



KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2019. (VI.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (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 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

	327 821 370 Ft	Költségvetési bevétellel
	661 292 481 Ft	Költségvetési kiadással
-	333 471 111 Ft	költségvetési egyenleggel,
	6 317 518 Ft	Tartalékkal
ezen belül	1 895 027 Ft	Céltartalékkal

állapítja meg.”

2. §

(1) Az Ör. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megjelölt hiány finanszírozásának módját

- a) belső finanszírozással, maradvány igénybevételel, ezen belül
 - aa) működési célú igénybevételel 48 091 773 Ft,
 - ab) felhalmozási célú igénybevételel 285 793 338 Ft

(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 150 049 277 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 5.1. melléklete helyébe az 5.1. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 5.2. melléklete helyébe az 5.2. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 5.3. melléklete helyébe az 5.3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kunfehértó, 2019. június

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Kristóf Andrea :)
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2019. június...

Kristóf Andrea
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.
1	2	3	4		5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	955 187	222 010	110 605 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351			29 798 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500			41 484 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563		150 289	35 641 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530			2 653 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		955 187	50 927	1 006 114
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 794	20 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000			21 505 000
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			21 505 000
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 895 149	5 895 149
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			5 895 149	5 895 149
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			5 895 149	5 895 149
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000		5 000 000	155 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000		5 000 000	148 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000			24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000		5 000 000	123 200 000
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.)	10 816 080			10 816 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000			1 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000			1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957 800			1 957 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280			368 280
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.)	4 000 000	20 000 000		24 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	20 000 000		24 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 749 024	20 955 187	11 117 159	327 821 370
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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 910 000	323 561 111		333 471 111
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 910 000	323 561 111		333 471 111
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	146 899 277	3 150 000	20 794	150 070 071
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 899 277	3 150 000	20 794	150 070 071
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	326 711 111	20 794	483 541 182
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	452 558 301	347 666 298	11 137 953	811 362 552
	Halmazódás kiszűrése	-146 899 277	-3 150 000	-20 794	-150 070 071
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	305 659 024	344 516 298	11 117 159	661 292 481

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.
1	2	3	4		5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 793 942	61 295 669	1 222 010	356 311 621
1.1.	Személyi juttatások	127 412 600	7 200 057	179 425	134 792 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430	1 410 675	35 393	25 617 498
1.3.	Dologi kiadások	75 228 078	28 450 645	1 007 192	104 685 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	24 234 292		88 216 126
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	1 300 000		7 781 834
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	2 140 000		59 640 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)	9 378 500	264 732 212	20 095 149	294 205 861
2.1.	Beruházások	1 968 500	257 084 074	20 095 149	279 147 723
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 648 138		15 058 138
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	7 410 000	7 648 138		15 058 138
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	-10 200 000	6 317 518
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	6 277 909	-3 700 000	4 422 491
3.2.	Céltartalék		8 395 027	-6 500 000	1 895 027
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024	340 700 817	11 117 159	656 835 000
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	6 965 481	20 794	154 527 552
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	3 150 000	20 794	150 070 071
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068		644 068
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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	6 965 481	20 794	154 527 552
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 558 301	347 666 298	11 137 953	811 362 552
	Halmozódás kiszűrése	-146 899 277	-3 150 000	-20 794	-150 070 071

