



KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2020. (X.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (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 12/2019. (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:

1. §

(1) Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

638 643 971 Ft költségvetési bevétellel,

765 091 674 Ft költségvetési kiadással

126 447 703 Ft költségvetési hiánnyal

ezen belül

34 960 904 Ft tartalékkal

állapítja meg.”

(2) Az Ör. 2. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

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

a) belső finanszírozással, maradvány igénybevitelével, ezen belül

aa) 12 000 000 Ft felhalmozási célú

ab) 114 447 703 Ft működési célú

igénybevitelével állapítja meg.”

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

„2.§. (2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát **160 531 466 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

- (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.

3. §

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

Kunfehértó, 2020. szeptember 30.

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Kónya Tímea Renáta :)
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Kunfehértó, 2020.

Kónya Tímea Renáta
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás 2020.09.30.	Mód. Előir. 2020.09.30.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 215 003	14 772 410	119 987 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 230 348	6 157 050	30 387 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 523 350	3 283 605	45 806 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 662 818	2 401 192	38 064 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 798 487	1 006 513	3 805 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 924 050	1 924 050
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 403 000	26 294 773	48 697 773
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	22 403 000	26 294 773	48 697 773
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 267 580	3 267 580
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		124 739 519	124 739 519
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		124 739 519	124 739 519
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		124 739 519	124 739 519
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 000 000	-8 000 000	162 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	161 200 000		161 200 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	25 200 000		25 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 000 000		136 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	-8 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000		300 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 143 800		11 143 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000		1 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000		1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000		5 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 103 800		2 103 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)		11 544 000	11 544 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		11 544 000	11 544 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 761 803	169 350 702	478 112 505
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			

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 000 000	114 447 703	126 447 703
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	114 447 703	126 447 703
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	158 555 211	1 976 255	160 531 466
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 555 211	1 976 255	160 531 466
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 szírmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	170 555 211	116 423 958	286 979 169
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 317 014	285 774 660	765 091 674

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás 2020.09.30.	Mód. Előir. 2020.09.30.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 015 235	74 416 717	379 431 952
1.1.	Személyi juttatások	140 459 560	14 743 675	155 203 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 284 443	2 402 470	27 686 913
1.3.	Dologi kiadások	75 219 398	53 512 850	128 732 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 149 820	5 149 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 051 834	1 607 902	62 659 736
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 186 882	1 186 882
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	7 551 834		7 551 834
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	53 500 000	421 020	53 921 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 222 498	171 736 252	185 958 750
2.1.	Beruházások	3 222 498	159 238 199	162 460 697
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	11 000 000	12 498 053	23 498 053
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		11 544 000	
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	11 000 000	954 053	11 954 053
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 524 070	33 436 836	34 960 906
3.1.	Általános tartalék	1 524 070	29 833 911	31 357 981
3.2.	Céltartalék		3 602 925	3 602 925
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 761 803	279 589 805	600 351 608
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs 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.)	158 555 211	6 184 855	164 740 066
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 208 600	4 208 600
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	158 555 211	1 976 255	160 531 466
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	158 555 211	6 184 855	164 740 066
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 317 014	285 774 660	765 091 674

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 000 000	-110 239 103	-122 239 103
---	--	-------------	--------------	--------------

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	12 000 000	110 239 103	122 239 103
----	--	------------	-------------	-------------

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

<i>Forintban</i>							
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás 2020.09.30.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat	
1	2	3	4	6	7	8	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 215 003	14 772 410	119 987 413			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 403 000	26 294 773	48 697 773			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 403 000	26 294 773	48 697 773			
	- Elvonások és befizetések bevételei		551 689	551 689			
	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről		23 980 584				
	- NEAK támogatás		1 762 500	24 165 500			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 403 000	124 739 519	124 739 519			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		124 739 519	124 739 519			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 000 000	-8 000 000	162 000 000			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	161 200 000		161 200 000			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 200 000		25 200 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 000 000		136 000 000			
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	-8 000 000				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000		300 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 143 800	10 333 800	10 333 800			
5.1.	- szociális elkezdetés térítési díja	2 286 000	2 286 000	2 286 000			
	- sírhely bérlet	250 000	250 000	250 000			
	- közveitelt szolgáltatás	810 000					
	- Víziközmű bérleti díj	177 800		177 800			
	- haszonbérleti díjak	1 140 000		1 140 000			
5.2.	Önkormányzat működési bevétele	4 663 800	3 853 800	3 853 800			
	- 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			
	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszaér. ÁH-n kívülről						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		11 544 000	11 544 000			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		11 544 000	11 544 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 761 803	169 350 702	465 758 505			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 000 000	114 447 703	126 447 703			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	320 761 803	283 798 405	604 560 208			

