



KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

1. §

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

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

	343 644 469 Ft	Költségvetési bevétellel
	677 115 580 Ft	Költségvetési kiadással
-	333 471 111 Ft	költségvetési egyenleggel,
	295 591 Ft	Tartalékkal
ezen belül	1 895 027 Ft	Céltartalékkal

állapítja meg.”

2. §

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

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

a) belső finanszírozással, maradvány igénybevételével, ezen belül

aa) működési célú igénybevételével 48 091 773 Ft,

ab) felhalmozási célú igénybevételével 285 793 338 Ft”

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

„(2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 152 791 286 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Ör. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott „Belterületi kerékpárút építés Kunfehértón” című TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00015 azonosítós számú projekt megvalósításához 8 736 Ft költségvetésben elkülönített önerőt biztosít.”

3. §

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

4. §

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

Kunfehértó, 2019. szeptember

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Kristóf Andrea :)
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Kunfehértó, 2019. szeptember...

Kristóf Andrea
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27
1	2	3	4			5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	955 187	222 010	6 955 982	117 561 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351			875 215	30 673 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500			780 000	42 264 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563		150 289	2 597 803	38 239 655
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530			193 964	2 847 494
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		955 187	50 927		1 006 114
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 794	2 509 000	2 529 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000			418 576	21 923 576
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 505 000			418 576	21 923 576
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 895 149	6 948 541	12 843 690
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 895 149	6 948 541	12 843 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			5 895 149	3 449 675	9 344 824
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000		5 000 000		155 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000		5 000 000		148 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000				24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000		5 000 000		123 200 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000				7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 816 080			1 500 000	12 316 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000			670 000	2 060 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000			530 000	1 630 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000				6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957 800			133 000	2 090 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280				368 280
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				167 000	167 000
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.)	4 000 000	20 000 000			24 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	20 000 000			24 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 749 024	20 955 187	11 117 159	15 823 099	343 644 469
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 910 000	323 561 111			333 471 111
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 910 000	323 561 111			333 471 111
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	146 899 277	3 150 000	20 794	2 721 215	152 791 286
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 899 277	3 150 000	20 794	2 721 215	152 791 286
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	156 809 277	326 711 111	20 794	2 721 215	486 262 397
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	452 558 301	347 666 298	11 137 953	18 544 314	829 906 866
	Halmazódás kiszűrése	-146 899 277	-3 150 000	-20 794	-2 721 215	-152 791 286
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	305 659 024	344 516 298	11 117 159	15 823 099	677 115 580

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27
1	2	3	4			5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 793 942	61 295 669	1 222 010	29 973 457	386 285 078
1.1.	Személyi juttatások	127 412 600	7 200 057	179 425	4 918 439	139 710 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430	1 410 675	35 393	898 901	26 516 399
1.3.	Dologi kiadások	75 228 078	28 450 645	1 007 192	21 808 364	126 494 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			243 500	3 243 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	24 234 292		2 104 253	90 320 379
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		794 292			794 292
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 481 834	1 300 000			7 781 834
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		20 000 000			20 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 500 000	2 140 000		2 104 253	61 744 253
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 378 500	264 732 212	20 095 149	-10 091 154	284 114 707
2.1.	Beruházások	1 968 500	257 084 074	20 095 149	-8 440 966	270 706 757
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 648 138		-1 650 188	13 407 950
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 410 000	7 648 138		-1 650 188	13 407 950
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	-10 200 000	-4 126 900	2 190 618
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	6 277 909	-3 700 000	-4 126 900	295 591
3.2.	Céltartalék		8 395 027	-6 500 000		1 895 027
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024	340 700 817	11 117 159	15 755 403	672 590 403
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	147 541 277	6 965 481	20 794	2 788 911	157 316 463
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 813 413			3 813 413
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277	3 150 000	20 794	2 721 215	152 791 286
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068		67 696	711 764
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	147 541 277	6 965 481	20 794	2 788 911	157 316 463
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 558 301	347 666 298	11 137 953	18 544 314	829 906 866
	Halmozódás kiszűrése	-146 899 277	-3 150 000	-20 794	-2 721 215	-152 791 286

