



KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2019.(I.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

	452 558 301 Ft	Költségvetési bevétellel
	452 558 301 Ft	Költségvetési kiadással
	0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
ebből:	2 610 500 Ft	működési többlettel
-	2 610 500 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 146 899 277 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők illetményalapját 50 000 Ft-ban állapítja meg.

- (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a *3. és 4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az *5.1, 5.2., 5.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat a kiadások között 1 844 582 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzatomódosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

6. § Átmeneti gazdálkodás

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2018. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2019. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2019. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Jelen rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
2. sz. melléklet Feladatbontás
- 2.1. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlege
- 2.2. sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlege
3. sz. melléklet Beruházási kiadások 2019. évi előirányzata beruházásonként
4. sz. melléklet Felújítási kiadások 2019. évi előirányzata felújításonként
- 5.1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi bevételei, kiadásai
- 5.2. sz. melléklet Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei, kiadásai
- 5.3. sz. melléklet Mosolyvár Óvoda 2019. évi bevételei, kiadásai

- (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

- (3) A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni

Kunfehértó, 2019. január 30.

(: Huszár Zoltán:)
polgármester

(: 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
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 505 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000
4.2.	Gépjárműadó	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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 877 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 448 280
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 749 024
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 910 000

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	146 899 277
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 899 277
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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	452 558 301

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 793 942
1.1.	Személyi juttatások	127 412 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430
1.3.	Dologi kiadások	75 228 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	
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
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 378 500
2.1.	Beruházások	1 968 500
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
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582
3.1.	Általános tartalék	1 844 582
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 558 301

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 268 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 268 001

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	109 427 944		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000	21 505 000		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 505 000	21 505 000		
	- Közfoglalkoztatási támogatás				
	- OÉP támogatás	21 505 000	21 505 000		
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.)	10 816 080	10 816 080		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	2 908 280	2 908 280		
	- sírhely bérlet	250 000	250 000		
	- Víziközmű bérleti díj	177 800	177 800		
5.2.	- haszonbérleti díjak	1 000 000	1 000 000		
	Önkormányzat működési bevétele	4 336 080	4 336 080		
	- Mosolyvár Óvoda	5 080 000	5 080 000		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000	1 400 000		
	Intézményi működési bevételek	6 480 000	6 480 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000		
	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér AH-n kívülről	4 000 000	4 000 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 749 024	295 749 024		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 910 000	9 910 000		
17.	ÖSSZESEN: (9+16)	305 659 024	305 659 024		

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 793 942	293 793 942		
	- Önkormányzat működése	43 120 717	43 120 717		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	6 430 000	6 430 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	57 000 000	57 000 000		
	- Védőnői szolgálat	4 588 280	4 588 280		
	- Tanyagondnoki szolgálat	9 808 558	9 808 558		
	- Szociális étkeztetés	4 272 280	4 272 280		
	- Szünidei gyermekétkeztetés	124 488	124 488		
	- Közvilágítás	6 000 000	6 000 000		
	- Temetőfenntartás	301 000	301 000		
	- Vagyonszolgáltatás	1 512 400	1 512 400		
	- Könyvtári szolgáltatás	4 645 942	4 645 942		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	3 000 000		
	- CIVIL támogatások	500 000	500 000		
	Önkormányzat működési kiadásai	141 303 665	141 303 665		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	87 441 052	87 441 052		
	Óvodai nevelés	45 925 172	45 925 172		
	Mim Bölcsőde	10 696 510	10 696 510		
	Gyermekétkeztetés	30 819 370	30 819 370		
	- Polgármesteri Hivatal	65 049 225	65 049 225		
	Intézményi kiadások	152 490 277	152 490 277		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 378 500	9 378 500		
2.1.	Beruházások	1 968 500	1 968 500		
	- Önkormányzat	1 079 500	1 079 500		
	eszköz-beszerzés	1 079 500	1 079 500		
	- Mosolyvár Óvoda	254 000	254 000		
	eszköz-beszerzés	254 000	254 000		
	- Polgármesteri Hivatal	635 000	635 000		
	eszköz-beszerzés	635 000	635 000		
	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 410 000		
	- Önkormányzat	7 410 000	7 410 000		

	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>	7 410 000	7 410 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	1 844 852		
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	1 844 852		
3.2.	Céhtartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024	305 017 294		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	642 000	642 000		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	642 000	642 000		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	642 000		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	642 000	642 000		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 659 024	305 659 294		