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás 2020.09.30.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
		3	4	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	305 015 235	74 416 717	379 431 952		
	- Önkormányzat működése	45 424 887	3 097 151	48 522 038		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatát	6 430 000		6 430 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	53 000 000		53 000 000		
	- Védőnői szolgálat	6 421 640	587 500	7 009 140		
	- Tanyagondnoki szolgálat	11 234 250	152 192	11 386 442		
	- Szociális ékeztetés	3 810 000		3 810 000		
	- Szűnidei gyermekékeztetés	77 805		77 805		
	- Közvilágítás	6 000 000		6 000 000		
	- Temetőfenntartás	40 650		40 650		
	- Vagyonműködtetés	1 812 400		1 812 400		
	- Könyvtári szolgáltatás	4 571 390	44 603	4 615 993		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	2 534 820	5 534 820		
	- CIVIL támogatások	500 000		500 000		
	- Pályázatok működési költségei		64 386 012	64 386 012		
	Önkormányzat működési kiadásai	142 323 022	70 802 278	213 125 300		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	93 651 568	3 301 056	96 952 624		
	<i>Óvodai nevelés</i>	48 864 368	1 324 801	50 189 169		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	12 554 130	795 000	13 349 130		
	<i>Gyermekékeztetés</i>	32 233 070	1 181 255	33 414 325		
	- Polgármesteri Hivatal	69 040 645	313 383	69 354 028		
	Intézményi kiadások	162 692 213	3 614 439	166 306 652		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 222 498	171 736 252	185 958 750		
2.1.	Beruházások	3 222 498	159 238 199	162 460 697		
	- Önkormányzat	1 079 500	158 938 199	160 017 699		
	<i>ingatlanberuházás</i>		129 350 686	129 350 686		
	<i>eszközbeszerzés</i>	1 079 500	29 587 513	30 667 013		
	- Mosolyvár Óvoda	1 507 998		1 507 998		
	<i>eszközbeszerzés</i>	1 507 998		1 507 998		
	- Polgármesteri Hivatal	635 000	300 000	935 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	635 000	300 000	935 000		
	Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	12 498 053	23 498 053		
	- Önkormányzat	11 000 000	12 498 053	23 498 053		
	<i>Társultat hj. Visszafizetés</i>		954 053	954 053		
	<i>Kft. Bankgarancia</i>		11 544 000	11 544 000		
2.2.	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>	11 000 000		11 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.-3.2.)	1 524 070	33 436 836	34 960 906		
3.1.	<i>Államias tartalék</i>	1 524 070	29 833 911	31 357 981		
3.2.	Céltartalék		3 602 925	3 602 925		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 761 803	279 589 805	600 351 608		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)		4 208 600	4 208 600		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		4 208 600	4 208 600		
	<i>Államháztartási megcélbezézés</i>		4 208 600	4 208 600		

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4 208 600	4 208 600	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	320 761 803	283 798 405	604 560 208	