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	955 187	222 010	6 955 982	117 561 123	117 561 123		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000			418 576	21 923 576	21 923 576		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 505 000			418 576	21 923 576	21 923 576		
	- Elvonások és befizetések bevételei								
	- Egyéb működési célú támogatás				418 576	418 576	418 576		
	- OEP támogatás	21 505 000				21 505 000	21 505 000		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 895 149	6 948 541	12 843 690	12 843 690		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 895 149	6 948 541	12 843 690	12 843 690		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000		5 000 000		155 000 000	155 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000		5 000 000		148 000 000	148 000 000		
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	24 800 000				24 800 000	24 800 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000		5 000 000		123 200 000	123 200 000		
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000				7 000 000	7 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 816 080			1 500 000	12 316 080	12 316 080		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	2 908 280				2 908 280	2 908 280		
	- Közvetített szolgáltatások bevétele				530 000	530 000	530 000		
	- Szolgáltatási bevételek				970 000	970 000	970 000		
	- Sírhely bevétel	250 000				250 000	250 000		
	- Bérleti díjak	177 800				177 800	177 800		
5.2.	- haszonbérleti díjak	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
	Önkormányzat működési bevétele	4 336 080			1 500 000	5 836 080	5 836 080		
	- Mosolyvár Óvoda	5 080 000				5 080 000	5 080 000		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000				1 400 000	1 400 000		
	Intézményi működési bevételek	6 480 000				6 480 000	6 480 000		
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 000 000	20 000 000	-	-	24 000 000	24 000 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	20 000 000			24 000 000	24 000 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH1-en kívülről								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 749 024	20 955 187	11 117 159	15 823 099	343 644 469	343 644 469		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 910 000	323 561 111			333 471 111	333 471 111		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	305 659 024	344 516 298	11 117 159	15 823 099	677 115 580	677 115 580		

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 793 942	61 295 669	1 222 010	29 973 457	386 285 078	386 285 078		
	- Önkormányzat működése	43 120 717	1 521 110		265 076	44 906 903	44 906 903		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	6 430 000	1 300 000			7 730 000	7 730 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	57 000 000	21 400 000		2 104 253	80 504 253	80 504 253		
	- Védőnői szolgálat	4 588 280				4 588 280	4 588 280		
	- Tanyagondnoki szolgálat	9 808 558			125 803	9 934 361	9 934 361		
	- Szociális étkeztetés	4 272 280		150 289		4 422 569	4 422 569		
	- Szűnidei gyermekétkeztetés	124 488				124 488	124 488		
	- Közvilágítás	6 000 000				6 000 000	6 000 000		
	- Temetőfenntartás	301 000				301 000	301 000		
	- Vagyonműködtetés	1 512 400				1 512 400	1 512 400		
	- Könyvtári szolgáltatás	4 645 942			103 964	4 749 906	4 749 906		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000			2 929 500	5 929 500	5 929 500		
	- CIVIL támogatások	500 000	710 000			1 210 000	1 210 000		
	- Pályázatok működési költségelemei		31 441 432	1 000 000	21 701 353	54 142 785	54 142 785		
	Önkormányzat működési kiadásai	141 303 665	56 372 542	1 150 289	27 229 949	226 056 445	226 056 445		
	- Mosolyvár Óvoda	87 441 052	3 421 930	14 460	2 393 508	93 270 950	93 270 950		
	<i>Óvodai nevelés</i>	<i>45 925 172</i>	<i>3 421 930</i>	<i>14 460</i>	<i>1 301 508</i>	<i>50 663 070</i>	<i>50 663 070</i>		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	<i>10 696 510</i>							
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>30 819 370</i>			<i>1 092 000</i>				
	- Polgármesteri Hivatal	65 049 225	1 501 197	57 261	350 000	66 957 683	66 957 683		
	Intézményi kiadások	152 490 277	4 923 127	71 721	2 743 508	160 228 633	160 228 633		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 378 500	264 732 212	20 095 149	-10 091 154	284 114 707	274 640 116		
2.1.	Beruházások	1 968 500	257 084 074	20 095 149	-8 440 966	270 706 757	261 232 166		
	- Önkormányzat	1 079 500	257 084 074	20 095 149	-8 418 673	269 840 050	260 365 459		
	<i>Ingatlan beruházás</i>		<i>257 084 074</i>	<i>14 000 000</i>	<i>-17 893 264</i>	<i>253 190 810</i>	<i>253 190 810</i>		
	<i>eszközbeszerzés - önkormányzat</i>	<i>1 079 500</i>				<i>1 079 500</i>	<i>1 079 500</i>		
	<i>NKA eszközbeszerzés</i>				<i>3 887 629</i>	<i>3 887 629</i>			
	<i>EFOP eszközbeszerzés</i>				<i>139 322</i>	<i>139 322</i>			
	<i>Tanyabusz pályázat</i>				<i>5 447 640</i>	<i>5 447 640</i>			
	<i>Leader eszközbeszerzés</i>			<i>6 095 149</i>		<i>6 095 149</i>	<i>6 095 149</i>		
	- Mosolyvár Óvoda	254 000			-22 293	231 707	231 707		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>254 000</i>			<i>-22 293</i>	<i>231 707</i>	<i>231 707</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								
	- Önkormányzat								
	<i>vízhalózat</i>								
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 648 138		-1 650 188	13 407 950	13 407 950		
	- Önkormányzat	7 410 000	7 648 138		-1 650 188	13 407 950	13 407 950		
	<i>Kft. Felh. Tám. (piac, bobcat)</i>	<i>7 410 000</i>				<i>7 410 000</i>	<i>7 410 000</i>		
	<i>Fehértó Non-Profit Kft. Sporttábor felújítás önerő</i>		<i>6 500 000</i>		<i>-1 650 188</i>	<i>4 849 812</i>	<i>4 849 812</i>		
	<i>Víziközmű társulati hozzájárulás visszatérítése</i>		<i>1 148 138</i>			<i>1 148 138</i>	<i>1 148 138</i>		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	-10 200 000	-4 126 900	2 190 618	2 190 618		
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	6 277 909	-3 700 000	-4 126 900	295 591	295 591		

