



KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2019. (II.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

(1) Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

707 663 431 Ft Költségvetési bevétellel

707 663 431 Ft Költségvetési kiadással

7 586 929 Ft Tartalékkal

ezen belül

5 407 523 Ft céltartalékkal

állapítja meg.”

(2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát **127 267 012 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, 2019. február ...

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Kristóf Andrea :)
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Kunfehértó, 2019. február

Kristóf Andrea
jegyző

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

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1	2	3	4			5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 892 233	1 129 502	24 481	6 319 138	104 365 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 784 157				27 784 157
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 523 234			1 371 566	42 894 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 933 732	73 463	24 999	-204 694	24 827 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 651 110		29 463	169 451	2 850 024
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		959 623			959 623
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		96 416	-29 981	4 982 815	5 049 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 503 000	987 653	6 323 875	815 200	24 629 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		987 653			987 653
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 503 000		6 323 875	815 200	23 642 075
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		293 212 541	2 380 000		295 592 541
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		293 212 541	2 380 000		295 592 541
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		293 212 541	2 380 000		295 592 541
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000				150 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000				143 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000				24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000				118 200 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000				7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 751 960		1 812 505	531 924	14 096 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296 000		642 520		1 938 520
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000		784 650	418 838	2 303 488
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 770 140				6 770 140
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 172 258		385 335	113 086	2 670 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	413 562				413 562
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			20 000 000		20 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			20 000 000		20 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			7 500 000	1 385 000	8 885 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			7 500 000	1 385 000	8 885 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 147 193	295 329 696	38 040 861	9 051 262	617 569 012
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.30.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1	2	3	4			5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	269 371 135	29 341 295	41 307 767	17 746 781	357 766 978
1.1.	Személyi juttatások	109 791 900	1 963 562	849 597	838 787	113 443 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 830 083	399 751	165 959	346 008	22 741 801
1.3.	Dologi kiadások	71 340 159	23 807 439	18 942 211	12 961 986	127 051 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000				3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 408 993	3 170 543	21 350 000	3 600 000	91 529 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 170 543			3 170 543
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 509 000		1 350 000	-400 000	6 459 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20 000 000	4 000 000	24 000 000
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 899 993				57 899 993
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 281 840	334 771 304	-1 874 152	3 168 530	338 347 522
2.1.	Beruházások	1 923 700	323 964 542	-99 797 189	98 583 863	324 674 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	358 140		95 423 037	-95 415 333	365 844
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 806 762	2 500 000		13 306 762
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 806 762	2 500 000		13 306 762
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 852 218	17 991 514	-1 392 754	-11 864 049	7 586 929
3.1.	Általános tartalék	2 852 218	-2 795 509		2 122 697	2 179 406
3.2.	Céltartalék		20 787 023	-1 392 754	-13 986 746	5 407 523
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 505 193	382 104 113	38 040 861	9 051 262	703 701 429
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	127 706 777	3 416 418	224 819	-119 000	131 229 014
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 320 002			3 320 002
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	127 064 777	96 416	224 819	-119 000	127 267 012
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000				642 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	127 706 777	3 416 418	224 819	-119 000	131 229 014
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	402 211 970	385 520 531	38 265 680	8 932 262	834 930 443
	Halmozódás kiszűrése	-127 064 777	-96 416	-224 819	119 000	-127 267 012

