



Kunfehértó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2020. (VII....) önkormányzati rendelet-tervezete
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 08.

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Kónya Tímea Renáta :)
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Kunfehértó, 2020. július ...

Kónya Tímea Renáta
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban

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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 208 600
13.2.	Allamháztartáson 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 FŐÖSSZEG	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.-ből 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

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				Teljesítés 2019.12.31.	Kérelmezés feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
		2	3	5	6				
1									
		2	3	5	6	7	8		
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)		109 427 944	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				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		21 505 000	23 459 176	23 459 176				
	- Diákmutató támogatás			175 076	175 076				
	- Ifj. labor üzemeltetés			75 000	75 000				
	- OEP támogatás		21 505 000	23 209 100	23 209 100				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			38 086 557	32 191 408				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			38 086 557	32 191 408				
4.	Közvetlen 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.	Cépjárműadó		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 közhalalmi bevételek				1 330 576				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		10 816 080	13 698 451	16 103 514				
5.1.	- szociális ellátás iránti díjak		2 946 080	3 289 451	2 337 265				
	- Közvetített szolgáltatások bevétele			704 000	950 147				
	- Szolgáltatási bevételek		94 000	559 000	1 290 517				
	- Sírhely bevételek		150 000	250 000	262 600				
	- Bérleti díjak		166 000	166 000	234 760				
	- haszonbérleti díjak		980 000	980 000	1 007 050				
5.2.	Önkormányzat működési bevétele		4 336 080	5 948 451	6 082 339				
	- Mosoly vár Óvoda		5 080 000	6 350 000	8 538 292				
	- Polgármesteri Hivatal		1 400 000	1 400 000	1 492 883				
	Helyi önkormányzatok működési bevételek		6 480 000	7 750 000	10 021 175				
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. Áll-én kivétel		4 000 000	24 000 000	24 000 000				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000 000	24 000 000				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áll-én kivétel				2 959 880				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 959 880				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		291 749 024	373 347 592	414 271 828				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		9 910 000	333 471 111	337 679 711				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		301 659 024	706 818 703	751 951 539				

Folytatás

KIADÁSOK

Formában

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2019. évi előirányzat	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Kimutatott feladat	Önként váll. feladat	7	8
1	2	3	5		6			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 793 942	407 370 703	378 364 794	378 364 794			
	- Önkormányzat működése	43 120 717	47 170 483	57 636 692	57 636 692			
	- Önkormányzati tulajdonban ellátott feladatok	6 430 000	7 780 000	7 564 866	7 564 866			
	- Feladat Non-Profit Kft. Közfeladatelőirányzatán	57 000 000	80 504 253	80 504 253	80 504 253			
	- Vezetői szolgáltatás	4 588 280	4 588 280	5 637 870	5 637 870			
	- Tanyagellátási szolgáltatás	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 gyermekékeztetés	124 488	106 701	16 325	16 325			
	- Közfelállítás	6 000 000	6 000 000	6 176 697	6 176 697			
	- Temeztöltés	301 000	301 000	30 480	30 480			
	- Vagyonszerkeztetés	1 512 480	1 587 400	721 178	721 178			
	- Képviseleti 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 költségvetési		70 565 187	36 907 671	36 907 671			
	Önkormányzat működési kiadásai	141 303 665	244 779 751	222 258 423	222 258 423			
	- Művelődési központ	87 431 052	94 481 692	90 105 393	90 105 393			
	- Óvodai nevelés	45 925 172	50 663 070	50 790 860	50 790 860			
	- Művelődési központ	10 696 510	10 696 510	10 079 741	10 079 741			
	- Gyermekszociális	30 819 370	33 422 112	29 234 792	29 234 792			
	- Polgármesteri Hivatal	65 049 225	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		362 742 480	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 - köznevelési feladatok	381 000	593 000	609 520	609 520			
	- Művelődési központ	251 000	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							
	víz/hálózat							
2.3.	Főbb felhalmozási kiadások		13 306 762	1 262 812	1 262 812			
	- Önkormányzat		13 306 762	1 262 812	1 262 812			
	Fehérvári Non-Profit Kft. Sporttér felújítás azerói		6 500 000					
	Fehérvári Non-Profit Kft. pinc. felújítás azerói		4 306 762					
3.	Vezetői szolgáltatás költségvetésénél	2 852 218	7 586 929					
3.1.	Alapvető szolgáltatások	2 852 218	2 179 406					
3.2.	Céltartalék		5 407 523					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	298 646 660	695 142 143	632 817 512	632 817 512			
5.	Helyi költségvetésénél 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			
	Államháztartási 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)	299 288 660	699 104 145	636 775 003	636 775 003			

