



KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2019. (V.....) 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. §

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

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

780 224 599 Ft Költségvetési bevétellel

780 224 599 Ft Költségvetési kiadással

14 672 936 Ft Tartalékkal

ezen belül

8 395 027 Ft céltartalékkal

állapítja meg.”

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

„2.§. (2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát **150 049 277 Ft**-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

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

3. §

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

Kunfehértó, 2019. május 29.

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Kristóf Andrea :)
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Kunfehértó, 2019. május

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 2019.05.30.	Mód. Előir. 2019.05.30.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	955 187	110 383 131
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351		29 798 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500		41 484 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563		35 491 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530		2 653 530
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		955 187	955 187
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 505 000		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		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		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.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000		1 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000		1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000		6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957 800		1 957 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280		368 280
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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		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		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)	295 749 024	955 187	296 704 211
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú beföldi 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	150 049 277
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	150 049 277
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	326 711 111	483 520 388
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	452 558 301	327 666 298	780 224 599

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.30.	Mód. Előir. 2019.05.30.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 793 942	41 295 669	335 089 611
1.1.	Személyi juttatások	127 412 600	7 200 057	134 612 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430	1 410 675	25 582 105
1.3.	Dologi kiadások	75 228 078	28 450 645	103 678 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	4 234 292	68 216 126
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	2 140 000	59 640 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 378 500	264 732 212	274 110 712
2.1.	Beruházások	1 968 500	257 084 074	259 052 574
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	7 648 138	15 058 138
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	15 058 138
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	16 517 518
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	6 277 909	8 122 491
3.2.	Céltartalék		8 395 027	8 395 027
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024	320 700 817	625 717 841
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	154 506 758
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	150 049 277
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068	644 068
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	154 506 758
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 558 301	327 666 298	780 224 599

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-9 268 000	-319 745 630	-329 013 630
---	--	------------	--------------	--------------

Kunfehértó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 268 000	319 745 630	329 013 630
----	--	-----------	-------------	-------------

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 2019.05.30.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 427 944	955 187	110 383 131		
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		
	- Elvonások és befizetések bevételei					
	- OEP támogatás	21 505 000		21 505 000		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
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.	- Vagyon 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. ÁH-n kívülről	4 000 000		4 000 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 749 024	955 187	292 704 211		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 910 000	323 561 111	333 471 111		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	305 659 024	324 516 298	630 175 322		

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.30.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 793 942	42 443 807	336 237 749		
	- Önkormányzat működése	43 120 717	1 521 110	44 641 827		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	6 430 000	1 300 000	7 730 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	57 000 000	1 400 000	58 400 000		
	- 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		
	- Vagyonműködtetés	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	710 000	1 210 000		
	- Pályázatok működési költségelemei		29 167 640	29 167 640		
	Önkormányzat működési kiadásai	141 303 665	34 098 750	175 402 415		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	87 441 052	3 421 930	90 862 982		
	<i>Óvodai nevelés</i>	<i>45 925 172</i>	<i>3 421 930</i>	<i>49 347 102</i>		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	<i>10 696 510</i>		<i>10 696 510</i>		
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>30 819 370</i>		<i>30 819 370</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	65 049 225	1 501 197	66 550 422		
	Intézményi kiadások	152 490 277	4 923 127	157 413 404		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 378 500	263 584 074	272 962 574		
2.1.	Beruházások	1 968 500	257 084 074	259 052 574		
	- Önkormányzat	1 079 500	257 084 074	258 163 574		
	<i>ingatlanberuházás</i>		<i>257 084 074</i>	<i>257 084 074</i>		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 079 500</i>		<i>1 079 500</i>		
	- Mosolyvár Óvoda	254 000		254 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>254 000</i>		<i>254 000</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	635 000		635 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>635 000</i>		<i>635 000</i>		
	Egyéb felhalmozási kiadások	7 410 000	7 648 138	15 058 138		
	- Önkormányzat	7 410 000	7 648 138	15 058 138		
	Társulati hj. Visszafizetés		1 148 138	1 148 138		
2.2.	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>	<i>7 410 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>13 910 000</i>		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	16 517 518		
3.1.	<i>Általános tartalék</i>	<i>1 844 582</i>	<i>6 277 909</i>	<i>8 122 491</i>		
3.2.	Céltartalék		8 395 027	8 395 027		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 017 024	320 700 817	625 717 841		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	642 000	3 815 481	4 457 481		