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 427 944	Személyi juttatások	127 412 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 505 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	75 228 078
4.	Közhatalmi bevételek	150 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 844 582
7.	Egyéb működési bevételek	10 816 080		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	295 749 024	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 638 524
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 399 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Balált visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	146 899 277	Köleson törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 399 277	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	146 899 277
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	445 148 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	442 537 801
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési föbblet:	110 500
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi föbblet:	2 610 500

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 968 500
2.	1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			7 410 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			9 378 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 410 000		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 410 000		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			
17.	Értékpapír értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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.)	7 410 000		642 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	7 410 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 020 500
27.	Költségvetési hiány:	9 378 500	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 610 500	Tárgyévi többlet:	-

Forintban!

**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	2019. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-5)
Kunfehértó Község Önkormányzata					
Védőnői eszközbeszerzés	63 500	2019		63 500	
Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2019		635 000	
Közművelődési érdekl. tám. saját erő	381 000	2019		381 000	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	1 079 500			1 079 500	
Polgármesteri Hivatal					
Kis értékű tárgyi eszközök	635 000	2019		635 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:	635 000			635 000	
Napközi Otthonos Óvoda					
Kis értékű tárgyi eszközök	514 000	2019		254 000	
Napközi Otthonos Óvoda összesen:	254 000			254 000	
Önkormányzat mindösszesen:	1 968 500			1 968 500	

**Felújítási kiadások 2019. évi előirányzata felújításokként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

<i>Forintban !</i>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
		2019			
ÖSSZESEN:					

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	2019. évi összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 505 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	118 200 000
4.2.	Gépjárműadó	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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	577 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000
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
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

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 910 000
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
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 179 024

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 303 665
1.1.	Személyi juttatások	23 453 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 495 813
1.3.	Dologi kiadások	46 372 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
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
1.11.	- 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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 489 500
2.1.	Beruházások	1 079 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11/14
		1 844 582

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
3.1.	Általános tartalék	1 844 582
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 637 747
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 899 277
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.)	147 541 277
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 179 024

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala	
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 284 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 284 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 684 225

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 049 225
1.1.	Személyi juttatások	46 864 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 852 325
1.3.	Dologi kiadások	9 332 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000
2.1.	Beruházások	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

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda	
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 080 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 615 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 615 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 695 052

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 441 052
1.1.	Személyi juttatások	57 094 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 292
1.3.	Dologi kiadások	19 523 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000
2.1.	Beruházások	254 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 695 052

**Kunfehértó Község Önkormányzata ..2019. (I....)
rendeletének indokolása**

Kunfehértó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján terveztük Önkormányzatunk által ellátott feladatokhoz igénybe vehető központi forrásokat, valamint a tervezés során alkalmaztuk a központi jogszabályokban, illetve a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény részletesen meghatározza az önkormányzatok által településtípusonként differenciáltan ellátandó kötelező feladatok körét, amelyekhez lakosságárányosan, valamint mutatószámokhoz kapcsolva központi forrásokat biztosít.

Az Ötv. 13. §. (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes.

Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Fehértó Nonprofit Kft. létrehozásával a 2016. október 1-től érvényes szervezeti változtatások következtében 2019. évben az Önkormányzat önként vállalt feladatot nem lát el.

Az éves költségvetés alapját a központi forrásból származó működési támogatások mellett, az egyéb működési célú támogatások, a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek képezik.

A Fehértó Nonprofit Kft. megalapításával jelentősen megváltozott a költségvetés szerkezete, a társaság által ellátott közfeladatok finanszírozására támogatás formájában biztosít fedezetet az Önkormányzat.

Az Önkormányzat feladat ellátási körébe 2019-ben a szociális ellátás, a védőnői ellátás, bölcsődei ellátás, valamint az igazgatási és az óvodai nevelési feladatok, valamint a temetőfenntartás, és vagyongazdálkodási feladatok tartoznak. Ezek tekintetében a 2018. évi teljesítési adatok figyelembevételével, az időközi változások és a kalkulált tényleges szükségletek alapján kerültek kialakításra a költségvetési előirányzatok mind kiadási, mind bevételi oldalon.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai:	109 428 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	21 505 e/Ft
Közhatalmi bevételek:	150 000 e/Ft
Működési bevételek:	10 816 e/Ft
Működési célú támogatások visszatérülése:	4 000 e/Ft
Előző évi maradvány igénybevétele:	9 910 e/Ft
<i>ÖSSZESEN:</i>	<i>305 659 e/Ft</i>

Működési támogatás

A központi költségvetésből származó működési támogatás 12 536 e/Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A bölcsődei ellátás belépő többletfeladat támogatási vonzata 10 466 e/Ft, további növekmény a központi beszámítási szabályok kedvező változásának hatása.