Kunfehértó Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 892 233	1 129 502	24 481	6 319 138	104 365 354	104 365 354		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 503 000	987 653	6 323 875	815 200	24 629 728	24 629 728		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 503 000	987 653	6 323 875	815 200	24 629 728	24 629 728		
	- Elvonások és befizetések bevételei		987 653			987 653	987 653		
	- Egyéb működési célú támogatás			6 323 875	-788 600	5 535 275	5 535 275		
	- OEP támogatás	16 503 000			1 603 800	18 106 800	18 106 800		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		293 212 541	2 380 000		295 592 541	295 592 541		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		293 212 541	2 380 000		295 592 541	295 592 541		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000				150 000 000	150 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000				143 000 000	143 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000				24 800 000	24 800 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000				118 200 000	118 200 000		
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000				7 000 000	7 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 751 960		1 812 505	531 924	14 096 389	14 096 389		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	3 721 960				3 721 960	3 721 960		
	- Közvetített szolgáltatások bevétele			896 505	531 924	1 428 429	1 428 429		
	- Szolgáltatási bevételek			816 000		816 000	816 000		
	- Sírhely bevétel								
	- Bérleti díjak	150 000		100 000		250 000	250 000		
5.2.	- haszonbérleti díjak	1 146 000				1 146 000	1 146 000		
	Önkormányzat működési bevétele	5 017 960		1 812 505	531 924	7 362 389	7 362 389		
	- Mosolyvár Óvoda	5 334 000				5 334 000	5 334 000		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000				1 400 000	1 400 000		
	Intézményi működési bevételek	6 734 000				6 734 000	6 734 000		
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			20 000 000		20 000 000	20 000 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000 000		20 000 000	20 000 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH1-en kívülről			7 500 000	1 385 000	8 885 000	8 885 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 500 000	1 385 000	8 885 000	8 885 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 147 193	295 329 696	38 040 861	9 051 262	617 569 012	617 569 012		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		90 094 419			90 094 419	90 094 419		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	275 147 193	385 424 115	38 040 861	9 051 262	707 663 431	707 663 431		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.30.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előír. 2018.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 371 135	29 341 295	41 307 767	17 746 781	357 766 978	357 766 978		
	- Önkormányzat működése	35 086 103	10 703 605	9 652 180	-4 268 076	51 173 812	51 173 812		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	5 409 000		1 350 000		6 759 000	6 759 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	56 000 000		20 000 000	4 000 000	80 000 000	80 000 000		
	- Védőnői szolgálat	4 544 300				4 544 300	4 544 300		
	- Tanyagondnoki szolgálat	10 449 270	73 463	24 999	195 894	10 743 626	10 743 626		
	- Szociális étkeztetés	5 207 000			-276 800	4 930 200	4 930 200		
	- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	126 882			-4 788	122 094	122 094		
	- Közvilágítás	7 112 000				7 112 000	7 112 000		
	- Temetőfenntartás	402 590				402 590	402 590		
	- Vagyomműködtetés	1 658 520				1 658 520	1 658 520		
	- Könyvtári szolgáltatás	4 736 700		29 463	169 451	4 935 614	4 935 614		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	2 133 600	533 400	3 986 420	9 653 420	9 653 420		
	- CIVIL támogatások	1 839 993				1 839 993	1 839 993		
	- Pályázatok működési költségelemei		13 930 705	9 492 906	14 063 680	37 487 291	37 487 291		
	Önkormányzat működési kiadásai	135 572 358	26 841 373	41 082 948	17 865 781	221 362 460	221 362 460		
	- Mosolyvár Óvoda	73 569 797	680 678	1 051 985	-1 194 500	74 107 960	74 107 960		
	- Polgármesteri Hivatal	60 228 980	1 819 244	-827 166	1 075 500	62 296 558	62 296 558		
	Intézményi kiadások	133 798 777	2 499 922	224 819	-119 000	136 404 518	136 404 518		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 281 840	334 771 304	-1 874 152	3 168 530	338 347 522	338 347 522		
2.1.	Beruházások	1 923 700	323 964 542	-99 797 189	98 591 567	324 682 620	324 682 620		
	- Önkormányzat	774 700	323 964 542	-99 797 189	98 591 567	323 533 620	323 533 620		
	<i>Ingatlan beruházás</i>		<i>323 964 542</i>	<i>-101 207 189</i>	<i>95 423 037</i>	<i>318 180 390</i>	<i>318 180 390</i>		
	<i>eszközbeszerzés - önkormányzat</i>	<i>635 000</i>			<i>1 860 464</i>	<i>2 495 464</i>	<i>2 495 464</i>		
	<i>EFOP pályázat</i>			<i>1 410 000</i>	<i>1 308 066</i>	<i>2 718 066</i>	<i>2 718 066</i>		
	<i>eszközbeszerzés - védőnő</i>	<i>139 700</i>				<i>139 700</i>	<i>139 700</i>		
	- Mosolyvár Óvoda	514 000				514 000	514 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>514 000</i>				<i>514 000</i>	<i>514 000</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	635 000				635 000	635 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>635 000</i>				<i>635 000</i>	<i>635 000</i>		
2.2.	Felújítások	358 140		95 423 037	-95 423 037	358 140	358 140		
	- Önkormányzat	358 140		95 423 037	-95 423 037	358 140	358 140		
	<i>vízhalózat</i>	<i>358 140</i>		<i>95 423 037</i>	<i>-95 423 037</i>	<i>358 140</i>	<i>358 140</i>		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 806 762	2 500 000		13 306 762	13 306 762		
	- Önkormányzat		10 806 762	2 500 000		13 306 762	13 306 762		
	<i>Fehértó Non-Profit Kft. Sportábor felújítás önerő</i>		<i>6 500 000</i>			<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>		
	<i>Fehértó Non-Profit Kft. piac felújítás önerő</i>		<i>4 306 762</i>			<i>4 306 762</i>	<i>4 306 762</i>		
	<i>Víziközmű társulati hozzájárulás visszatérítése</i>			<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 852 218	17 991 514	-1 392 754	-11 864 049	7 586 929	7 586 929		
3.1.	Általános tartalék	2 852 218	-2 795 509		2 122 697	2 179 406	2 179 406		
3.2.	Céltartalék		20 787 023	-1 392 754	-13 986 746	5 407 523	5 407 523		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 505 193	382 104 113	38 040 861	9 051 262	703 701 429	703 701 429		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	642 000	3 320 002			3 962 002	3 962 002		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	642 000	3 320 002			3 962 002	3 962 002		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000				642 000	642 000		
	<i>Államháztartási megelőlegezés</i>		3 320 002			3 320 002	3 320 002		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	642 000	3 320 002			3 962 002	3 962 002		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	275 147 193	385 424 115	38 040 861	9 051 262	707 663 431	707 663 431		