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	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami- feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	955 187	222 010	110 605 141	110 605 141		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000			21 505 000	21 505 000		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei - Elvonások és befizetések bevételei - Egyéb működési célú támogatás - OEP támogatás	21 505 000						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 505 000		5 895 149	5 895 149	5 895 149		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 895 149	5 895 149	5 895 149		
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000		5 000 000	155 000 000	155 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000		5 000 000	148 000 000	148 000 000		
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		5 000 000	123 200 000	123 200 000		
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000			7 000 000	7 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közfizetési bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 816 080			10 816 080	10 816 080		
5.1.	- szociális ellátásért térítési díja - Közvetített szolgáltatások bevétele - Szolgáltatási bevételek	2 908 280			2 908 280	2 908 280		
	- Szociális ellátásért térítési díj							
	- Szolgáltatási bevételek							
	- Szociális ellátásért térítési díj	250 000			250 000	250 000		
	- Bérleti díjak	177 800			177 800	177 800		
	- Huszonbérteti díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
5.2.	Önkormányzat működési bevétele - Mosolyvár Óvoda - Polgármesteri Hivatal	4 336 080			4 336 080	4 336 080		
	- Mosolyvár Óvoda	5 080 000			5 080 000	5 080 000		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000			1 400 000	1 400 000		
	Intézményi működési bevételek	6 480 000			6 480 000	6 480 000		
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. AH-n kívülről	4 000 000	20 000 000		24 000 000	24 000 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	4 000 000	20 000 000		24 000 000	24 000 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	295 749 024	20 955 187	11 117 159	327 821 370	327 821 370		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	9 910 000	323 561 111		333 471 111	333 471 111		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	305 659 024	344 516 298	11 117 159	661 292 481	661 292 481		

KIADÁSOK

Forrásban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.	Külsős feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) - Önkormányzat működése	293 793 942	61 295 669	1 222 010	356 311 621	356 311 621		
	- Önkormányzat látszólagos ellátott feladatai	43 120 717	1 521 110		44 641 827	44 641 827		
	- Önkormányzat látszólagos ellátott feladatai	6 430 000	1 300 000		7 730 000	7 730 000		
	- Felértékelő Non-Profit Kft. Kiszámlatartás felmunkálása	57 000 000	21 400 000		78 400 000	78 400 000		
	- Védőnői szolgálat	4 588 280			4 588 280	4 588 280		
	- Tanegyesületi szolgálat	9 808 558			9 808 558	9 808 558		
	- Szociális étkeztetés	4 272 280		150 289	4 422 569	4 422 569		
	- Számlái gyermekétkeztetés	124 488			124 488	124 488		
	- Közművelődés	6 000 000			6 000 000	6 000 000		
	- Temeplőfenntartás	301 000			301 000	301 000		
	- Vagyontulajdonosi tevékenység	1 512 400			1 512 400	1 512 400		
	- Könyvtári szolgáltatás	4 645 942			4 645 942	4 645 942		
	- Települési szociális feladatok	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
	- CIVIL. támogatások	500 000	710 000		1 210 000	1 210 000		
	- Pályázatok működési költségei	31 441 432		1 000 000	32 441 432	32 441 432		
	- Önkormányzat működési kiadásai	141 303 665	56 372 542	1 150 289	198 826 496	198 826 496		
	- Mosolyvár Óvoda	87 441 052	3 421 930	14 460	90 877 442	90 877 442		
	- Óvodai nevelés	45 925 172	3 421 930	14 460	49 361 562	49 361 562		
	- Művelődési Központ	10 696 510						
	- Gyermekétkeztetés	30 819 370						
	- Polgármesteri Hivatal	65 049 225	1 501 197	57 261	66 607 683	66 607 683		
	- Intézményi kiadások	152 490 277	4 923 127	71 721	157 485 125	157 485 125		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 378 500	264 732 212	20 095 149	294 205 861	294 205 861		
2.1.	Beruházások	1 968 500	257 084 074	20 095 149	279 147 723	279 147 723		
	- Önkormányzat	1 079 500	257 084 074	20 095 149	278 258 723	278 258 723		
	- Ingatlan beruházás		257 084 074	14 000 000	271 084 074	271 084 074		
	- Eszközbeszerzés - önkormányzat	1 079 500			1 079 500	1 079 500		
	- Leader eszközbeszerzés			6 095 149	6 095 149	6 095 149		
	- Mosolyvár Óvoda	254 000			254 000	254 000		
	- Eszközbeszerzés	254 000			254 000	254 000		
	- Polgármesteri Hivatal	635 000			635 000	635 000		
	- Eszközbeszerzés	635 000			635 000	635 000		
2.2.	Felújítások							
	- Önkormányzat							
	- vízhálózat							
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 648 138		15 058 138	15 058 138		
	- Önkormányzat	7 410 000	7 648 138		15 058 138	15 058 138		
	- Kft. Felh. Tém. (pánc. beavat)							
	- Felértékelő Non-Profit Kft. Sporttábor felújítás önerő		6 500 000		6 500 000	6 500 000		
	- Felújítások		1 148 138		1 148 138	1 148 138		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	-10 200 000	6 317 518	6 317 518		
3.1.	Államháztartás	1 844 582		-3 700 000	4 422 491	4 422 491		
3.2.	Céltartalék		8 395 027		1 895 027	1 895 027		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024	340 700 817	11 117 159	656 835 000	656 835 000		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	642 000	3 815 481		4 457 481	4 457 481		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	642 000	3 815 481		4 457 481	4 457 481		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068		644 068	644 068		
	Államháztartás befizetése		3 813 413		3 813 413	3 813 413		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	642 000	3 815 481		4 457 481	4 457 481		