I. Működési célú bevételek és kiadások 2020. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás 2020.09.30.	Mód. Előir. 2020.09.30.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás 2020.09.30.	Mód. Előir. 2020.09.30.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 215 003	14 772 410	119 987 413	Személyi juttatások	140 459 560	14 743 675	155 203 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 403 000	26 294 773	48 697 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 284 443	2 402 470	27 686 913
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 219 398	53 512 850	128 732 248
4.	Közhatalmi bevételek	170 000 000	-8 000 000	162 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 149 820	5 149 820
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	61 051 834	1 607 902	62 659 736
6.	4.-ből EU-s támogatás				Járatékok	1 524 070	33 436 836	34 960 906
7.	Egyéb működési bevételek	11 143 800		11 143 800				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	308 761 803	33 067 183	341 828 986	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	306 539 305	107 853 553	414 392 858
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	170 555 211	71 248 727	241 803 938	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000	69 272 472	81 272 472	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	158 555 211	1 976 255	160 531 466	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Állami támogatás megelőlegezés	4 208 600	4 208 600	4 208 600
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányított támogatás folyósítása	158 555 211	1 976 255	160 531 466
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	170 555 211	71 248 727	241 803 938	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	158 555 211	6 184 855	164 740 066
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	479 317 014	104 315 910	583 632 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	465 094 516	114 038 408	579 132 924
24.	Költségvetési hiány:	-	74 786 370	72 563 872	Költségvetési többlet:	2 222 498	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	9 722 498	-	Tárgyévi többlet:	14 222 498	-	4 500 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Módosítás 2020.09.30. 4	Mód. Előír. 2020.09.30. 5	Megnevezés	Módosítás 2020.09.30. 8	Mód. Előír. 2020.09.30. 9
1	2	3	2020. évi előirányzat	6	7	2020. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 739 519	124 739 519	Beruházások	159 238 199	162 460 697
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 267 580	3 267 580	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	12 498 053	23 498 053
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 544 000	11 544 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	136 283 519	136 283 519	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	171 736 252	185 958 750
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>45 175 231</i>	<i>49 675 231</i>	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 175 231	49 675 231	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kötséson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú, befekteti, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadtsái		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 175 231	49 675 231	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (12.+25)	181 458 750	185 958 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	171 736 252	185 958 750
27.	Költségvetési hiány:	35 452 733	49 675 231	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	14 222 498	Tárgyévi többlet:	9 722 498	-

**Beruházási kiadások 2020. évi előirányzata beruházásokként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Módosítás 2020.09.30.	Mód. Előir. 2020.09.30.	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Kunfehértó Község Önkormányzata							
Belterületi útépités - Széchenyi u.					25 089 142	25 089 142	
EFOPI-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése					452 939	452 939	
Leader pály. (Elhetőbbé tétel) saját erő					4 847 574	4 847 574	
Egészségház megvásárlás					15 000 000	15 000 000	
Tanyabusz beszerzés					19 050 000	19 050 000	
Óvoda udvar MFP program					4 777 000	4 777 000	
Közkút telepítés 2 db (kp.út)					460 000	460 000	
Temecői ravatalozó - MFP program					4 991 544	4 991 544	
Parcel út saját erő					84 270 000	84 270 000	
Védőnői eszközbeszerzés	63 500	2019		63 500		63 500	
Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2019		635 000		635 000	
Közművelődési érdekl. tám. saját erő	381 000	2019		381 000		381 000	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	1 079 500			1 079 500	158 938 199	160 017 699	
Polgármesteri Hivatal							
Kis értékű tárgyi eszközök	635 000			635 000	300 000	935 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:	635 000			635 000	300 000	935 000	
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde							
Kis értékű tárgyi eszközök	1 507 998 000			1 507 998		1 507 998	
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	1 507 998 000			1 507 998		1 507 998	
Önkormányzat mindösszesen:	1 509 712 500			3 222 498	159 238 199	162 460 697	

**Felújítási kiadások 2020. évi előirányzata felújításokként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Módosítás 2020.09.30.	Mód. Előir. 2020.09.30.	2020. évi utáni
							szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
ÖSSZESEN:							

Forintban !

5.1. melléklet az .../2020. (X....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2020. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 09.30.	Módosított

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 215 003	14 772 410	119 987 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 230 348	6 157 050	30 387 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 523 350	3 283 605	45 806 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 662 818	2 401 192	38 064 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 798 487	1 006 513	3 805 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 924 050	1 924 050
1.6.				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 403 000	26 294 773	48 697 773
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	22 403 000	26 294 773	48 697 773
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 267 580	3 267 580
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		124 739 519	124 739 519
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		124 739 519	124 739 519
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		124 739 519	124 739 519
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 000 000	-8 000 000	162 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	161 200 000		161 200 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 200 000		25 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 000 000		136 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	-8 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000		300 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 663 800		4 663 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000		1 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000		750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000		1 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	723 800		723 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		11 544 000	11 544 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		11 544 000	11 544 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	302 281 803	169 350 702	471 632 505
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.)			

5.1. melléklet az .../2020. (X.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2020. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 09.30.	Módosított

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
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.)	12 000 000	112 509 519	124 509 519
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	112 509 519	124 509 519
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 000 000	112 509 519	124 509 519
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	314 281 803	281 860 221	596 142 024

5.1. melléklet az .../2020. (X.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2020. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 09.30.	Módosított

Forintban !