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	642 000	3 815 481	4 457 481		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068	644 068		
	<i>Államháztartási megelőlegezés</i>		3 813 413	<i>3 813 413</i>		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	642 000	3 815 481	4 457 481		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 659 024	324 516 298	630 175 322		

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.30.	Mód. Előír. 2019.05.30.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.30.	Mód. Előír. 2019.05.30.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 427 944	955 187	110 383 131	Személyi juttatások	127 412 600	7 200 057	134 612 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 505 000		21 505 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 171 430	1 410 675	25 582 105
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	75 228 078	28 450 645	103 678 723
4.	Közhatalmi bevételek	150 000 000		150 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000		4 000 000	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	4 234 292	68 216 126
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 844 582	14 672 936	16 517 518
7.	Egyéb működési bevételek	10 816 080		10 816 080				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	295 749 024	955 187	296 704 211	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 638 523	55 968 605	351 607 128
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 399 277	326 711 111	476 110 388	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	323 561 111	326 061 111	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	150 049 277	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	146 899 277	3 150 000	150 049 277
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 399 277	326 711 111	476 110 388	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	146 899 277	3 150 000	150 049 277
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	445 148 301	327 666 298	772 814 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	442 537 800	59 118 605	501 656 405
24.	Költségvetési hiány:	-	55 013 418	54 902 917	Költségvetési többlet:	110 501	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 610 501	268 547 693	271 158 194

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Mód. Előir. 2018.05.30.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2018.05.30.	Mód. Előir. 2018.05.30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 968 500	257 084 074	259 052 574
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	15 058 138
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 378 500	264 732 212	274 110 712
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 410 000		274 754 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 410 000		274 754 780	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú 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	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.)	7 410 000		274 754 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	642 000	2 068	644 068
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 410 000		274 754 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 020 500	264 734 280	274 754 780
27.	Költségvetési hiány:	9 378 500	264 732 212	274 110 712	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 610 500	264 734 280	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**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 2019.05.30.	Mód. Előir. 2019.05.30.	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Kunfehértó Község Önkormányzata							
Kerékpárút tervezés					5 893 970	5 893 970	
EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése					1 288 336	1 288 336	
Leader pály. (Élhetőbbé tétel) saját erő					1 050 000	1 050 000	
Rendezvény bonyolítás saját erő					255 000	255 000	
Képviselői informatika					1 386 000	1 386 000	
Bölcsőde kialakítás					5 000 141	5 000 141	
Kerékpárút - belterületi					133 474 065	133 474 065	
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	
Közművelődési érdk. tám. saját erő	381 000	2019		381 000		381 000	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	1 079 500			1 079 500	257 084 074	258 163 574	
Polgármetseri Hivatal							
Kis értékű tárgyi eszközök	635 000			635 000		635 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:	635 000			635 000		635 000	
Napközi Otthonos Óvoda							
Kis értékű tárgyi eszközök	254 000			254 000		254 000	
Napközi Otthonos Óvoda összesen:	254 000			254 000		254 000	
Önkormányzat mindösszesen:	1 968 500			1 968 500	257 084 074	259 052 574	

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

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.05.30.	Mód. Előir. 2019.05.30.	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
ÖSSZESEN:							

5.1. melléklet az .../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
át megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 05.30.	Módosított

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		109 427 944
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 798 351		29 798 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 484 500		41 484 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 491 563		35 491 563
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 653 530		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		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		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		150 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	143 000 000		143 000 000
4.1.1.	- Vagyon 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.)	4 336 080		4 336 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000		1 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000		2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	577 800		577 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	368 280		368 280
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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		4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 000 000		4 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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		289 269 024
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			

5.1. melléklet az .../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
át megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 05.30.	Módosított

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 910 000	322 743 171	332 653 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 179 024	322 743 171	621 922 195

5.1. melléklet az .../2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
át megnevezés	2019. évi összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás 05.30.	Módosított

Forintban !