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 659 024	344 516 298	11 117 159	661 292 481	661 292 481	
-----	--------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	--

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 427 944	955 187	222 010	110 605 141	Személyi juttatások	127 412 600	7 200 057	179 425	134 792 082
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 505 000			21 505 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430	1 410 675	35 393	25 017 498
3.	2-ből EU-s támogatás					Delegált kiadások	75 228 078	28 450 645	1 007 192	104 685 915
4.	Közhatalmi bevételek	150 000 000		5 000 000	155 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000			4 000 000	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	24 234 292		88 216 126
6.	4-ből EU-s támogatás					Tartalékok	1 844 582	14 672 936	-11 110 138	5 007 380
7.	Egyéb működési bevételek	10 816 080			10 816 080					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	295 749 024	955 187	5 222 010	301 926 221	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 638 523	75 968 605	-9 888 128	361 719 000
14.	Hiany belső finanszírozásunk bevételei (15 + 18)	146 899 277	50 241 773	20 794	197 161 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 091 773		47 091 773	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Válakozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	146 899 277	3 150 000	20 794	150 070 071	Kölesőn törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásunk bevételei (20 + 42)					Fogantatás célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Állami támogatás megelőlegezése		3 813 413		3 813 413
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277	3 150 000	20 794	150 070 071
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	146 899 277	50 241 773	20 794	197 161 844	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	146 899 277	6 963 413	20 794	153 883 484
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	442 648 301	51 196 960	5 242 804	499 088 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	442 537 800	82 932 018	-9 867 334	515 602 484
24.	Költségvetési hiány:	-	75 013 418	-	59 792 779	Költségvetési többlet:	110 501	-	15 110 138	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	31 735 058	-	16 514 420	Tárgyévi többlet:	110 500	-	15 110 138	-

Forrthban !

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előír. 2019.06.28.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előír. 2019.06.28.
	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		293 212 541	5 895 149	5 895 149	Beruházások	1 968 500	257 084 074	20 095 149	279 147 723
2.	1 -ből EU-s támogatás			293 212 541		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele					3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 648 138	15 058 138	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tanulmányok (Vizsgálatok)				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			5 895 149	5 895 149	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 378 500	264 732 212	21 005 287	910 138
13.	Helyi költségvetés bevételei (14. + 18.)		264 734 280	264 734 280	264 734 280	Értékpapír vásárlása, visszaváltása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264 734 280	264 734 280	264 734 280	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Költségvetési célú befizetés, költési értékpapírok vásárlása				
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei					Betét elhelyezése	642 000	2 068	644 068	
19.	Helyi költségvetés bevételei (20. + 24.)					Pénzügyi lízing kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	642 000	2 068	644 068	
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	10 020 500	264 734 280	21 005 287	295 760 067
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Költségvetési hiány:	-	-	-	-
23.	Értékpapírok kibocsátása					Tárgyévi hiány:	-	-	-	-
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételei									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		264 734 280	264 734 280	264 734 280					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		264 734 280	5 895 149	270 629 429		10 020 500	264 734 280	21 005 287	295 760 067
27.	Költségvetési hiány:		264 732 212	15 110 138	289 220 850		-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	15 110 138	25 130 638		-	-	-	-

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

Forrásban!