3.2.	Céltartalék		8 395 027	-6 500 000		1 895 027	1 895 027		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024	340 700 817	11 117 159	15 755 403	672 590 403	663 115 812		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	642 000	3 815 481		67 696	4 525 177	4 525 177		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	642 000	3 815 481		67 696	4 525 177	4 525 177		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068		67 696	711 764	711 764		
	<i>Államháztartási megelőlegezés</i>		3 813 413			3 813 413	3 813 413		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	642 000	3 815 481		67 696	4 525 177	4 525 177		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 659 024	344 516 298	11 117 159	15 823 099	677 115 580	667 640 989		

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

Forhntban !

Sor- szám	Bevételek					Kbacsok						
	Megnevezés	2019. évi előhrányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27	Megnevezés	2019. évi előhrányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27
1	2	3.	4.			5.	6.	7.	8.			9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 427 944	955 187	222 010	6 955 982	117 561 123	Személyi juttatások	127 412 600	7 200 057	179 425	4 918 439	139 710 521
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 505 000			418 576	21 923 576	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430	1 410 675	35 393	898 901	26 516 399
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	75 228 078	28 450 645	1 007 192	21 808 364	126 494 279
4.	Közhatalmi bevételek	150 000 000		5 000 000		155 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			243 500	3 243 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000				4 000 000	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	24 234 292		2 104 253	90 320 379
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	1 844 582	14 672 936	-11 110 138	-4 126 900	1 280 480
7.	Egyéb működési bevételek	10 816 080			1 500 000	12 316 080						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	295 749 024	955 187	5 222 010	8 874 558	310 800 779	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 638 523	75 968 605	-9 888 128	25 846 557	387 565 557
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	146 899 277	50 241 773	20 794	2 721 215	199 883 059	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 091 773			47 091 773	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	146 899 277	3 150 000	20 794	2 721 215	152 791 286	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Állami támogatás megelőlegezés	3 813 413				3 813 413
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277	3 150 000	20 794	2 721 215	152 791 286
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	146 899 277	50 241 773	20 794	2 721 215	199 883 059	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	146 899 277	6 963 413	20 794	2 721 215	156 604 699
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	442 648 301	51 196 960	5 242 804	11 595 773	510 683 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	442 537 800	82 932 018	-9 867 334	28 567 772	544 170 256
24.	Költségvetési hiány:	-	75 013 418	-	16 971 999	76 764 778	Költségvetési többlet:	110 501	-	15 110 138	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	31 735 058	-	16 971 999	33 486 419	Tárgyévi többlet:	110 500	-	15 110 138	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előír. 2019.09.27	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előír. 2019.09.27
1	2	3	4			5	6	7	8			9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 895 149	6 948 541	12 843 690	Beruházások	1 968 500	257 084 074	20 095 149	-8 440 966	279 147 723
2.	1.-ből EU-s támogatás		293 212 541			293 212 541	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	7 410 000	7 648 138		-1 650 188	15 058 138
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok (Viziközmű)			910 138		910 138
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			5 895 149	6 948 541	12 843 690	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 378 500	264 732 212	21 005 287	-10 091 154	295 115 999
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		264 734 280			264 734 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264 734 280			264 734 280	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölesön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, 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	2 068		67 696	644 068
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.)		264 734 280			264 734 280	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	642 000	2 068		67 696	644 068
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		264 734 280	5 895 149	6 948 541	277 577 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 020 500	264 734 280	21 005 287	-10 023 458	295 760 067
27.	Költségvetési hiány:	9 378 500	264 732 212	15 110 138	-	282 272 309	Költségvetési többlet:	-	-	-	17 039 695	-
28.	Tárgyévi hiány:	10 020 500	-	15 110 138	-	18 182 097	Tárgyévi többlet:	-	-	-	16 971 999	-