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

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 05.30.	Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 303 665	36 372 542	177 676 207
1.1.	Személyi juttatások	23 453 600	3 826 057	27 279 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 495 813	741 475	5 237 288
1.3.	Dologi kiadások	46 372 418	27 570 718	73 943 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 981 834	4 234 292	68 216 126
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	2 140 000	59 640 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 489 500	264 732 212	273 221 712
2.1.	Beruházások	1 079 500	257 084 074	258 163 574
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	7 648 138	15 058 138
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	15 058 138
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 844 582	14 672 936	16 517 518
3.1.	Általános tartalék	1 844 582	6 277 909	8 122 491
3.2.	Céltartalék		8 395 027	8 395 027
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	151 637 747	315 777 690	467 415 437
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	154 506 758
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	150 049 277
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	642 000	2 068	644 068
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	154 506 758
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 179 024	322 743 171	621 922 195

5.2. melléklet az .../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala			
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 05.30.	Módosított

Forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		955 187	955 187
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		955 187	955 187
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 400 000		1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000		1 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	955 187	2 355 187
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 284 225	546 010	64 830 235
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		546 010	546 010
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 284 225		64 284 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 684 225	1 501 197	67 185 422

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 05.30.	Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 049 225	1 501 197	66 550 422
1.1.	Személyi juttatások	46 864 700	738 000	47 602 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 852 325	155 200	9 007 525
1.3.	Dologi kiadások	9 332 200	607 997	9 940 197
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	67 185 422

5.3. melléklet az .../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda			
Feladat megnevezése	2019. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Módosítás 05.30.	Módosított

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 080 000		5 080 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000		4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		1 080 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 080 000		5 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 615 052	3 421 930	86 036 982
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	85 765 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 695 052	3 421 930	91 116 982

	Kiadások	Eredeti	Módosítás 05.30.	Módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 441 052	3 421 930	90 862 982
1.1.	Személyi juttatások	57 094 300	2 636 000	59 730 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 292	514 000	11 337 292
1.3.	Dologi kiadások	19 523 460	271 930	19 795 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000		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	3 421 930	91 116 982

Kunfehértó Község Önkormányzata

2019. évi I. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása

(a Képviselő-testület 2019.05.29-i ülésére)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2019. május ...-i hatállyal módosítja a/2019.(I.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 383 020 609 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 651 433 802 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet **5.1 számú melléklete** tartalmazza.

1. A pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzatomódosítások

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásában megállapított 332 653 171 Ft pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel:

Működési kiadásokra		32 140 318 Ft
• Pályázatokkal összefüggő működési kiadások	23 567 397 Ft	
• Szociális tűzifa támogatás	1 315 975 Ft	
• Rezsicsökkentési támogatások	2 760 000 Ft	
• Utazás kiállítás	272 000 Ft	
• Kft. MÁV takarítás	645 408 Ft	
• Tó vízpótlás	300 000 Ft	
• Szállítói tartozások	107 100 Ft	
• Erdőszél útépités pályázatíró sikerdíj	3 172 438 Ft	
Felhalmozási kiadások		257 084 074 Ft
• Kerékpárút tervezés	5 893 970 Ft	
• Belterületi kerékpárút	133 474 065 Ft	
• LEADER pályázatok saját erő	1 305 000 Ft	
• Bölcsőde	5 000 141 Ft	
• Intézményi energetika	92 184 688 Ft	
• Erdőszéli út saját erő	16 551 874 Ft	
• EFOP Humán szolgáltatás fejlesztés	1 288 336 Ft	
• Képviselői informatikai eszközök	1 386 000 Ft	
Működési célú támogatások Államháztartáson belülre		794 292 Ft
• beszámoló visszafizetési kötelezettség	794 292 Ft	
Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre		5 940 000 Ft
• Piac pályázat sikerdíj	1 500 000 Ft	
• Nonprofit Kft. támogatási többlet	1 000 000 Ft	
• Nonprofit Kft. cafeteria többlet	1 400 000 Ft	
• HTKT többlet támogatás	1 300 000 Ft	
• Sportegyesület TAO támogatási önerő	710 000 Ft	
• Arany János program	30 000 Ft	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit Kft-nek)		15 058 138 Ft
• Sporttábor felújítás	6 500 000 Ft	
• Piac pályázat önerő	4 870 000 Ft	
• Társulati hj. visszatérítés	1 148 138 Ft	
• Bobcat beszerzésre	2 540 000 Ft	
Finanszírozási kiadások		6 963 413 Ft
• Állami támogatás megelőlegezés	3 813 413 Ft	
• Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozás	3 150 000 Ft	
Tartalék		14 672 936 Ft
• Általános tartalék	6 277 909 Ft	
• Céltartalék	8 395 027 Ft	
környezetvédelmi alap	807 089 Ft	
Vízi közmű bérleti díj	177 800 Ft	
Társulati vagyon	7 410 138 Ft	