1	2	3	4	5	6	7	8	
								Beruházás megnevezése
Kunfehértó Község Önkormányzata								
Kerékpárút tervezés								
EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése								
Leader pály. (Elhetőbbé tétel) saját erő								
Rendezvény bonyolítás saját erő								
Képviseleti informatika								
Bölcsőde kialakítás								
Kerékpárút - belferületi								
Intézmények energetika fejlesztése								
Parcellát saját erő								
Védőnői eszközbeszerzés	63 500	2019		63 500	5 893 970	-1 000 000	4 893 970	
Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2019		635 000	1 288 336		1 288 336	
Közművelődési értek. tám. saját erő	381 000	2019		381 000	1 050 000	6 095 149	7 145 149	
Egészségház vásárlás					255 000		255 000	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	1 079 500			1 079 500	257 084 074	20 095 149	278 258 723	
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		254 000			254 000	
Napközi Otthonos Óvoda összesen:	514 000			254 000			254 000	
Önkormányzat mindösszesen:	2 228 500			1 968 500	257 084 074		279 147 723	

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat				
lat megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944		171 083	109 599 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351			29 798 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500			41 484 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563		150 289	35 641 852
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530			2 653 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 794	20 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000			21 505 000
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			21 505 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 895 149	5 895 149
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			5 895 149	5 895 149
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			5 895 149	5 895 149
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000		5 000 000	155 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000		5 000 000	148 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000			24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000		5 000 000	123 200 000
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.)	4 336 080			4 336 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000			1 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000			2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	577 800			577 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280			368 280
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.)	4 000 000	20 000 000		24 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	20 000 000		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.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	289 269 024	20 000 000	11 066 232	320 335 256

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat				
lat megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.

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.)	9 910 000	322 743 171		332 653 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 910 000	322 743 171		332 653 171
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 910 000	322 743 171		332 653 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 179 024	342 743 171	11 066 232	652 988 427

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat				
Éves megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 303 665	56 372 542	1 150 289	198 826 496
1.1.	Személyi juttatások	23 453 600	3 826 057	125 765	27 405 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 495 813	741 475	24 524	5 261 812
1.3.	Dologi kiadások	46 372 418	27 570 718	1 000 000	74 943 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	24 234 292		88 216 126
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	1 300 000		7 781 834
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 500 000	22 140 000		79 640 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 489 500	264 732 212	20 095 149	293 316 861
2.1.	Beruházások	1 079 500	257 084 074	20 095 149	278 258 723
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 648 138		15 058 138
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	7 410 000	7 648 138		15 058 138
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	-10 200 000	6 317 518
3.1.	Ahálános tartalék	1 844 582	6 277 909	-3 700 000	4 422 491
3.2.	Céltartalék		8 395 027	-6 500 000	1 895 027
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 637 747	335 777 690	11 045 438	498 460 875
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	6 965 481	20 794	154 527 552
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	3 150 000	20 794	150 070 071
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068		644 068
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	147 541 277	6 965 481	20 794	154 527 552
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 179 024	342 743 171	11 066 232	652 988 427

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala				
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4		5
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		955 187	50 927	1 006 114
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		955 187	50 927	1 006 114
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 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	955 187	50 927	2 406 114
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 284 225	546 010	6 334	64 836 569
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		546 010		546 010
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 284 225		6 334	64 290 559
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 684 225	1 501 197	57 261	67 242 683

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 049 225	1 501 197	57 261	66 607 683
1.1.	Személyi juttatások	46 864 700	738 000	41 560	47 644 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 852 325	155 200	8 509	9 016 034
1.3.	Dologi kiadások	9 332 200	607 997	7 192	9 947 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	65 684 225	1 501 197	57 261	67 242 683