**h. Működés célú bevételek és khacások 2018. év mérlege
(Önkormányzat szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forrásban !

Sor-szám	Bevételek						Khacások					
	Megnevezés	2018. év előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.	Megnevezés	2018. év előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1.	Önkormányzatok működés támogatásai	96 892 233	1 129 502	24 481	6 319 138	104 365 354	Személyi juttatások	109 791 900	1 963 562	849 597	838 787	113 443 846
2.	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	16 503 000	987 653	6 323 875	815 200	24 629 728	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 830 083	399 751	165 959	346 008	22 741 801
3.	2.-ből EU-s támogatás						cologh khacások	71 340 159	23 807 439	18 942 211	12 961 986	127 051 795
4.	Közhatalmi bevételek	150 000 000				150 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000				3 000 000
5.	Működés célú átvett pénzeszközök			20 000 000		20 000 000	Egyéb működés célú khacások	63 408 993	3 170 543	21 350 000	3 600 000	91 529 536
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	2 852 218	17 991 514	-5 948 254	-13 249 049	1 646 429
7.	Egyéb működés bevételek	11 751 960		1 812 505	531 924	14 096 389						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetés bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	275 147 193	2 117 155	28 160 861	7 666 262	313 091 471	Költségvetés khacások összesen (1.+...+12.)	272 223 353	272 223 353	35 359 513	4 497 732	359 413 407
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	127 064 777	48 632 072	224 819		175 921 668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetés maradvány igénybevétele		48 535 656			48 535 656	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozás maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei	127 064 777	96 416	224 819		127 386 012	Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú befölch, külfölch értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Állami támogatás megelőlegezés	3 320 002				3 320 002
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	127 064 777	96 416	224 819	-119 000	127 267 012
22.	Működés célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.)	127 064 777	48 632 072	224 819		175 921 668	Működés célú finanszírozás khacások összesen (14.+...+21.)	127 064 777	3 416 418	224 819	-119 000	130 587 014
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	402 211 970	50 749 227	28 385 680	7 666 262	489 013 139	KhAcÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	399 288 130	399 288 130	35 584 332	4 378 732	490 000 421
24.	Költségvetés hány:	-	-	-	-	46 321 936	Költségvetés többlet:	2 923 840	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hány:	-	-	-	-	987 282	Tárgyévi többlet:	2 923 840	-	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.
1	2	3	4			5	6	7	8			9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		293 212 541	2 380 000		295 592 541	Beruházások	1 923 700	323 964 542	-99 797 189	98 583 863	324 674 916
2.	1.-ből EU-s támogatás		293 212 541			293 212 541	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	358 140		95 423 037	-95 415 333	365 844
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások		10 806 762	2 500 000		13 306 762
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			7 500 000	1 385 000	8 885 000						
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok (Víziközmű)			4 555 500	1 385 000	5 940 500
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		293 212 541	9 880 000	1 385 000	304 477 541	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 281 840	334 771 304	2 681 348	4 553 530	344 288 022
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		41 558 763			41 558 763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 558 763			41 558 763	Hitelek 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 finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>						Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai	642 000				642 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		41 558 763			41 558 763	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	642 000				642 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		334 771 304	9 880 000	1 385 000	346 036 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 923 840	334 771 304	2 681 348	4 553 530	344 930 022
27.	Költségvetési hiány:	2 281 840				39 810 481	Költségvetési többlet:	-				-
28.	Tárgyévi hiány:	2 923 840				-	Tárgyévi többlet:	-				1 106 282

