközök	635 000	2019		635 000	635 372	655 372		
Polgármesteri Hivatal összesen:	635 000			635 000	635 372	655 372		
Napközi Otthonos Óvoda								
Kis értékű tárgyi eszközök	514 000	2019		254 000	343 283	343 283		
Napközi Otthonos Óvoda összesen:	514 000			254 000	343 283	343 283		
Önkormányzat mindösszesen:	460 626 194		35 060 574	1 968 500	279 619 846	230 379 617		

**Felújítási kiadások 2019. évi előirányzata felújításokként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019 évi eredeti előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
1	2	3	4	5	7	8
ÖSSZESEN:						

5.1 melléklet a 6/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése	2018. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	5	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	115 925 345	115 925 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351	30 746 678	30 746 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500	42 185 824	42 185 824
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563	37 618 902	37 618 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530	2 864 941	2 864 941
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 509 000	2 509 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000	23 459 176	23 459 176
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	21 505 000	23 459 176	23 459 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		38 086 557	32 191 408
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		212 000	212 000
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		37 874 557	31 979 408
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		18 488 998	18 488 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000	156 000 000	197 454 442
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	150 000 000	156 000 000	197 454 442
4.1.1.	Vagyon típusú adók	24 800 000	24 800 000	26 960 434
4.1.2.	Iparűzési adó	117 600 000	123 600 000	160 571 507
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	8 201 625
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	390 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 330 576
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 336 080	5 948 451	6 082 339
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000	1 755 000	2 253 058
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		704 000	748 147
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	1 886 455
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	577 800	921 171	957 556
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280	368 280	58 000
5.8.	Kamatbevételek			6 829
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		200 000	172 294
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			276 664
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			96 664
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	4 000 000	24 000 000	24 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 000 000	24 000 000	24 000 000
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.)			2 959 880
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			2 959 880
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	289 269 024	363 419 529	402 349 254

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése	2018. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	5	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.)	9 910 000	332 653 171	332 653 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 910 000	332 653 171	332 653 171
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 208 600
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 208 600
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 910 000	332 653 171	336 861 771
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 179 024	696 072 700	739 211 025

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése	2018. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	5	5
	Kiadások	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 303 665	244 657 430	222 258 423
1.1.	Személyi juttatások	23 453 600	34 077 552	32 869 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 495 813	6 468 198	6 065 167
1.3.	Dologi kiadások	46 372 418	110 791 301	90 787 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 369 506
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	90 320 379	90 167 365
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		794 292	794 292
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	6 481 834	7 781 834	7 664 866
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		20 000 000	20 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 500 000	61 744 253	61 708 207
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 489 500	292 151 462	241 893 942
2.1.	Beruházások	1 079 500	278 621 191	229 380 962
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	13 530 271	12 512 980
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		122 141	122 141
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	7 410 000	13 408 130	12 390 839
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	1 895 027	
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	1 895 027	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 637 747	538 703 919	464 152 365
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.)	147 541 277	157 368 781	150 549 141
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 813 413	3 813 413
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277	152 843 604	146 026 032
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	711 764	709 696
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.)	147 541 277	157 368 781	150 549 141
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 179 024	696 072 700	614 701 506

5.2. melléklet a 6/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala			
Feladat megnevezése	2018. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	5	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		2 178 063	2 178 063
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 178 063	2 178 063
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 400 000	1 400 000	1 492 883
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			148 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 100 000	1 107 105
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	233 015
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			75
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 588
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 ÁH-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	3 578 063	3 670 946
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 284 225	65 186 569	63 598 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		546 010	546 010
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 284 225	64 640 559	63 052 777
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 684 225	68 764 632	67 269 733

	Kiadások	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 049 225	68 109 260	66 000 978
1.1.	Személyi juttatások	46 864 700	49 795 214	49 464 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 852 325	9 479 739	9 436 896
1.3.	Dologi kiadások	9 332 200	8 834 307	7 099 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	655 372	655 372
2.1.	Beruházások	635 000	655 372	655 372
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.)	65 684 225	68 764 632	66 656 350

5.3. melléklet a 6/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde			
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	5	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 080 000	6 350 000	8 528 292
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			934 451
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	5 000 000	5 781 523
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 350 000	1 770 383
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			39 000
1.8.	Kamatbevételek			69
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 866
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.)	5 080 000	6 350 000	8 528 292
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 615 052	88 474 975	83 245 185
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		271 930	271 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 615 052	88 203 045	82 973 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 695 052	94 824 975	91 773 477

	Kiadások	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 441 052	94 481 692	90 105 393
1.1.	Személyi juttatások	57 094 300	60 873 926	59 373 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 292	11 539 659	11 312 258
1.3.	Dologi kiadások	19 523 460	22 068 107	19 419 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	343 283	343 283
2.1.	Beruházások	254 000	343 283	343 283
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.)	87 695 052	94 824 975	90 448 676

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
						Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G=(C+F)	H	I
1.	Kunfehértó Község Önkormányzata	124 509 519	84 507 158	40 002 361	-83 504	124 426 015	46 288 694	78 137 321
2.	Polgármesteri Hivatal	613 383		613 383		613 383	613 383	
3.	Napközi Otthonos Óvoda	1 324 801		1 324 801	-551 689	773 112	773 112	
Összesen:		126 447 703	84 507 158	41 940 545	-635 193	125 812 510	47 675 189	78 137 321