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda				
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4		5
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 080 000			5 080 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000			4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000			1 080 000
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.)	5 080 000			5 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 615 052	3 421 930	14 460	86 051 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		271 930		271 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 615 052	3 150 000	14 460	85 779 512
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 695 052	3 421 930	14 460	91 131 442

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Mód. Előir. 2019.06.28.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 441 052	3 421 930	14 460	90 877 442
1.1.	Személyi juttatások	57 094 300	2 636 000	12 100	59 742 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 292	514 000	2 360	11 339 652
1.3.	Dologi kiadások	19 523 460	271 930		19 795 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000			254 000
2.1.	Beruházások	254 000			254 000
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.)	87 695 052	3 421 930	14 460	91 131 442

Kunfehértó Község Önkormányzata

2019. évi II. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása

(a Képviselő-testület 2019.06.28-i ülésére)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2019. június 29-i hatállyal módosítja a 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 11 066 232 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 652 988 427 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.1. számú melléklete tartalmazza.

1. **Pótlólagos állami támogatások** előirányzatosítása a következők szerint:

- bérkompenzációra	20 794 Ft
- Szociális ágazati pótlékra	150 289 Ft
- VP6 leader prg. támogatás	5 895 149 Ft

2. **Egyéb előirányzat módosítások között**

Kiadási oldalon:

Egészségház vásárlás 15 000 000 Ft

Belső átcsoportosítással:

Egészségház vásárlás (tartalékból) 10 000 000 Ft
VP6 leader prg. (tartalékból) 200 000 Ft
Külterületi kerékpárút (beruházásból dologi) 1 000 000 Ft

Bevételi oldalon:

Helyi adó bevételek 5 000 000 Ft

A jelzett többlettámogatások és belső átcsoportosítások alapján az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 11 066 232 Ft-tal

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>125 765 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>24 524 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 000 000 Ft-tal</i>
<i>Beruházás</i>	<i>20 095 149 Ft-tal</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>20 794 Ft-tal</i>
<i>Tartalék</i>	<i>- 10 200 000 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 11 066 232 Ft-tal

<i>Központi költségvetési támogatás</i>	
<i>működési célú</i>	<i>171 083 Ft-tal</i>
<i>felhalmozási célú</i>	<i>5 895 149 Ft-tal</i>
<i>Helyi adó bevételek</i>	<i>5 000 000 Ft-tal</i>

A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 57 261 Ft-tal növekszik, így a módosított előirányzat 67 242 683 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.2. számú melléklete tartalmazza.

Bérkompenzációra	6 334 Ft
EP választás támogatás	50 927 Ft

Előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon <u>csökken</u> az előirányzat összesen 57 261 Ft-tal</i>	
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>41 560 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>8 509 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>7 192 Ft-tal</i>

<i>Bevételi oldalon <u>csökken</u> az előirányzat összesen 57 261 Ft-tal</i>	
<i>Központi költségvetési támogatás</i>	<i>50 927 Ft-tal</i>
<i>Irányító szervi támogatás:</i>	<i>6 334 Ft-tal</i>

A Napközi Otthonos Óvoda költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 1 051 985 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 75 302 460 Ft-ra változik. A Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.3. számú melléklete tartalmazza.

Bérkompenzációra	14 460 Ft
------------------	-----------

Előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 14 460 Ft-tal</i>	
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>12 100 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>2 360 Ft-tal</i>

<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 14 460 Ft-tal</i>	
<i>Irányító szervi támogatás:</i>	<i>14 460 Ft-tal</i>

Kunfehértó, 2019. június 20.