Fontos, hogy továbbra is a feladatfinanszírozási rendszer keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

Az **egyéb működési célú támogatási** bevételek az OEP által a gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői feladatok támogatásához kapcsolódnak. A források kizárólag az érintett feladatok ellátására fordíthatók.

Közhatalmi bevételek

A helyi adókból tervezett bevételeink összességében és adónemenként is teljesültek 2018. évben. Ebből kiindulva, valamint az ésszerű óvatosság szem előtt tartásával terveztük a 2019. évi bevételi előirányzatainkat változatlan összeggel.

Működési bevételek

A tervezett működési bevételünk 2019. évben 10 816 e/Ft ezen belül a bevételi jogcímek:

Haszonbérlet	1 000 e/Ft
Sírhely	250 e/Ft
Vízi közmű vagyon bérleti díj	178 e/Ft
Szociális étkeztetés	2 540 e/Ft
Étkezési térítési díj	5 080 e/Ft
Közvetített szolgáltatás	1 400 e/Ft
ÁFA visszatérítés	368 e/Ft

A közvetített szolgáltatás bevétele a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg, a kiszámlázott telefondíjak, és közüzemi költségek ellenértékeként.

Az általános forgalmi adó visszatérítés bevétele az ÁFA köteles tevékenységnek minősülő szociális étkeztetéssel összefüggő előzetesen felszámított és a fizetendő ÁFA negatív, azaz visszaigényelhető egyenlege.

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások:	127 413 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24 171 e/Ft
Dologi kiadások:	75 228 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 000 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások:	63 982 e/Ft
Beruházások:	1 968 e/Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 410 e/Ft
Tartalék	1 845 e/Ft
<u>Finanszírozási kiadás – pénzügyi lízing törlesztés</u>	<u>642 e/Ft</u>
ÖSSZESEN:	305 659 e/Ft

Személyi juttatások és járulékai

A minimálbér 138 000 Ft-ról 149 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180 500 Ft-ról 195 000 Ft-ra növekedett. A köztisztviselői illetményalap helyi döntéssel 2019. január 1-től 50 000 Ft-ra emelkedik, biztosítva ezzel az önkormányzati köztisztviselők minimálbérrel és a garantált illetménnyel azonos mértékű, 8 %-os béremelését. A foglalkoztatott létszám az előző évhez képest nem változott.

Önkormányzatunk a központilag számított adóerőképeségi mutató alapján sem a minimálbéremelkedés, sem a polgármesteri illetményemelés központi fedezetére nem jogosult.

A munkáltatói járulékok vonatkozásában az előző évhez képest félévtől várható 2 %-os csökkentés, amely önkormányzati szinten 1,9 millió forintos költségcsökkenést jelent.

Dologi kiadások

A 2019. évben a *dologi kiadások szinten tartásával számoltunk*. A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzat és intézményei működéséhez szükséges üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak, kiküldetések, biztosítási díjak, egyéb dologi kiadások, valamint a kapcsolódó ÁFA kiadások összegeit.

A dologi kiadásokon belül, mint intézmény a Polgármesteri Hivatal közel 9 milliós, a Mosolyvár Óvoda a bölcsődével és a diákélelmezési feladatokkal együtt mintegy 20 milliós, az Önkormányzat közvetlen feladatai pedig 46 milliós összeggel részesednek.

Az önkormányzat esetében itt szerepel a gyermekorvos részére az iskola-egészségügyi ellátásért OEP támogatás fedezettel tovább utalt szolgáltatási díj 10 672 e/Ft-tal, a fogorvos részére tovább utalt 6 250 e/Ft-tal, valamint a házi orvos részére 3 000 e/Ft, a fogorvos részére 360 e/Ft éves helyi feladatellátási támogatás.