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

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előir. 2018.12.31.	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6			7	8
<i>Kunfehértó Község Önkormányzata</i>									
Kerékpárút tervezés	8 420 000	2016-2018	2 526 030		5 893 970			5 893 970	
Csapadékvíz csatorna	34 353 736				34 353 736	-4 784 152	-7 704	29 561 880	
Leader pály. (Élhetőbbé tétel) saját erő	1 050 000				1 050 000			1 050 000	
Rendezvény bonyolítás saját erő	255 000				255 000			255 000	
Tó vízpótlás	6 500 000				6 500 000	-1 000 000		5 500 000	
Bölcsőde kialakítás	27 730 291				27 730 291			27 730 291	
Kerékpárút - belterületi	135 758 508				135 758 508			135 758 508	
Intézmények energetika fejlesztése	95 423 037				95 423 037	-95 423 037	95 423 037	95 423 037	
Parcel út saját erő	17 000 000				17 000 000			17 000 000	
Kisértékű tárgyi eszközök	774 700			774 700				774 700	
EFOP program						1 410 000	1 308 066	2 718 066	
Képviselői eszközök							1 450 000	1 450 000	
Díszvilágítás megváltás							410 464	410 464	
<i>Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:</i>	327 265 272		2 526 030	774 700	323 964 542	-99 797 189	98 583 863	323 525 916	
<i>Polgármetseri Hivatal</i>									
Kis értékű tárgyi eszközök	635 000	2018		635 000				635 000	
<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	635 000			635 000				635 000	
<i>Napközi Otthonos Óvoda</i>									
Kis értékű tárgyi eszközök	514 000	2018		514 000				514 000	
<i>Napközi Otthonos Óvoda összesen:</i>	514 000			514 000				514 000	
<i>Önkormányzat mindösszesen:</i>	328 414 272		2 526 030	1 923 700	323 964 542			324 674 916	

1. melléklet az .../2019. (II....) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez"

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

Forintban !

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

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

Forintban !

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4			5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		88 650 536			88 650 536
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		88 650 536			88 650 536
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		88 650 536			88 650 536
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	268 413 193	383 020 609	38 040 861	9 051 262	698 525 925

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

Forintban !

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

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2018.05.30.	Módosítás 2018.09.27.	Módosítás 2018.12.31.	Mód. Előír. 2018.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 721 358	26 841 373	41 082 948	17 865 781	222 511 460
1.1.	Személyi juttatások	23 245 400	1 193 979	661 575	355 478	25 456 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 594 883	243 597	129 162	69 317	5 036 959
1.3.	Dologi kiadások	42 472 082	23 220 907	18 942 211	13 840 986	98 476 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000				3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 408 993	2 182 890	21 350 000	3 600 000	90 541 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 182 890			2 182 890
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 509 000		1 350 000	-400 000	6 459 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20 000 000	4 000 000	24 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 899 993				57 899 993
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	1 132 840	334 771 304	-1 874 152	3 168 530	337 198 522
2.1.	Beruházások	774 700	323 964 542	-99 797 189	98 583 863	323 525 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	358 140		95 423 037	-95 415 333	365 844
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 806 762	2 500 000		13 306 762
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 806 762	2 500 000		13 306 762
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 852 218	17 991 514	-1 392 754	-11 864 049	7 586 929
3.1.	Általános tartalék	2 852 218	-2 795 509		3 507 697	3 564 406
3.2.	Céltartalék		20 787 023	-1 392 754	-15 371 746	4 022 523
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 706 416	379 604 191	37 816 042	9 170 262	567 296 911
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	127 706 777	3 416 418	224 819	-119 000	131 229 014
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 320 002			3 320 002
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	127 064 777	96 416	224 819	-119 000	127 267 012
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000				642 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	127 706 777	3 416 418	224 819	-119 000	131 229 014
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	268 413 193	383 020 609	38 040 861	9 051 262	698 525 925

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

Forintban !

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

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

1. melléklet az .../2019. (II....) önkormányzati rendelethez

"5.3. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez"

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

Forintban !