Hászár Zoltán
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
- Környezet- és egészségügyi hatása
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
- Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
- Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terhelést.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alábbi előírásai alapján:

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde

II. sz. rendelet módosítás
(2019. 06. 28.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása	eredeti ei.	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Pm.átadás	Egyéb műk. célú kiadás	KIADÁS ÖSSZESEN
1.	Bérekompenzáció	59 730 300	12 100	11 337 292	19 795 390	0	254 000	0	0	254 000	0	0	91 116 982
2.				2 360						0			14 460
3.										0			0
4.										0			0
4.										0			0
	Módosítás össz.:		12 100	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	14 460
	Módosított ei.:	59 742 400		11 339 652	19 795 390	0	254 000	0	0	254 000	0	0	91 131 442

Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde

II. sz. rendelet módosítás
(2019. 06. 28.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása	eredeti ei.	Működési	Műk.célú tám. ÁHB	Előző évi visszatérülések	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási	Pm. igénybev	Felhalm.célú tám.ÁHB	Felhalm.célú tám.ÁHK	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1.	Bérkompenzáció		5 080 000	0	0	0	0	271 930			85 765 052	91 116 982
2.											14 460	14 460
3.												0
4.												0
4.												0
	Módosítás össz.:		0	0	0	0	0	0			14 460	14 460
	Módosított ei.:		5 080 000	0	0	0	0	271 930			85 779 512	91 131 442

II. sz. rendelet módosítás
(2019. 06. 28.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása	Egyéb felhalmozás célú kiadások											KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott (társ. és szoc. Jutt.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozás célú kiadások	Felhalmozás összesen	Pm. átadás	Egyéb műk. célú kiadás	
1.	Bérekompenzáció	47 602 700	5 300	9 007 525	9 940 197	0	635 000	0	635 000	0	0	0	67 185 422
2.	Övönöi létszám miatti átcsoport.			1 034									6 334
3.	ASP támogatás												0
4.	EP választási támogatás		36 260	7 475	7 192								50 927
5.													0
	Módosítás össz.:	47 602 700	41 560	8 509	7 192	0	0	0	0	0	0	0	57 261
	Módosított ei.:	47 644 260	9 016 034	9 947 389	0	635 000	0	635 000	0	0	0	0	67 242 683

Kunfehértó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

II. sz. rendelet módosítás
(2019. 06. 28.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása											BEVÉTEL ÖSSZESEN								
		eredeti ei.	Működési	Műk. célú tám. ÁHB	Mc. átvett ÁHB	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási	Pm. igénybev	Felhalm. célú tám. ÁHB	Felhalm. célú tám. ÁHK	Intézményi finanszírozás									
1.	Bérkompenzáció																		6 334	6 334
2.	Óvónői létszám miatti átcsoport.																			0
3.	ASP támogatás																			0
4.	EP választási támogatás			50 927																50 927
5.																				0
	Módosítás össz.:		0	50 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 334	57 261
	Módosított ei.:	1 400 000	1 006 114		0	0	0	0	0	0	0	546 010	0	0	0	0	0	64 290 559	67 242 683	

Kunfehértó Község Önkormányzata

II. sz. rendelet módosítás
(2019. 06. 28.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása	eredeti ei.	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Felhalmozási célú lám.	Egyéb műk. célú kiadás	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZESEN
11.	Bérekpenzáció		125 765	24 524						0				20 794	20 794
12.	Szociális ágazati pótlék (90/16)									0					150 289
13.	VP6-19.2. leader gépbeszerzés						6 095 149			6 095 149			-200 000		5 895 149
16.										0					0
22.	Költségvetési látmogatás összesen		125 765	24 524	0	0	6 095 149	0	0	6 095 149	0	0	-200 000	20 794	6 066 232
23.	All. tartalék									0			-3 500 000		-3 500 000
49.	Céltartalék									0			-6 500 000		-6 500 000
50.	Tartalék összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000 000	0	-10 000 000
51.	Egészségház vas. I.részl.						15 000 000			15 000 000					15 000 000
52.	Külterületi kerékpárút átcsopt.						-1 000 000			-1 000 000					0
53.										0					0
	Egyéb módosítás összesen		0	0	1 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0	0	0	0	15 000 000
	Módosítás össz.:		125 765	24 524	1 000 000	0	20 095 149	0	0	20 095 149	0	0	-10 200 000	20 794	11 066 232
	Módosított ei.:		27 405 422	5 261 812	74 943 136	3 000 000	278 258 723	0	15 058 138	293 316 861	0	88 216 126	6 317 518	154 527 552	652 988 427