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

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	23 459 176	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	141 693 715	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.	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	146 899 277	199 935 377	199 935 377	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 091 773	47 091 773	Likvidációs 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.	Hiány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)			4 208 000	Forgalmi célú belhird. kül. földi értékpapírok vásárlása			
20.	Állami támogatás megelőlegezés			4 208 000	Állami támogatás megelőlegezés		3 813 413	3 813 413
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószerzői 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.	BEVÉTELEK 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

Forlathban !

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

Folytatban!

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	Bemutatók	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)			2 959 880				
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		38 298 557	35 151 288	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 968 500	293 150 117	242 892 597
13.	Hány-hány finanszírozás bevételei (14.-18.)		41 558 763	41 558 763	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 558 763	41 558 763	Hiteltek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlás			
19.	Hány-hány finanszírozásból bevételek (20.-24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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 finanszírozást bevételek összesen (13.+19.)		41 558 763	41 558 763	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	642 000	711 764	709 696
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		79 857 320	76 710 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 610 500	293 861 881	243 602 293
27.	Költségvetési hiány:	1 968 500	254 851 560	207 741 309	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyevi hiány:	2 610 500	214 004 561	166 892 242	Tárgyevi többlet:	-	-	-

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

Beruházás megnevezése	Forintban !				Forintban !			
	1	2	3	4	5	7	8	8
Kunfehértó Község Önkormányzata								
Kerékpárút tervezés		8 420 000	2017-	2 526 030		4 893 970	5 894 070	
EÜP-L.5.3 Humán szolg. fejlesztése		2 718 067	2018-20	1 429 730		427 658		
Lander pály. (Élhetőbbé tétel) saját erő		7 145 149				7 145 149		
Rendezvény bonyolítás saját erő		1 545 284	2019			255 000	1 545 284	
Képviseleti informátika		1 386 000	2018-19			1 386 000	1 386 000	
Bérlésdíj kialakítás		27 730 291	2018-20	23 973 764		4 759 141	4 723 574	
Kerékpárút - belterületi		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	3 880 628	
Köznevelődési érdekl. tám. saját erő		593 000	2019		381 000	593 000	609 520	
Tunyogondnoki busz		20 447 639	2019-20			20 447 639		
MFP - településfejlesztés		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	655 372	655 372	
Polgármesteri Hivatal összesen:		635 000			635 000	655 372	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
Kunféhértó 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 az .../2020. (VII....) 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.	Vagyoni típusú adók	24 800 000	24 800 000	26 960 434
4.1.2.	Iparüzési 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.	FINANSZÍROZÁSI 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.-ből 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)	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 (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	157 368 781	150 549 141
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 179 024	696 072 700	614 701 506

5.2. melléklet az .../2020. (VII....) 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 az .../2020. (VII....) 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.	Kunféhértó 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

I n d o k o l á s

Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint elkészítettük Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásának számszaki beszámolóját, melyet az alábbi szöveges indokolással egészítik ki:

- A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- B) Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi számvetési beszámolójának értékelése
- C) Intézmények 2019. évi gazdálkodásának elemzése.

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Kunfehértó Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben előírt kötelező feladatait 2019. évben is el tudta látni, az intézmények működését biztosítani tudta.