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

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

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Pm.átadás	Egyéb műk. célú kiadás	KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.	46 125 673	9 192 763	19 308 797	0	514 000	0	0	514 000	161 227	0	75 302 460
1.	Gyermekétkeztetés üzem. Májusi felm.				-119 000					0			-119 000
2.	1 fő óvónői létszám 09 - 11 hó 3 hó		-900 000	-175 500						0			-1 075 500
4.	átcsoportosítás		-16 691	16 691						0			0
	Módosítás össz.:		-916 691	-158 809	-119 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 194 500
	Módosított ei.:		45 208 982	9 033 954	19 189 797	0	514 000	0	0	514 000	161 227	0	74 107 960

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Működési	Műk.célú tám. ÁHB	Előző évi visszatérülések	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási	Pm. igénybev	Felhalm.célú tám.ÁHB	Felhalm.célú tám.ÁHK	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	5 334 000	0	0	0	0	0	609 727			69 358 733
1.	Gyermekétkeztetés üzem. Májusi felm.										-119 000	-119 000
2.	1 fő óvónői létszám 09 - 11 hó 3 hó										-1 075 500	-1 075 500
4.	átcsoportosítás											0
	Módosítás össz.:		0	0	0	0	0	0			-1 194 500	-1 194 500
	Módosított ei.:		5 334 000	0	0	0	0	609 727			68 164 233	74 107 960

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott (társ.és szoc. Jutt.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Pm.átadás	Egyéb műk. célú kiadás
		eredeti ei.	41 378 432	8 235 388	10 145 812	0	635 000	0	0	635 000	826 426	0
1.	Hivatalsegéd létszám átcso. Finansz.		900 000	175 500						0		
2.	Átcsoportosítás		500 000	260 000	-760 000					0		
3.										0		
	Módosítás össz.:		1 400 000	435 500	-760 000	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.:		42 778 432	8 670 888	9 385 812	0	635 000	0	0	635 000	826 426	0

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.	61 221 058
1.	Hivatalsegéd létszám átcsoport. Finansz.		1 075 500
2.	Átcsoportosítás		0
3.			0
		Módosítás össz.:	1 075 500
		Módosított ei.:	62 296 558

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Működési	Műk.célú tám. ÁHB	Mc.átvett ÁHB	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási	Pm. igénybev	Felhalm.célú tám.ÁHB	Felhalm.célú tám.ÁHK	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	1 400 000	959 623	0	0	0	834 156	0		58 027 279	61 221 058
1.	Hivatalsegéd létszám átcsoportosítás. Finansz.										1 075 500	1 075 500
2.	Átcsoportosítás											0
3.												0
		Módosítás össz.:	0	0	0	0	0	0	0		1 075 500	1 075 500
		Módosított ei.:	1 400 000	959 623	0	0	0	834 156	0		59 102 779	62 296 558

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Egyéb műk. célú kiadás	Tartalékok
		eredeti ei.	25 100 954	4 967 642	84 635 200	3 000 000	224 942 053	95 781 177	13 306 762	334 029 992	86 941 883	19 450 978
9.	Szociális ágazati pótlék		163 928	31 966						0		
13.	Óvoda támogatás októberi felmérés									0		1 371 566
14.	szociális étkeztetés októberi felmérés				-276 800					0		
19.	Szünidei étk. Tám. Csökkenés				-4 788					0		
20.	Szoc. Tüziffa támogatás				1 226 420					0		
17.	ASP támogatás									0		
18.	Gyermekétkeztetés üzem. Májusi felm.									0		
19.	bérkompenzáció									0		207 795
20.	Kulturális ágazati kiegészítés		141 800	27 651						0		
21.	Költségvetési támogatás összesen		305 728	59 617	944 832	0	0	0	0	0	0	1 579 361
33.	Utazási kiállítás 2019 támogatás				400 000					0	-400 000	
34.	OEP támogatás											1 603 800
35.	EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése		49 750	9 700	14 004 230		1 308 066			1 308 066		-15 371 746
36.	Képviselői eszközök						1 450 000			1 450 000		-1 450 000
37.	Csapadékvíz csatorna projekt				-800 000		-7 704	7 704		0		800 000
38.	Víziközmű társulati hátralékok									0		1 385 000
39.	Nonprofit Kft. Tagi kölcsön				-4 000 000					0	4 000 000	
40.	Rezsicsökkentés (12.000 Ft)				2 760 000					0		
41.	Díszvilágítás megváltása						410 464			410 464		-410 464
42.	Közv.szolg. bevételi többlet				531 924					0		
43.	Intézmények energetika felújítás						95 423 037	-95 423 037		0		
44.										0		
45.										0		
46.										0		
47.	Egyéb módosítás összesen		49 750	9 700	12 896 154	0	98 583 863	-95 415 333	0	3 168 530	3 600 000	-13 443 410
	Módosítás össz.:		355 478	69 317	13 840 986	0	98 583 863	-95 415 333	0	3 168 530	3 600 000	-11 864 049
	Módosított ei.:		25 456 432	5 036 959	98 476 186	3 000 000	323 525 916	365 844	13 306 762	337 198 522	90 541 883	7 586 929