A közvilágítás költségvonzata 6 000 e/Ft, továbbá közel 8 milliós dologi költségvonzattal működtetjük a tanyagondnoki szolgálatot, és a szociális étkeztetést.

A dologi kiadások a teljes költségvetés 25 %-át teszik ki.

Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a *Halasi Többcélú Kistérségi Társulásban* továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 4 600 e/Ft összegben tervez hozzájárulni. 1 345 e/Ft-tal terveztük az *orvosi ügyelet* támogatását, illetve 182 e/Ft-tal a *Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás támogatását*.

Hosszú évek óta részt veszünk az *Arany János* és a *Bursa Hungarica* ösztöndíjprogramban 100 e/Ft-tal.

A Fehértó Nonprofit Kft. által végzett közfeladatok önkormányzati támogatása 2019. évben az elfogadott üzleti terv alapján 57 millió forint.

Ellátottak pénzübeli juttatásai

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint önkormányzati hatáskörbe csak az un.: települési támogatások tartoznak, melyek folyósítására helyi rendelet alapján rendszeres, vagy eseti jelleggel kerülhet sor. Ezek fedezetére 3 000 e/Ft-ot terveztünk, tapasztalati adatok alapján.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2019. évi alakulását a Rendelet-tervezet 3. és 4. számú mellékletei részletesen tartalmazzák. A 3. sz. mellékletben a tervezett beruházási kiadások szerepelnek intézményenkénti bontásban. Ez alapján az mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél kisebb értékben terveztünk eszközfejlesztéseket, és szoftverlegalizálást.

Az elmúlt évben elnyert pályázatok mind kiadási mind bevételi oldalon a pénzmaradvány részeként, illetve évközi módosításóként épülnek be a költségvetésbe.

Egyéb felhalmozási kiadásként tervezzük a Nonprofit Kft. részére a Piackialakítási projekthez szükséges önerő, valamint a pályázatíráshoz kapcsolódó sikerdíj fedezetét.

Finanszírozási kiadások

A Polgármesteri Hivatal és a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde saját bevételekkel nem fedezett kiadásainak támogatása jelenik itt meg.

2019. évben az alábbi intézményi finanszírozási összegekkel terveztünk:

Polgármesteri Hivatal: 64 284 e/Ft

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde: 82 615 e/Ft

Szerepel az előirányzatok között még a 2016. év végi hivatali gépjármű beszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízing 2019. évi törlesztése 642 e/Ft összeggel. A lízing törlesztési kötelezettségünk 2019. évben lejár, ezzel az önkormányzat adósságszolgálatát megszüntük.

II.

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (összes bevétel, kiadás)

Az önkormányzat költségvetési mérlege a mérlegegyezőség elvén alapulva mutatja be, hogy a II/A pont szerinti várható bevételek mely kiadásokra nyújtanak fedezetet a 2019-es költségvetési évben.

III.

Előirányzat felhasználási terv

Az előirányzat felhasználási tervet az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza, mely a bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének várható ütemét mutatja be.

IV.

Kunfehértó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kunfehértó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

V.

Az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

A 2. számú tájékoztató tábla az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatását tartalmazza részletesen, jogcímenkénti bontásban, mely az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához nyújt részben fedezetet.

Kunfehértó, 2019. január 24.


(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. költségvetési évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben 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 terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2019. évre

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119	109 428
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	21 505
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 386	1 386	55 000	10 000	1 386	2 000	1 386	1 386	54 686	10 000	1 384	10 000	150 000
6.	Működési bevételek	918	918	918	918	986	1 370	333	333	918	918	1 370	919	10 819
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									4 000				4 000
10.	Pénzmaradvány	9 910												
11.	Intézményfinanszírozás	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 237	146 899
12.	Bevételek összesen:	35 367	25 457	79 071	34 071	25 525	26 523	24 872	24 872	82 757	34 071	25 907	34 068	452 561
14.	Személyi juttatások	10 152	10 377	10 377	10 377	10 377	11 666	10 377	10 377	12 202	10 377	10 377	10 377	127 413
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030	2 074	2 074	2 074	2 074	2 332	1 866	1 866	2 185	1 866	1 866	1 866	24 171
15.	Dologi kiadások	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	6 269	75 228
16.	Elfoglalt pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 330	63 982
18.	Beruházások			635	381		254		63			635		1 968
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 410											7 410
20.	Pénzügyi lízing	642												642
21.	Intézményfinanszírozás	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 242	12 237	146 899
22.	Kiadások összesen:	36 917	43 954	37 179	36 925	36 544	38 345	36 336	36 399	38 480	36 336	36 971	36 329	450 713
23.	Egyenleg - tartalék	-1 550	-18 497	41 892	-2 854	-11 019	-11 822	-11 464	-11 527	44 277	-2 265	-11 064	-2 261	1 848

Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	Mutató	2019. évi támogatás összesen
A	B	C
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,38	29 798 351
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		29 798 351
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap	6,2	17 486 000
Segítők bértámogatása - 8 hónap	4	5 880 000
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap	5,8	8 743 000
Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	396 700
Segítők bértámogatása - 4 hónap	4	2 940 000
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	64	4 025 867
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	59	2 012 933
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		41 484 500
Szociális étkeztetés	28	1 273 280
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000
Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5,34	10 374 000
Gyermekétkeztetés - intézményüzemeltetési támogatás		10 153 295
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	371	124 488
Bölcsődei felsőfokú végz. dolgozók bértámogatása		4 419 000
Bölcsődei középfokú végz. dolgozók bértámogatása		4 489 500
Bölcsőde üzemeltetési támogatás		1 558 000
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		35 491 563
<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</i>		2 653 530
Összesen:		109 427 944

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	110 000	110 000	110 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 000	22 000	22 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000	151 000	154 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	143 000	144 000	146 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800	25 000	26 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600	600	600
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	117 600	118 400	120 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 000	7 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	11 000	11 000	11 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	293 000	294 000	297 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	293 000	294 000	297 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.	2021.	2022.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	291 000	292 000	295 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 000	2 000	2 000
2.1.	Beruházások	2 000	2 000	2 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	293 000	294 000	297 500
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	293 000	294 000	297 500

Kunfehértó Község Önkormányzat likviditási terve 2019. évre

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet		-1 460 918	-19 870 133	22 109 652	19 343 137	8 412 702	-3 372 681	-14 749 056	-26 188 931	18 125 019	15 947 344	4 070 969	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 118 944	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	9 119 000	109 427 944
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 793 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	21 505 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 386 000	1 386 000	55 000 000	10 000 000	1 386 000	2 000 000	1 386 000	1 386 000	54 636 000	10 000 000	1 384 000	10 050 000	150 000 000
6.	Működési bevételek	917 700	917 700	917 700	917 400	986 480	1 370 000	333 000	333 000	917 700	917 700	1 370 000	917 700	10 816 080
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									4 000 000				4 000 000
9.	Pénzmaradvány	9 910 000												9 910 000
10.	Intézményfinanszírozás	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 237 000	146 899 000
11.	Bevételek összesen:	35 367 644	25 456 700	79 070 700	34 070 400	25 525 480	26 523 000	24 872 000	24 872 000	82 706 700	34 070 700	25 907 000	34 115 700	452 558 024
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	10 151 600	10 377 000	10 377 000	10 377 000	10 377 000	11 666 000	10 377 000	10 377 000	12 202 000	10 377 000	10 377 000	10 377 000	127 412 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 025 362	2 069 315	2 069 315	2 069 315	2 069 315	2 378 783	1 861 775	1 861 775	2 181 150	1 861 775	1 861 775	1 861 775	24 171 430
15.	Dologi kiadások	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 000	6 269 078	75 228 078
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 600	166 600	166 600	166 600	166 600	166 600	166 600	166 600	166 600	166 600	1 066 600	267 400	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 332 000	5 329 834	63 981 834
18.	Beruházások			635 000	381 000		254 000		63 500			635 000		1 968 500
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 410 000											7 410 000
20.	Pénzügyi lízing	642 000												642 000
21.	Intézményfinanszírozás	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 242 000	12 237 000	146 899 000
22.	Kiadások összesen:	36 828 562	43 865 915	37 090 915	36 836 915	36 455 915	38 308 383	36 248 375	36 311 875	38 392 750	36 248 375	37 783 375	36 342 087	450 713 442
23.	Egyenleg - tartalék	-1 460 918	-19 870 133	22 109 652	19 343 137	8 412 702	-3 372 681	-14 749 056	-26 188 931	18 125 019	15 947 344	4 070 969	1 844 582	1 844 582