A 2019. év folyamán a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(I.30.) önkormányzati rendeletet négy alkalommal módosította.

Feladatellátás tekintetében szervezeti változás történt az év folyamán, január 1-től megkezdte működését az Óvoda intézményi kereti között a mini bölcsőde 7 fő férőhellyel.

B) Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi számvetési beszámolójának értékelése

I. Bevételi források és azok teljesítése

Bevételek	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
Önkormányzat működési támogatásai	109 427 944	115 925 345	115 925 345	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 505 000	23 459 176	23 459 176	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 086 557	32 191 408	85%
Közhatalmi bevételek	150 000 000	156 000 000	197 454 442	127%
Működési bevételek	4 336 080	5 948 451	6 082 339	102%
Felhalmozási bevételek			276 664	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	24 000 000	24 000 000	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 959 880	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 269 024	363 419 529	402 349 254	111%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	9 910 000	332 653 171	332 653 171	100%
Belföldi finanszírozás bevételei			4 208 600	
Külföldi finanszírozás bevételei				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 910 000	332 653 171	336 861 771	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 179 024	696 072 700	739 211 025	106%

Az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzata **696 072 700 Ft**, amely év folyamán összesen **739 211 025 Ft-tal** realizálódott. A teljesítési arány **106 %**, a közhatalmi bevételek jelentős túlteljesítésének köszönhetően.

Teljesítési elmaradás **5 895 e/Ft**, amely a LEADER program keretében megnyert gépbeszerzési pályázati támogatás összege, teljesítése 2020-ban várható.

I.1. Adóbevételek alakulása

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.

2019. évre az adóbevételi eredeti előirányzat 150 000 000 Ft, mely két alkalommal került módosításra, összesen 156 millió forintra emelve az előirányzatot. A kapcsolódó teljesítés **197 454 442 Ft**, ami a tervezett összeg 132 %-a.

Az Önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a termékek és szolgáltatások adóiból (helyi iparüzési adó, gépjármű adó) befolyó összeg (85%), de számottevő a vagyoni típusú adók (a helyi építmények és beépítetlen telkek után megfizetett adórész) aránya is (14%).

Önkormányzatunk a helyi adók 2019. évi mértékeit a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg - a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határookra is figyelemmel.

Az önkormányzat adóbevételeit a gazdasági környezet hatásai, a vállalkozások likviditása, a hátralékok alakulása egyaránt befolyásolja. A legnagyobb bevételi forrást jelentő helyi iparüzési adót meghatározza a vállalkozások bevétele, a vagyont és a gépjárműveket terhelő adók pénzügyi teljesülése összefügg a vállalkozások és a magánszemélyek fizetőképességével.

A 2019. évi adóbevételek alakulása

Jogcím	2019. évi tervezett adóbevétel (Ft)	2019. év teljesült adóbevétel (Ft)	Tejesítés
Vagyoni típusú adók	24 800 000	26 960 434	109%
Építményadó	24 000 000	24 161 516	101%
Telkadó	800 000	2 798 918	350%
Termékek és szolgáltatások adói	124 600 000	168 773 132	135%
Iparüzési adó	117 600 000	160 571 507	137%
Gépjárműadó	7 000 000	8 201 625	117%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	1 444 032	241%
Talajterhelési díj		1 053 732	-
Tartózkodás után fizetett IFA	600 000	390 300	65%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	276 844	-
Késedelmi és önellenőrzési pótlék		212 089	-
Termőföld bérbeadás forrásadója		24 755	
Bírság		40 000	-
Összesen	156 000 000	197 454 442	132%

I.3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A központi költségvetésből 2019. évben befolyt bevételek összege 115 925 345 Ft volt. Az alábbi táblázat a központi költségvetésből kapott támogatások alakulását mutatja be. A köznevelési támogatás az óvodaműködtetés forrásait biztosítja, a szociális és gyermekjóléti

feladatok támogatása magában foglalja a gyermekétkeztetési feladatok mellett a mini bölcsődei ellátás forrásait is mintegy 10 millió forintos kerettel.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351	30 746 678	30 746 678
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500	42 185 824	42 185 824
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563	37 618 902	37 618 902
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530	2 864 941	2 864 941
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 509 000	2 509 000
<i>Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása</i>		350 000	350 000
<i>Szociális tűzifa vásárlás támogatása</i>		2 159 000	2 159 000
Összesen	109 427 944	115 925 345	115 925 345