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.	131 348 014	689 474 663
9.	Szociális ágazati pótlék			195 894
13.	Óvoda támogatás októberi felmérés			1 371 566
14.	szociális étkeztetés októberi felmérés			-276 800
19.	Szünidei étk. Tám. Csökkenés			-4 788
20.	Szoc. Tüziffa támogatás			1 226 420
17.	ASP támogatás			0
18.	Gyermekétkeztetés üzem. Májusi felm.		-119 000	-119 000
19.	bérkompenzáció			207 795
20.	Kulturális ágazati kiegészítés			169 451
21.	Költségvetési támogatás összesen		-119 000	2 770 538
33.	Utazási kiállítás 2019 támogatás			0
34.	OEP támogatás			1 603 800
35.	EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése			0
36.	Képviselői eszközök			0
37.	Csapadékvíz csatorna projekt			0
38.	Víziközmű társulati hátralékok			1 385 000
39.	Nonprofit Kft. Tagi kölcsön			0
40.	Rezsicsökkentés (12.000 Ft)			2 760 000
41.	Díszvilágítás megváltása			0
42.	Közv.szolg. bevételi többlet			531 924
43.	Intézmények energetika felújítás			0
44.				0
45.				0
46.				0
47.	Egyéb módosítás összesen		0	6 280 724
	Módosítás össz.:		-119 000	9 051 262
	Módosított ei.:		131 229 014	698 525 925

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Működési bevételek	Műk.célú közp. tám.	Mc.átvett ÁHB	Közhatalmi bevételek	Felhalm. Bevételek	Pm. igénybev.	Felhalm.célú tám.ÁHB	Felhalm.célú tám.ÁHK	Működési célú átvett ÁHK	Intézményi finanszírozás
		eredeti ei.	6 830 465	97 086 593	23 814 528	150 000 000	0	88 650 536	295 592 541	7 500 000	20 000 000	
9.	Szociális ágazati pótlék			195 894								
13.	Óvoda támogatás októberi felmérés			1 371 566								
14.	szociális étkeztetés októberi felmérés			-276 800								
19.	Szünidei étk. Tám. Csökkenés			-4 788								
20.	Szoc. Tűziffa támogatás			1 760 220	-533 800							
17.	ASP támogatás			254 800	-254 800							
18.	Gyermekétkeztetés üzem. Májusi felm.			-119 000								
19.	bérekompensáció			207 795								
20.	Kulturális ágazati kiegészítés			169 451								
21.	Költségvetési támogatás összesen	0	0	3 559 138	-788 600	0	0	0	0	0	0	0
33.	Utazási kiállítás 2019 támogatás											
34.	OEP támogatás				1 603 800							
35.	EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése											
36.	Képviselői eszközök											
37.	Csapadékvíz csatorna projekt											
38.	Víziközmű társulati hátralékok									1 385 000		
39.	Nonprofit Kft. Tagi kölcsön											
40.	Rezsicsökkentés (12.000 Ft)			2 760 000								
41.	Díszvilágítás megváltása											
42.	Közv.szolg. bevételi többlet		531 924									
43.	Intézmények energetika felújítás											
44.												
45.												
46.												
47.	Egyéb módosítás összesen		531 924	2 760 000	1 603 800	0	0	0	0	1 385 000	0	0
	Módosítás össz.:		531 924	6 319 138	815 200	0	0	0	0	1 385 000	0	0
	Módosított ei.:		7 362 389	103 405 731	24 629 728	150 000 000	0	88 650 536	295 592 541	8 885 000	20 000 000	0

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	689 474 663
9.	Szociális ágazati pótlék		195 894
13.	Óvoda támogatás októberi felmérés		1 371 566
14.	szociális étkeztetés októberi felmérés		-276 800
19.	Szünidei étk. Tám. Csökkenés		-4 788
20.	Szoc. Tüziffa támogatás		1 226 420
17.	ASP támogatás		0
18.	Gyermekétkeztetés üzem. Májusi felm.		-119 000
19.	bérkompenzáció		207 795
20.	Kulturális ágazati kiegészítés		169 451
21.	Költségvetési támogatás összesen		2 770 538
33.	Utazási kiállítás 2019 támogatás		0
34.	OEP támogatás		1 603 800
35.	EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése		0
36.	Képviselői eszközök		0
37.	Csapadékvíz csatorna projekt		0
38.	Víziközmű társulati hátralékok		1 385 000
39.	Nonprofit Kft. Tagi kölcsön		0
40.	Rezsicsökkentés (12.000 Ft)		2 760 000
41.	Díszvilágítás megváltása		0
42.	Közv.szolg. bevételi többlet		531 924
43.	Intézmények energetika felújítás		0
44.			0
45.			0
46.			0
47.	Egyéb módosítás összesen		6 280 724
		Módosítás össz.:	9 051 262
		Módosított ei.:	698 525 925