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

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6			7	8
Kunfehértó Község Önkormányzata									
Kerékpárút tervezés					5 893 970	-1 000 000		4 893 970	
EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése					1 288 336		-860 678	427 658	
Leader pály. (Élhetőbbé tétel) saját erő					1 050 000	6 095 149		7 145 149	
Rendezvény bonyolítás saját erő					255 000			255 000	
Képviselői informatika					1 386 000			1 386 000	
Bölcsőde kialakítás					5 000 141		-241 000	4 759 141	
Kerékpárút - belterületi					133 474 065		-16 652 264	116 821 801	
Intézmények energetika fejlesztése					92 184 688			92 184 688	
Parcel út saját erő					16 551 874			16 551 874	
Védőnői eszközbeszerzés	63 500	2019		63 500				63 500	
Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2019		635 000				635 000	
NKA támogatás - Műv.ház							3 887 629	3 887 629	
Közművelődési érdk. tám. saját erő	381 000	2019		381 000				381 000	
Tanyagondnoki busz		2019					5 447 640	5 447 640	
Egészségház vásárlás						15 000 000		15 000 000	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	1 079 500			1 079 500	257 084 074	20 095 149	-8 418 673	269 840 050	
Polgármetseri Hivatal									
Kis értékű tárgyi eszközök	635 000	2018		635 000				635 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:	635 000			635 000				635 000	
Napközi Otthonos Óvoda									
Kis értékű tárgyi eszközök	514 000	2018		254 000			-22 293	231 707	
Napközi Otthonos Óvoda összesen:	514 000			254 000				231 707	
Önkormányzat mindösszesen:	2 228 500			1 968 500	257 084 074	20 095 149	-8 418 673	270 706 757	

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat					
lat megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előír. 2019.09.27

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4			5
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944		171 083	6 955 982	116 555 009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351			875 215	30 673 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500			780 000	42 264 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563		150 289	2 597 803	38 239 655
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530			193 964	2 847 494
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 794	2 509 000	2 529 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000			418 576	21 923 576
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 505 000			418 576	21 923 576
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			5 895 149	6 948 541	12 843 690
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 895 149	6 948 541	12 843 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			5 895 149	3 449 675	9 344 824
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000		5 000 000		155 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000		5 000 000		148 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	24 800 000				24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000		5 000 000		123 200 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000				7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 336 080			1 500 000	5 836 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000			670 000	2 060 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				530 000	530 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000				2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	577 800			133 000	710 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280				368 280
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				167 000	167 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000	20 000 000			24 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	20 000 000			24 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	289 269 024	20 000 000	11 066 232	15 823 099	336 158 355

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat					
lat megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27

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.)	9 910 000	322 743 171			332 653 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 910 000	322 743 171			332 653 171
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	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.)	9 910 000	322 743 171			332 653 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 179 024	342 743 171	11 066 232	15 823 099	668 811 526

Megnevezés és	Kunfehértó Község Önkormányzat					
lat megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27

Forintban !