Kunfehértó Község Önkormányzata

II. sz. rendelet módosítás
(2019. 06. 28.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása	eredeti ei.	Működési bevételek	Műk.célú közp. tám.	Mc.átvett ÁHB	Működési célú átvett ÁHK	Közhatalmi bevételek	Pm. igénybev	Felhalm.célú tám.ÁHB	Felhalm.célú tám.ÁHK	Inlézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
11.	Bérekpenzáció	20 794										20 794
12.	Szociális ágazati pótlék (90/16)	150 289										150 289
13.	VP6-19.2. leader gépbeszerzés								5 895 149			5 895 149
16.												0
22.	Költségvetési támogatás összesen	171 083	0	0	0	0	0	0	5 895 149	0		6 066 232
23.	Alt. tartalék											0
49.	Céltartalék											0
50.	Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
51.	Egészségház vás. Irésl.						5 000 000					5 000 000
52.	Külföldi kerékpárút átcso.											0
53.												0
	Egyéb módosítás összesen	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	Módosítás össz.:	0	0	171 083	0	0	5 000 000	0	5 895 149	0	0	11 066 232
	Módosított ei.:	4 336 080	109 599 027	21 505 000	24 000 000	155 000 000	332 653 171	5 895 149	0	0	0	652 988 427

Kunfehértó Község Önkormányzata és Intézményei

II. sz. rendelet módosítás
(2019. 06. 28.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Pénzmaradv. átadás	Egyéb működési célú kiadás	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZESEN
2.	Napközi Otthonos Óvoda	12 100	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 460
3.	Polgármesteri Hivatal	41 560	8 509	7 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 261
4.	Önkormányzat	123 765	24 524	1 000 000	0	20 095 149	0	0	20 095 149	0	0	-10 200 000	20 794	11 066 232
	Módosítás össz.	179 425	35 393	1 007 192	0	20 095 149	0	0	20 095 149	0	0	-10 200 000	20 794	11 137 953
	Korrigált módosítási összegek	179 425	35 393	1 007 192	0	20 095 149	0	0	20 095 149	0	0	-10 200 000	20 794	11 137 953
	Módosított ei.	134 792 082	25 617 498	104 685 915	3 000 000	279 147 723	0	15 058 138	294 205 861	0	88 216 126	6 317 518	4 457 481	661 292 481

int.lm.: 150 070 071 811 362 552

II. sz. rendelet módosítás
(2019. 06. 28.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása	Működési	Műk célú lám ÁHB	Műk Célú átvett	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási	Pm. igénybev	Felhalm.célú lám ÁHB	Felhalm.célú lám ÁHK	Hitel-, kölcsön felvétel	Finanszírozási bevételek	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		10 816 080	110 383 131	21 505 000	24 000 000	150 000 000	817 940	332 653 171	0	0	150 049 277	800 224 599
	eredeti ei.	10 816 080	110 383 131	21 505 000	24 000 000	150 000 000	817 940	332 653 171	0	0	150 049 277	800 224 599
	korrigált eredeti előirányzat	10 816 080	110 383 131	21 505 000	24 000 000	150 000 000	817 940	332 653 171	0	0	150 049 277	800 224 599
2.	Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 460	14 460
3.	Polgármesteri Hivatal	0	50 927	0	0	0	0	0	0	0	6 334	57 261
4.	Önkormányzat	0	171 083	0	0	5 000 000	0	0	5 895 149	0	0	11 066 232
	Módosítás össz.	0	222 010	0	0	5 000 000	0	0	5 895 149	0	20 794	11 137 953
	Korrigált módosítási összeg:	0	222 010	0	0	5 000 000	0	0	5 895 149	0	0	11 117 159
	Módosított ei.:	10 816 080	110 605 141	21 505 000	24 000 000	155 000 000	817 940	332 653 171	5 895 149	0	0	661 292 481

150 070 071 811 362 552