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Pénzmaradv. átadás
		eredeti ei.	112 605 059	22 395 793	114 089 809	3 000 000	226 091 053	95 781 177	13 306 762	335 178 992	987 653
		korrigált eredeti előirányzat	112 605 059	22 395 793	114 089 809	3 000 000	226 091 053	95 781 177	13 306 762	335 178 992	987 653
2.	Napközi Otthonos Óvoda		-916 691	-158 809	-119 000	0	0	0	0	0	0
3.	Polgármesteri Hivatal		1 400 000	435 500	-760 000	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzat		355 478	69 317	13 840 986	0	98 583 863	-95 415 333	0	3 168 530	0
		Módosítás össz.:	838 787	346 008	12 961 986	0	98 583 863	-95 415 333	0	3 168 530	0
		Korrigált módosítási összeg:	838 787	346 008	12 961 986	0	98 583 863	-95 415 333	0	3 168 530	0
		Módosított ei.:	113 443 846	22 741 801	127 051 795	3 000 000	324 674 916	365 844	13 306 762	338 347 522	987 653

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Egyéb műk. célú kiadás	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.	86 941 883	19 450 978	131 348 014	825 998 181
		korrigált eredeti előirányzat	86 941 883	19 450 978	3 962 002	698 612 169
2.	Napközi Otthonos Óvoda		0	0	0	-1 194 500
3.	Polgármesteri Hivatal		0	0	0	1 075 500
4.	Önkormányzat		3 600 000	-11 864 049	-119 000	9 051 262
		Módosítás össz.:	3 600 000	-11 864 049	-119 000	8 932 262
		Korrigált módosítási összeg:	3 600 000	-11 864 049	0	9 051 262
		Módosított ei.:	90 541 883	7 586 929	3 962 002	707 663 431

int.fin.: 127 386 012 834 930 443

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Működési	Műk.célú tám. ÁHB	Műk. Célú átvett	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási	Pm. igénybev	Felhalm.célú tám.ÁHB	Felhalm.célú tám.ÁHK	Intézményi finanszírozás
		eredeti ei.	13 564 465	98 046 216	23 814 528	150 000 000	0	90 094 419	295 592 541	7 500 000	127 386 012
		korrigált eredeti előirányzat	13 564 465	98 046 216	23 814 528	150 000 000	0	90 094 419	295 592 541	7 500 000	0
2.	Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0		-1 194 500
3.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0		1 075 500
4.	Önkormányzat	531 924	6 319 138	815 200	0	0	0	0	0	1 385 000	0
	Módosítás össz.:	531 924	6 319 138	815 200	0	0	0	0	0	1 385 000	-119 000
	Korrigált módosítási összeg:	531 924	6 319 138	815 200	0	0	0	0	0	1 385 000	
	Módosított ei.:	14 096 389	104 365 354	24 629 728	150 000 000	0	90 094 419	295 592 541	8 885 000	0	

Ellenőrző cella: 0
(főösszeg)

127 267 012

Ellenőrző cella:
(főösszeg
+fint.fin.)

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 02. 27.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	825 998 181
		korrigált eredeti előirányzat	698 612 169
2.	Napközi Otthonos Óvoda		-1 194 500
3.	Polgármesteri Hivatal		1 075 500
4.	Önkormányzat		9 051 262
		Módosítás össz.:	8 932 262
		Korrigált módosítási összeg:	9 051 262
		Módosított ei.:	707 663 431

834 930 443

0

Kunfehértó Község Önkormányzata

2018. évi III. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása

(a Képviselő-testület 2019.02.27-i ülésére)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2018. december 31-i hatállyal módosítja a 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 9 051 262 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 698 525 925 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.1. számú melléklete tartalmazza.