I. 4. Egyéb bevételi források

A teljesítés részét képezik a különböző, alább felsorolt jogcímekhez kapcsolódó működési és felhalmozási támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 459 176 Ft

- OEP támogatás védőnői, gyermekorvosi és fogorvosi ellátáshoz 23 209 100 Ft
- Ifjúsági tábor üzemeltetés 75 000 Ft
- Diákmunka támogatás 175 076 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 191 408 Ft

- Csapadékvíz csatorna 346 100 Ft
- NKA támogatás Művelődési Ház bútor 3 498 866 Ft
- Közművelődési Érdekeltségnevelő támogatás 212 000 Ft
- EFOP Humán szolgáltatás fejlesztés 3 142 899 Ft
- MFP – tanyagondnoki busz 14 999 999 Ft
- Óvoda udvari játékok 5 000 000 Ft
- Temető fejlesztés – ravatalozó felújítás 4 991 544 Ft

Az intézményi működési bevételek teljesítése a 5 948 451 Ft módosított előirányzattal szemben 6 082 339 Ft. A teljesítési arány 105 %-os.

A kapcsolódó bevételek jogcímei: 6 082 339 Ft

Szociális étkeztetési térítési díjak	2 337 265 Ft
Sírhely bevételek	262 600 Ft
Vízközmű bérleti díj	187 960 Ft
Elmaradt büfé bérleti díj	46 800 Ft
Haszonbérleti díjak	1 007 050 Ft
Közvetített szolgáltatások díja	950 147 Ft
<i>(továbbszámlázott közüzemi és telefondíjak)</i>	
Kamatbevételek <i>(bankkamat)</i>	6 829 Ft
Visszaigényelt ÁFA	58 000 Ft
Vasútállomány takarítás	819 668 Ft
Egyéb működési bevétel	172 294 Ft

I. 5. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között az Önkormányzatnál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 332 653 171 Ft-tal szerepel, valamint 4 208 600 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, melyet évvégén utaltak a számlákra a 2020. évi állami támogatás januári előlegeként.

II. Kiadások alakulása

II. 2. Az Önkormányzat 2019 évi kiadásainak alakulása

Kiadások	Eredeti	Mód. Előir. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
Működési költségvetés kiadásai	141 303 665	244 657 430	222 258 423	91%
Személyi juttatások	23 453 600	34 077 552	32 869 189	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 495 813	6 468 198	6 065 167	94%
Dologi kiadások	46 372 418	110 791 301	90 787 196	82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 369 506	79%
Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	90 320 379	90 167 365	100%
Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 489 500	292 151 462	241 893 942	83%
Beruházások	1 079 500	278 621 191	229 380 962	82%
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások				
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	13 530 271	12 512 980	92%
Tartalékok	1 844 582	1 895 027		0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 637 747	538 703 919	464 152 365	86%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi finanszírozás kiadásai	147 541 277	157 368 781	150 549 141	96%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 813 413	3 813 413	100%
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277	152 843 604	146 026 032	96%
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	711 764	709 696	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 541 277	157 368 781	150 549 141	96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 179 024	696 072 700	614 701 506	88%

Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetési kiadásaink teljesítése 91 %-os. Az előirányzat maradvány elsősorban a beruházások megvalósításához kapcsolódó, működési célú kiadások alacsonyabb teljesítéséből származik.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

A *beruházások és felújítások* alakulását a rendelet-tervezet 6. és 7. melléklete tartalmazza. Az alacsonyabb pénzügyi teljesítés a pályázati támogatott beruházások 2019. évi tényleges megvalósulásával függ össze.

Finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatásként 146 026 032 Ft-ot adott az Önkormányzat a fenntartásában működő intézményeknek. Összegében közel 7 millió forintos alulfinanszírozás tapasztalható, ezzel együtt az intézmények működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

II.3. Pénzmaradvány alakulása

Az Önkormányzat 2019. évi intézményi maradványa 124 509 519 Ft, melyből 84 507 158 Ft a kötelezettséggel terhelt. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megoszlása:

Beruházások:	77 113 269 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	1 024 052 Ft
Céltartalék – környezetvédelmi alap	2 161 237 Ft
<u>Finanszírozási kiadás:</u>	<u>4 208 600 Ft</u>

Összesen: 84 507 158 Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradvány levezetését a rendelet-tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza, melynek alapján az összesített maradvány 126 447 703 Ft, melyet 635 193 Ft elvonás terhel, valamint kötelezettséggel terhelt 84 507 158 Ft, szabad pénzmaradvány 41 305 352 Ft.

A szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendelet I. számú módosításában határoz.

C) Intézmények 2019. évi gazdálkodása

A 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezet 5.1, 5.2. és 5.3. számú mellékleteiben bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák az intézményi finanszírozást és a saját bevételeket. A felhalmozási kiadásokat részletesen 3. és 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal mellett egy óvoda és mini bölcsőde fenntartásáról gondoskodik a településen, melyek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmények mindegyikénél finanszírozási maradvány mutatkozik, ezzel együtt a folyamatos és zavartalan működéshez szükséges források rendelkezésre álltak.

I. Polgármesteri Hivatal

2019. évi bevételek és kiadások alakulása

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatásai		2 178 063	2 178 063	100%
Működési bevételek	1 400 000	1 400 000	1 492 883	103%
Költségvetési bevételek összesen	1 400 000	3 578 063	3 670 946	103%
Finanszírozási bevételek	64 284 225	65 186 569	63 598 787	97%
Költségvetési maradvány igénybevétele		546 010	546 010	100%
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 284 225	64 640 559	63 052 777	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 684 225	68 764 632	67 269 733	98%

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés kiadásai	65 049 225	68 109 260	66 000 978	97%
Személyi juttatások	46 864 700	49 795 214	49 464 664	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 852 325	9 479 739	9 436 896	99%
Dologi kiadások	9 332 200	8 834 307	7 099 418	80%

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.)	635 000	655 372	655 372	100%
Beruházások	635 000	655 372	655 372	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3)	65 684 225	68 764 632	66 656 350	97%

I.1. Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal bevételei között a működési bevételek kerülnek kimutatásra, amelyek 2019. évben realizált összege 1 492 883 Ft. Ez a távközlési díjak továbbszámlázásából és a kapcsolódó ÁFA bevételekből származik. Mint minden évben, a bevételei nagy részét az intézményi finanszírozás jelentette. Mivel 2019. uniós, valamint önkormányzati választási év volt, így támogatási bevételként jelentkezik 2 178 063 Ft, a választási költségek fedezetére.

I.2. Kiadások alakulása

A **működési kiadásoknál** minimális megtakarítás keletkezett. Az év során többször kerültek módosításra a Hivatal előirányzatai. Pótelőirányzatot kapott a Hivatal többek között a bérkompenzációra, illetve a választással összefüggő kiadásokra.

A korábbi évektől eltérően az intézmény a 2018. évben keletkezett szabad pénzmaradványát felhasználhatta, amely szintén növelte tárgyévi előirányzatait.

Felhalmozási kiadásként informatikai és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése jelentkezik.

I.3. Pénzmaradvány alakulása

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradványa 613 383 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt rész nincs.

II. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde

2019. évi bevételek és kiadások alakulása

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	5 080 000	6 350 000	8 528 292	134%
Költségvetési bevételek összesen	5 080 000	6 350 000	8 528 292	134%
Finanszírozási bevételek	82 615 052	88 474 975	83 245 185	96%
Költségvetési maradvány igénybevétele		271 930	271 930	100%
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 615 052	88 203 045	82 973 255	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 695 052	94 824 975	91 773 477	97%

Kiadások				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési költségvetés kiadásai	87 441 052	94 481 692	90 105 393	95%
Személyi juttatások	57 094 300	60 873 926	59 373 789	98%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 292	11 539 659	11 312 258	98%
Dologi kiadások	19 523 460	22 068 107	19 419 346	88%
Felhalmozási költségvetés kiadásai	254 000	343 283	343 283	100%
Beruházások	254 000	343 283	343 283	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3)	87 695 052	94 824 975	90 448 676	95%

II.1. Bevételek alakulása

Az intézmény *saját bevétele* ellátási díjakból, a hozzá kapcsolódó ÁFA-ból és kamatbevételből származik.

Finanszírozási támogatásként mintegy 5,3 millió forinttal alacsonyabb a teljesítés, tekintettel a saját működési bevételek közel 3,5 millió forintos többletével. Összességében az intézmény működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

II.2. Kiadások alakulása

A **személyi juttatások** és a kapcsolódó járulékok teljesítése 95 - 98 %-os, mely összegében minimális eltérést jelent a tervezettől.

A **dologi kiadások** tekintetében az élelmiszer beszerzés alakulása másrészt a közüzemi díjak alakulása eredményezett megtakarítást.

A **felhalmozási kiadások** között kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szerepel, mind a konyhaüzemeltetéshez, mind az óvodai szakmai munkához kapcsolódóan.

II.3. Pénzmaradvány alakulása

Az Óvoda 2019. évi maradványa 1 324 801 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány nincs.

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának ismertetett adatai alapján összességében megállapítható, hogy az elmúlt évi önkormányzati gazdálkodás stabil és eredményes volt. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2019-ben folyamatosan biztosította az intézmények működését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Kunfehértó, 2020. június 24.


Huszár Zoltán
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegeket támogatta a jogszabályi keretek adta lehetőségen túl is. (átmeneti segély, év végi támogatás).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelentettek.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

december

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 041 348 706	2 058 340 023	100,83
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 485 194	1 625 774	109,47
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 485 194	1 625 774	109,47
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 485 194	1 625 774	109,47
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-711 646	-711 646	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	711 646	711 646	100
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 030 633 512	2 047 484 249	100,83
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 814 156 862	1 812 791 862	99,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	494 524 435	493 159 435	99,72
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	426 775 420	426 775 420	100
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	892 857 007	892 857 007	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	88 344 322	84 046 908	95,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-77 502	-77 502	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	86 721 136	82 967 522	95,67
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 700 688	1 156 888	68,02
3. Tényészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	128 132 328	150 645 479	117,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	128 132 328	150 645 479	117,57
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	9 230 000	9 230 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	9 230 000	9 230 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	9 230 000	9 230 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 051 164	2 592 439	246,63
I. Készletek	B/I	1 051 164	2 592 439	246,63
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	112 112 663	144 751 205	129,11
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	187 895	187 135	99,60
III. Forintszámlák	C/III	111 924 768	144 564 070	129,16
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	140 226 883	54 692 487	39,00
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	18 328 449	40 335 667	220,07
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	100 905 254		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 993 180	14 356 820	68,39
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	8 377 366	14 498 494	173,07
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

december

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 303 116 782	2 274 874 648	98,77
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	810 600 943	897 021 711	110,66
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	964 151 908	964 151 908	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-787 402	-787 402	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	61 543 394	61 543 394	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-186 786 962	-214 306 957	114,73
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-27 519 995	86 420 768	-314,03
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12 383 282	11 678 001	94,30
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 501 621	4 486 793	298,80
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 208 600		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 673 061	7 191 208	107,76
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 480 132 557	1 366 174 936	92,30
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 303 116 782	2 274 874 648	98,77
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	108 233 438	108 272 660	100,04
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	31 745 334	31 745 334	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