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

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 303 665	56 372 542	1 150 289	27 229 949	226 056 445
1.1.	Személyi juttatások	23 453 600	3 826 057	125 765	3 531 439	30 936 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 495 813	741 475	24 524	656 686	5 918 498
1.3.	Dologi kiadások	46 372 418	27 570 718	1 000 000	20 694 071	95 637 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			243 500	3 243 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	24 234 292		2 104 253	90 320 379
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		794 292			794 292
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 481 834	1 300 000			7 781 834
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 500 000	22 140 000		2 104 253	81 744 253
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 489 500	264 732 212	20 095 149	-10 068 861	283 248 000
2.1.	Beruházások	1 079 500	257 084 074	20 095 149	-8 418 673	269 840 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 648 138		-1 650 188	13 407 950
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 410 000	7 648 138		-1 650 188	13 407 950
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	-10 200 000	-4 126 900	2 190 618
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	6 277 909	-3 700 000	-4 126 900	295 591
3.2.	Céltartalék		8 395 027	-6 500 000		1 895 027
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 637 747	335 777 690	11 045 438	13 034 188	511 495 063
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	147 541 277	6 965 481	20 794	2 788 911	157 316 463
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 813 413			3 813 413
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277	3 150 000	20 794	2 721 215	152 791 286
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068		67 696	711 764
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	147 541 277	6 965 481	20 794	2 788 911	157 316 463
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 179 024	342 743 171	11 066 232	15 823 099	668 811 526

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala					
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4			5
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		955 187	50 927		1 006 114
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		955 187	50 927		1 006 114
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 400 000				1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000				1 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000				300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingtatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	955 187	50 927		2 406 114
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 284 225	546 010	6 334	350 000	65 186 569
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		546 010			546 010
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 284 225		6 334	350 000	64 640 559
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 684 225	1 501 197	57 261	350 000	67 592 683

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 049 225	1 501 197	57 261	350 000	66 957 683
1.1.	Személyi juttatások	46 864 700	738 000	41 560	300 000	47 944 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 852 325	155 200	8 509	50 000	9 066 034
1.3.	Dologi kiadások	9 332 200	607 997	7 192		9 947 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000				635 000
2.1.	Beruházások	635 000				635 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 684 225	1 501 197	57 261	350 000	67 592 683

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda					
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27

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.)	82 615 052	3 421 930	14 460	2 371 215	88 422 657
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		271 930			271 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 615 052	3 150 000	14 460	2 371 215	88 150 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 695 052	3 421 930	14 460	2 371 215	93 502 657

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 2019.05.31.	Módosítás 2019.06.28.	Módosítás 2019.09.27	Mód. Előir. 2019.09.27
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 441 052	3 421 930	14 460	2 393 508	93 270 950
1.1.	Személyi juttatások	57 094 300	2 636 000	12 100	1 087 000	60 829 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 292	514 000	2 360	192 215	11 531 867
1.3.	Dologi kiadások	19 523 460	271 930		1 114 293	20 909 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000			-22 293	231 707
2.1.	Beruházások	254 000			-22 293	231 707
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 695 052	3 421 930	14 460	2 371 215	93 502 657

Kunfehértó Község Önkormányzata

2019. évi III. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása

(a Képviselő-testület 2019.09.25-i ülésére)

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

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 15 823 099 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 668 811 526 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.1. számú melléklete tartalmazza.

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

- bérkompenzációra	44 215 Ft
- Szociális ágazati pótléokra	125 803 Ft
- Tanyagondoki szolgálat támogatása	1 150 000 Ft
- Szociális tűzifa támogatás	2 159 000 Ft
- Minimálbér kiegészítés támogatása	3 023 000 Ft
- Kulturális ágazati pótlék	103 964 Ft
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	350 000 Ft

2. Egyéb előirányzat módosítások között

Kiadási oldalon:

Belső átcsoportosítással:

Szociális tűzifa saját erő (tartalékból)	127 000 Ft
Szociális tűzifa szállítás (tartalékból)	400 000 Ft
Kft. Támogatás korrekció (tartalékból)	454 065 Ft
Kft. Támogatás korrekció (felhalm. kiadásból)	1 650 188 Ft
Tanyabusz pályázati kiegészítés (tartalékból)	5 447 640 Ft
Belt.kerékpárút átcsoportos. (beruházásból dologi)	16 661 000 Ft
Belt.kerékpárút önerő többlet (tartalékból)	8 736 Ft
Magyar Falu – identitás (tartalékból)	489 000 Ft
Bölcsőde átcsoportos. (beruházásból dologi)	241 000 Ft
EFOP átcsoportos. (beruházásból dologi)	1 000 000 Ft
Lizing korrekció (tartalékból)	67 696 Ft

Bevételi oldalon:

Diákmunka támogatása	175 076 Ft
Gyermekvédelmi támogatás	243 500 Ft
Kulturális Alap pályázat – eszközbeszerzésre	3 498 866 Ft
Csapadékvíz csatorna támogatás lehívás	306 776 Ft
EFOP támogatás lehívás	3 142 899 Ft
Működési bevételi többlet	1 500 000 Ft

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

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 15 823 099 Ft-tal

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>3 531 439 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>656 686 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>20 694 071 Ft-tal</i>

Ellátotti juttatások	243 500 Ft-tal
Beruházás	- 8 418 673 Ft-tal
Egyéb felhalmozási célú kiadások	- 1 650 188 Ft-tal
Egyéb működési kiadás	2 104 253 Ft-tal
Központi irányítószervi támogatás	2 721 215 Ft-tal
Egyéb finanszírozási kiadás (lizing korr.)	67 696 Ft-tal
Tartalék	- 4 126 900 Ft-tal

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 15 823 099 Ft-tal

Központi költségvetési támogatás	
működési célú	6 955 982 Ft-tal
felhalmozási célú	6 948 541 Ft-tal
Működési bevételek	1 500 000 Ft-tal
Működési célú átvett pénzeszköz	418 576 Ft-tal

A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 350 00 Ft-tal növekszik, így a módosított előirányzat 67 592 683 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.2. számú melléklete tartalmazza.

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 350 000 Ft

Előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon csökken az előirányzat összesen 350 000 Ft-tal

Személyi juttatások:	300 000 Ft-tal
Munkaadót terhelő járulékok:	50 000 Ft-tal

Bevételi oldalon csökken az előirányzat összesen 300 000 Ft-tal

Irányító szervi támogatás:	350 000 Ft-tal
----------------------------	----------------

A Napközi Otthonos Óvoda költségvetését érintő módosítások

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

Bérkompenzációra	44 215 Ft
1 fő óvónői létszám (09.01-től)	1 235 000 Ft
Gyermekétkeztetési támogatás	1 092 000 Ft
Belső átcsoportosítás eszközvásárlásra	22 293 Ft

Előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 2 371 215 Ft-tal

Személyi juttatások:	1 087 000 Ft-tal
Munkaadót terhelő járulékok:	192 215 Ft-tal
Dologi kiadások	1 114 293 Ft-tal
Beruházások	- 22 293 Ft-tal

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 2 371 215 Ft-tal

Irányító szervi támogatás:	2 371 215 Ft-tal
----------------------------	------------------

Kunfehértó, 2019. szeptember 18.


Húszár Zoltán
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terhelést.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

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

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

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 09. 25.)

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.	59 742 400	11 339 652	19 795 390	0	254 000	0	0	254 000	0	0	91 131 442
1.	Bérekompensáció		37 000	7 215						0			44 215
2.	1 fő óvónői létszám 09 - 11 hó 3 hó		1 050 000	185 000						0			1 235 000
3.	belső átcso.				22 293		-22 293			-22 293			0
4.	Gyermekétk. Támogatás				1 092 000					0			1 092 000
5.										0			0
	Módosítás össz.:		1 087 000	192 215	1 114 293	0	-22 293	0	0	-22 293	0	0	2 371 215
	Módosított ei.:		60 829 400	11 531 867	20 909 683	0	231 707	0	0	231 707	0	0	93 502 657

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 09. 25.)

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.										
			5 080 000	0	0	0	0	271 930			85 779 512	91 131 442
1.	Bérekompensáció										44 215	44 215
2.	1 fő óvónői létszám 09 - 11 hó 3 hó										1 235 000	1 235 000
3.	belső átcso.											0
4.	Gyermekétk. Támogatás										1 092 000	1 092 000
5.												0
		Módosítás össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 215	2 371 215
		Módosított ei.:	5 080 000	0	0	0	0	271 930			88 150 727	93 502 657

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 09. 25.)