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

- bérkompenzációra	207 795 Ft
- Szociális ágazati pótlékra	195 894 Ft
- Kulturális pótlékra	169 451 Ft
- Szociális tűzifa támogatás	1 226 420 Ft
- Rezsicsökkentési támogatás	2 760 000 Ft
- Köznevelési támogatás korrekció	1 371 566 Ft
- Szoc. étkeztetési tám. korrekció	- 276 800 Ft
- Gyermekétkeztetési tám. korrekció	- 123 788 Ft

2. Egyéb előirányzat módosítások között

Kiadási oldalon:

OEP finanszírozás növekmény	1 603 800 Ft
Víziközmű társulati vagyon	1 385 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	531 924 Ft

Belső átcsoportosítással:

Csapadékvíz projekt (<i>beruházásból felújítás</i>)	7 704 Ft
EFOP prg. Humán szolg. Fejlesztése (<i>tartalékból</i>)	15 371 746 Ft
Intézmények energetika felújítás (<i>felújításból beruházás</i>)	95 423 037 Ft
Csapadékvíz csatorna projekt (<i>dologiból tartalék</i>)	800 000 Ft
Tagi kölcsön (<i>dologiból műk.célú támogatás</i>)	4 000 000 Ft
Képviselői inf.eszközök (<i>tartalékból beruházás</i>)	1 450 000 Ft
Díszvilágítás besz. (<i>tartalékból beruházás</i>)	410 464 Ft
Utazási kiállítás (<i>műk.tám-ból dologi</i>)	400 000 Ft

Bevételi oldalon:

OEP finanszírozás	1 603 800 Ft
közvetített szolgáltatások	531 924 Ft
Víziközmű Társulat átadott pénzvagyon	1 385 000 Ft

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

Kiadási oldalon növekszik az előirányzat összesen 9 051 262 Ft-tal

Személyi juttatások: 355 478 Ft-tal

Munkaadót terhelő járulékok: 69 317 Ft-tal

<i>Dologi kiadások</i>		<i>13 840 986 Ft-tal</i>
<i>Működési célú tám. Áht-n belülre</i>	-	<i>400 000 Ft-tal</i>
<i>Működési célú visszatér. támogatás</i>		<i>4 000 000 Ft-tal</i>
<i>Beruházás</i>		<i>98 583 863 Ft-tal</i>
<i>Felújítás</i>	-	<i>95 415 333 Ft-tal</i>
<i>Központi irányítószervi támogatás</i>	-	<i>119 000 Ft-tal</i>
<i>Tartalék</i>	-	<i>11 864 049 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon növekszik az előirányzat összesen 9 051 262 Ft-tal

<i>Működési bevételek:</i>		<i>531 924 Ft-tal</i>
<i>Központi költségvetési támogatás</i>		
<i> működési célú</i>		<i>6 319 138 Ft-tal</i>
<i>Működési támogatás Áht-n belülről</i>		<i>815 200 Ft-tal</i>
<i>Felhalmozási támogatás Áht-n kívülről</i>		<i>1 385 000 Ft-tal</i>

A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 1 075 500 Ft-tal növekszik, így a módosított előirányzat 62 296 558 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.2. számú melléklete tartalmazza.

Létszám (hivatalsegéd) miatti átcsoportosítás 1 075 500 Ft

Belső átcsoportosítással:

Technikai korrekció (bér + járulék dologból) 760 000 Ft

Előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon növekszik az előirányzat összesen 1 075 500 Ft-tal

<i>Személyi juttatások:</i>		<i>1 400 000 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>		<i>435 500 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	-	<i>760 000 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon növekszik az előirányzat összesen 1 075 500 Ft-tal

<i>Irányító szervi támogatás:</i>		<i>1 075 500 Ft-tal</i>
-----------------------------------	--	-------------------------

A Napközi Otthonos Óvoda költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 1 194 500 Ft-tal csökken, így a módosított előirányzat 74 107 960 Ft-ra változik. A Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.3. számú melléklete tartalmazza.

Gyermekétkeztetési támogatás csökkenés - 119 000 Ft
Betöltetlen létszám - 1 075 500 Ft

Belső átcsoportosítással:

Technikai korrekció (bér + járulék között) 16 691 Ft

Előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon csökken az előirányzat összesen 1 194 500 Ft-tal

<i>Személyi juttatások:</i>		<i>- 916 691 Ft-tal</i>
-----------------------------	--	-------------------------

<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	- 158 809 Ft-tal
<i>Dologi kiadások</i>	- 119 000 Ft-tal

Bevételi oldalon csökken az előirányzat összesen 1 194 500 Ft-tal
Irányító szerve támogatás: 1 194 500 Ft-tal

Kunfehértó, 2019. február 20.



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

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terhelést.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

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

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

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