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

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 09.30.	Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 123 022	70 802 278	212 925 300
1.1.	Személyi juttatások	26 444 800	13 040 479	39 485 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 846 610	2 129 411	6 976 021
1.3.	Dologi kiadások	46 779 778	52 426 355	99 206 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 149 820	5 149 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 051 834	1 056 213	62 108 047
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		635 193	635 193
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	7 551 834		7 551 834
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	53 500 000	421 020	53 921 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 079 500	171 436 252	183 515 752
2.1.	Beruházások	1 079 500	158 938 199	160 017 699
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	11 000 000	12 498 053	23 498 053
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		11 544 000	11 544 000
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	11 000 000	954 053	11 954 053
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 524 070	33 436 836	34 960 906
3.1.	Általános tartalék	1 524 070	29 833 911	31 357 981
3.2.	Céltartalék		3 602 925	3 602 925
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	155 726 592	275 675 366	431 401 958
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.)	158 555 211	6 184 855	164 740 066
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 208 600	4 208 600
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	158 555 211	1 976 255	160 531 466
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	158 555 211	6 184 855	164 740 066
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	314 281 803	281 860 221	596 142 024

5.2. melléklet az .../2020. (X.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	2020. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 09.30.	Módosított

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
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		1 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 275 645	613 383	68 889 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		613 383	613 383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 275 645		68 275 645
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 675 645	613 383	70 289 028

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 09.30.	Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 040 645	313 383	69 354 028
1.1.	Személyi juttatások	50 657 400		50 657 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 051 045		9 051 045
1.3.	Dologi kiadások	9 332 200	313 383	9 645 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	300 000	935 000
2.1.	Beruházások	635 000	300 000	935 000
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.)	69 675 645	613 383	70 289 028

5.3. melléklet az .../2020. (X.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda és Mini Bülsőde			
Feladat megnevezése	2020. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 09.30.	Módosított

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 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.)	5 080 000		5 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 279 566	3 301 056	93 580 622
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 324 801	1 324 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 279 566	1 976 255	92 255 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 359 566	3 301 056	98 660 622

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 09.30.	Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 851 568	3 301 056	97 152 624
1.1.	Személyi juttatások	63 357 360	1 703 196	65 060 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 386 788	273 059	11 659 847
1.3.	Dologi kiadások	19 107 420	773 112	19 880 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		551 689	551 689
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 507 998		1 507 998
2.1.	Beruházások	1 507 998		1 507 998
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.)	95 359 566	3 301 056	98 660 622

Kunfehértó Község Önkormányzata

2020. évi I. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása

(a Képviselő-testület 2020.09.30-i ülésére)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2020. szeptember ...-i hatállyal módosítja a 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 281 860 221 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 596 142 024 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet **5.1 számú melléklete** tartalmazza.

1. A pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzatomódosítások

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásában megállapított 124 509 519 Ft pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel:

Működési kiadásokra		28 383 520 Ft
• Pályázatokkal összefüggő működési kiadások	27 860 082 Ft	
• Ellátotti juttatások	97 500 Ft	
• Szállítói tartozások	425 938 Ft	
Felhalmozási kiadások		46 088 544 Ft
• Egészségház vásárlás	15 000 000 Ft	
• Óvoda udvari játékok MFP	4 777 000 Ft	
• LEADER pályázat saját erő	1 500 000 Ft	
• Tanyabusz beszerzés MFP	19 050 000 Ft	
• Temető ravatalozó MFP	4 991 544 Ft	
• Erdőszéli út saját erő	770 000 Ft	
Működési célú támogatások Államháztartáson belülre		635 193 Ft
• beszámoló visszafizetési kötelezettség	635 193 Ft	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit Kft-nek)		954 053 Ft
• Társulati hj. visszatérítés	954 053 Ft	
Finanszírozási kiadások		4 208 600 Ft
• Állami támogatás megelőlegezés	4 208 600 Ft	
Tartalék		32 791 298 Ft
• Általános tartalék	29 188 373 Ft	
• Céltartalék	3 602 925 Ft	
• környezetvédelmi alap	1 862 077 Ft	
• Vízi közmű bérleti díj	299 160 Ft	
• Társulati vagyron	1 441 688 Ft	

A 2020. évi költségvetés tervezése során az akkor még várható pénzmaradványból 12 000 000 Ft-ot eredeti előirányzatként beállítottunk a költségvetésbe. Ennek fedezetével tervezett kiadások:

- Nonprofit Kft. támogatási többlet 11 000 000 Ft
- Tartalék 1 000 000 Ft

2. Állami támogatási növekménnyel járó előirányzatváltozások 163 492 513 Ft

EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése	20 713 004 Ft
Leader pály. (Élhetőbbé tétel)	2 947 574 Ft
TOP-5.3.1-Konzorcium-TOMPA	3 267 580 Ft
Leader/eszközbeszerzés/SÁTOR	1 283 498 Ft
Erdőszel útépítés	99 919 305 Ft
Kiegészítő támogatás	5 830 010 Ft
Bölcsőde kiegészítő. Tám. (51/2020. Korm.r.)	795 000 Ft
Belterületi útépítés	20 589 142 Ft
Önk. Ált. Támogatás eredeti ei. Korr.	5 995 300 Ft
Kompenzáció	31 255 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	152 192 Ft
Kulturális pótlék	44 603 Ft
Szociális tűzifa támogatás	1 924 050 Ft

3. Egyéb előirányzatváltozások 17 781 500 Ft

gépjárműadó 40 % elvonás	- 8 000 000 Ft
NEAK támogatás (egyszeri juttatás)	1 762 500 Ft
Nonprofit Kft. bankgarancia	11 544 000 Ft

4. Belső átcsoportosítás

Leader pály. (Élhetőbbé tétel) saját erő (tartalékból)	400 000 Ft
Közkút telepítés 2 db (kerékpárúthoz) (tartalékból)	460 000 Ft
Hivatal elektromos hálózat karbantartás (tartalékból)	440 000 Ft
Szociális tűzifa saját erő + szállítási ktg. (tartalékból)	513 270 Ft
Belterületi útépítés (Erdőszéli út + tartalék)	4 500 000 Ft

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen	281 860 221 Ft-tal
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>13 040 479 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>2 129 411 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>55 426 355 Ft-tal</i>
<i>Ellátotti juttatások</i>	<i>2 149 820 Ft-tal</i>
<i>Beruházás:</i>	<i>154 438 199 Ft-tal</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>12 498 053 Ft-tal</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>1 056 213 Ft-tal</i>
<i>Tartalékok:</i>	<i>34 936 836 Ft-tal</i>
<i>Finanszírozási kiadások:</i>	<i>6 184 855 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen	281 860 221 Ft-tal
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:</i>	<i>112 509 519 Ft-tal</i>
<i>Működési célú központi támogatás</i>	<i>14 772 410 Ft-tal</i>
<i>Közhatalmi bevételek (gjmű.adó)</i>	<i>- 8 000 000 Ft-tal</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
<i>Államháztartáson belül</i>	<i>26 294 773 Ft-tal</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>124 739 519 Ft-tal</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül</i>	<i>11 544 000 Ft-tal</i>

A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 613 383 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 70 289 028 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.2. számú melléklete tartalmazza.

1. *A pénzmaradványhoz kapcsolódóan* a Képviselő-testület által elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a 2020. évi költségvetési rendeleten. Az előbbieket alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 613 383 Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradvány. A pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében az intézménynél marad.

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>613 383 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>313 383 Ft-tal</i>
<i>Beruházások</i>	<i>300 000 Ft-tal</i>
<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>613 383 Ft-tal</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>613 383 Ft-tal</i>

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 3 301 056 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 98 660 622 Ft-ra változik. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.3. számú melléklete tartalmazza.

1. *A pénzmaradványhoz kapcsolódóan* a Képviselő-testület által elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a 2020. évi költségvetési rendeleten. Az előbbieket alapján az intézményi pénzmaradvány 1 324 801 Ft, amelyből 551 689 Ft visszafizetendő támogatás, a fennmaradó 773 112 Ft a Képviselő-testület döntése értelmében az intézménynél marad.
2. 2020. évi központi kiegészítő támogatások, valamint bérkompenzáció vonzataként szükséges előirányzatot növelni az intézménynél 1 976 255 Ft összegben.

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>3 301 056 Ft-tal</i>
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>1 703 196 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>273 059 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>773 112 Ft-tal</i>
<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>3 301 056 Ft-tal</i>
<i>Irányító szervi támogatás:</i>	<i>1 976 255 Ft-tal</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>1 324 801 Ft-tal</i>

Kunfehértó, 2020. szeptember 23.


Huszár 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 2020. 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.