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	KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.	47 644 260	9 016 034	9 947 389	0	635 000	0	0	635 000	0	0	67 242 683
1.	Jó adatszolg. Önk. Támogatás		300 000	50 000						0			350 000
2.										0			0
3.										0			0
	Módosítás össz.:		300 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
	Módosított ei.:		47 944 260	9 066 034	9 947 389	0	635 000	0	0	635 000	0	0	67 592 683

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás

(2019. 09. 25.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Működési	Műk.célú tám. ÁHB	Mc.átvett ÁHB	Közhatalmi bevételek	Felhal- mozási	Pm. igénybev	Felhalm.célú tám.ÁHB	Felhalm.célú tám.ÁHK	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	1 400 000	1 006 114	0	0	0	546 010	0	0	64 290 559	67 242 683
1.	Jó adatszolg. Önk. Támogatás										350 000	350 000
2.												0
3.												0
	Módosítás össz.:		0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000
	Módosított ei.:		1 400 000	1 006 114	0	0	0	546 010	0	0	64 640 559	67 592 683

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás
(2019. 09. 25.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Egyéb műk. célú kiadás	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.	27 405 422	5 261 812	74 943 136	3 000 000	278 258 723	0	15 058 138	293 316 861	88 216 126	6 317 518	154 527 552	652 988 427
9.	Szociális ágazati pótlék		105 274	20 529						0				125 803
13.	Óvónői létszám szept.1-től									0		-455 000	1 235 000	780 000
14.	szociális étkeztetés támogatás									0		230 000		230 000
19.	Önk. Általános támogatás									0		831 000		831 000
20.	Szoc. Tűzifa támogatás				2 159 000					0				2 159 000
17.	Tanyagondnoki támogatás									0		1 150 000		1 150 000
	Kulturális ágazati pótlék		87 000	16 964										103 964
18.	Gyermekétkeztetési támogatás									0			1 092 000	1 092 000
	Jó adatszolg. Önkorm. Támogatás												350 000	350 000
19.	bérekompensáció									0			44 215	44 215
20.	Közművelődési támogatás		75 314	14 686						0				90 000
21.	Költségvetési támogatás összesen		267 588	52 179	2 159 000	0	0	0	0	0	0	1 756 000	2 721 215	6 955 982
33.	Szoc.tűzifa saját erő				127 000					0		-127 000		0
34.	Szoc. Tűzifa szállítás				400 000					0		-400 000		0
35.	Diákmunka támogatás		149 000	26 076						0				175 076
36.	NKA pályázat						3 887 629			3 887 629		-388 763		3 498 866
37.	Csapadékvíz csatorna támogatás				306 776					0				306 776
38.	EFOP támogatás		2 690 851	256 431	56 295		139 322			139 322				3 142 899
39.	GYVK támogatás					243 500				0				243 500
40.	Kft. Támogatás korrekció								-1 650 188	-1 650 188	2 104 253	-454 065		0
41.	Tanyabusz pályázati kiegészítés						5 447 640			5 447 640		-5 447 640		0
42.	Belt.kerékpárút átcso.				16 661 000		-16 661 000			-16 661 000				0
43.	Magyar Falu - identitás				489 000					0		-489 000		0
44.	Működési többletbevétel									0		1 500 000		1 500 000
	Bölcsőde átcso.		124 000	22 000	95 000		-241 000			-241 000				0
	EFOP átcso.		300 000	300 000	400 000		-1 000 000			-1 000 000				0
	Lizing korrekció									0		-67 696	67 696	0
	Beleterületi kerékpárút önerő különbözet						8 736			8 736		-8 736		0
										0				0
										0				0
47.	Egyéb módosítás összesen		3 263 851	604 507	18 535 071	243 500	-8 418 673	0	-1 650 188	-10 068 861	2 104 253	-5 882 900	67 696	8 867 117
	Módosítás össz.:		3 531 439	656 686	20 694 071	243 500	-8 418 673	0	-1 650 188	-10 068 861	2 104 253	-4 126 900	2 788 911	15 823 099
	Módosított ei.:		30 936 861	5 918 498	95 637 207	3 243 500	269 840 050	0	13 407 950	283 248 000	90 320 379	2 190 618	157 316 463	668 811 526

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás
(2019. 09. 25.)

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	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	4 336 080	109 599 027	21 505 000	24 000 000	155 000 000	332 653 171	5 895 149		0	0	652 988 427
9.	Szociális ágazati pótlék			125 803									125 803
13.	Óvónői létszám szept. 1-től			780 000									780 000
14.	szociális étkeztetés támogatás			230 000									230 000
19.	Önk. Általános támogatás			831 000									831 000
20.	Szoc. Tűzifa támogatás			2 159 000									2 159 000
17.	Tanyagondnoki támogatás			1 150 000									1 150 000
	Kulturális ágazati pótlék			103 964									103 964
18.	Gyermekétkeztetési támogatás			1 092 000									1 092 000
	Jó adatszolg. Önkorm. Támogatás			350 000									350 000
19.	bérekompensáció			44 215									44 215
20.	Közművelődési támogatás			90 000									90 000
21.	Költségvetési támogatás összesen	0	6 955 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 955 982
33.	Szoc.tűzifa saját erő												0
34.	Szoc. Tűzifa szállítás												0
35.	Diákmunka támogatás				175 076								175 076
36.	NKA pályázat								3 498 866				3 498 866
37.	Csapadékvíz csatorna támogatás								306 776				306 776
38.	EFOP támogatás								3 142 899				3 142 899
39.	GYVK támogatás				243 500								243 500
40.	Kft. Támogatás korrekció												0
41.	Tanyabusz pályázati kiegészítés												0
42.	Belt.kerékpárút átcso.												0
43.	Magyar Falu - identitás												0
44.	Működési többletbevételek	1 500 000											1 500 000
	Bölcsőde átcso.												0
	EFOP átcso.												0
	Lizing korrekció												0
	Belesterületi kerékpárút önerő különbözet												0
													0
47.	Egyéb módosítás összesen	1 500 000	0	418 576	0	0	0	0	6 948 541	0	0	0	8 867 117
	Módosítás össz.:	1 500 000	6 955 982	418 576	0	0	0	0	6 948 541	0	0	0	15 823 099
	Módosított ei.:	5 836 080	116 555 009	21 923 576	24 000 000	155 000 000	332 653 171	12 843 690	0	0	0	0	668 811 526

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás
(2019. 09. 25.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Pénzmaradv. átadás	Egyéb műk. célú kiadás	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.	134 792 082	25 617 498	104 685 915	3 000 000	279 147 723	0	15 058 138	294 205 861	0	88 216 126	6 317 518	154 527 552	811 362 552
		korrigált eredeti előirányzat	134 792 082	25 617 498	104 685 915	3 000 000	279 147 723	0	15 058 138	294 205 861	0	88 216 126	6 317 518	4 457 481	661 292 481
2.	Napközi Otthonos Óvoda		1 087 000	192 215	1 114 293	0	-22 293	0	0	-22 293	0	0	0	0	2 371 215
3.	Polgármesteri Hivatal		300 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
4.	Önkormányzat		3 531 439	656 686	20 694 071	243 500	-8 418 673	0	-1 650 188	-10 068 861	0	2 104 253	-4 126 900	2 788 911	15 823 099
		Módosítás össz.:	4 918 439	898 901	21 808 364	243 500	-8 440 966	0	-1 650 188	-10 091 154	0	2 104 253	-4 126 900	2 788 911	18 544 314
		Korrigált módosítási összeg:	4 918 439	898 901	21 808 364	243 500	-8 440 966	0	-1 650 188	-10 091 154	0	2 104 253	-4 126 900	67 696	15 823 099
		Módosított ei.:	139 710 521	26 516 399	126 494 279	3 243 500	270 706 757	0	13 407 950	284 114 707	0	90 320 379	2 190 618	4 525 177	677 115 580

int.fin.: 150 002 375 829 906 866

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda

III. sz. rendelet módosítás
(2019. 09. 25.)

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	Hitel-, kölcsön felvétel	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
			10 816 080	110 605 141	21 505 000	24 000 000	155 000 000	333 471 111	5 895 149	0	0	150 070 071	811 362 552
			10 816 080	110 605 141	21 505 000	24 000 000	155 000 000	333 471 111	5 895 149	0	0	0	661 292 481
2.	Napközi Otthonos Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0		2 371 215	2 371 215
3.	Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0		350 000	350 000
4.	Önkormányzat		1 500 000	6 955 982	418 576	0	0	0	6 948 541	0	0	0	15 823 099
		Módosítás össz.:	1 500 000	6 955 982	418 576	0	0	0	6 948 541	0	0	2 721 215	18 544 314
		Korrigált módosítási összeg:	1 500 000	6 955 982	418 576	0	0	0	6 948 541	0	0		15 823 099
		Módosított ei.:	12 316 080	117 561 123	21 923 576	24 000 000	155 000 000	333 471 111	12 843 690	0	0	0	677 115 580

Ellenőrző cella: 0 829 906 866
(főösszeg)

Ellenőrző cella: 152 723 590
(fint.fin.)

Ellenőrző cella: 0
(főösszeg +fint.fin.)