A 2019. évi költségvetés tervezése során az akkor még várható pénzmaradványból 9 910 000 Ft-ot eredeti előirányzatként beállítottunk a költségvetésbe. Ennek fedezetével tervezett kiadások:

• Piac pályázat önerő	4 870 000 Ft
• Bobcat beszerzésre	2 540 000 Ft
• Piac pályázat sikerdíj	1 500 000 Ft
• Nonprofit Kft. támogatási többlet	1 000 000 Ft

Ezen túlmenően a felsorolt további feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 322 743 171 Ft-tal

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>3 826 057 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>741 475 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>25 570 718 Ft-tal</i>
<i>Beruházás:</i>	<i>257 084 074 Ft-tal</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>7 648 138 Ft-tal</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások: (elvonás)</i>	<i>4 234 292 Ft-tal</i>
<i>Tartalékok:</i>	<i>14 672 936 Ft-tal</i>
<i>Finanszírozási kiadások:</i>	<i>6 965 481 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 322 743 171 Ft-tal

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:</i>	<i>322 743 171 Ft-tal</i>
--	---------------------------

A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 1 501 197 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 67 185 422 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.2. számú melléklete tartalmazza.

1. *A pénzmaradványhoz kapcsolódóan* a Képviselő-testület által elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a 2019. évi költségvetési rendeleten. Az előbbiek alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 546 010 Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradvány. A pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében az intézménynél marad.

2. 2019. május 26-án megtartandó EP képviselő választással összefüggésben, a költségek fedezetére központi előirányzatokból 955 187 Ft pótelőirányzat került jóváhagyásra.

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 1 501 197 Ft-tal

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>738 000 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>155 200 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>607 997 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 1 501 197 Ft-tal

<i>Működési célú támogatás Áht-n belülről</i>	<i>955 187 Ft-tal</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>546 010 Ft-tal</i>

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 3 421 930 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 91 844 982 Ft-ra változik. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.3. számú melléklete tartalmazza.

1. ***A pénzmaradványhoz kapcsolódóan*** a Képviselő-testület által elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a 2019. évi költségvetési rendeleten. Az előbbieken alapján az intézményi pénzmaradvány 271 930 Ft, amely teljes egészében szabad maradvány. A pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében az intézménynél marad.
2. 2019. évben 2 fő alkalmazott foglalkoztatásához kapcsolódóan szükséges előirányzatot növelni az intézménynél. Az év során 1 fő óvónő GYES megszakítással összefüggésben 1 000 e/Ft. a vezető óvónő személyében várható változás miatt pedig 2 150 e/Ft többlettámogatást kell az intézmény részére biztosítani.

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 3 421 930 Ft-tal

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>2 636 000 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>514 000 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>271 930 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 3 421 930 Ft-tal

<i>Irányító szervi támogatás:</i>	<i>3 150 000 Ft-tal</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>271 930 Ft-tal</i>

Kunfehértó, 2019. május 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. 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

I. sz. rendelet módosítás

(2018. 05. 24.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás	Felhalmozás összesen	Pm.átadás	KIADÁS ÖSSZESEN	Működési	Pm. igénybev	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	57 094 300	10 823 292	19 523 460	254 000	254 000		87 695 052	5 808 000		82 615 052	88 423 052
1.	Pénzmaradvány				271 930		0		271 930		271 930		271 930
2.	Vezető Óvónő		2 636 000	514 000			0		3 150 000			3 150 000	3 150 000
3.							0		0				0
4.									0				0
4.							0		0				0
		Módosítás össz.:	2 636 000	514 000	271 930	0	0	0	3 421 930	0	271 930	3 150 000	3 421 930
		Módosított ei.:	59 730 300	11 337 292	19 795 390	254 000	254 000	0	91 116 982	5 808 000	271 930	85 765 052	91 844 982

Kunfehértó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

I. sz. rendelet módosítás

(2018. 05. 24.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás	Felhalmozás összesen	Pm. átadás	Egyéb műk. célú kiadás	KIADÁS ÖSSZESEN	Működési	Műk.célú tám. ÁHB	Pm. igénybev	Felhalm.célú tám.ÁHB	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	46 864 700	8 852 325	9 332 200	635 000	635 000			65 684 225	1 400 000				64 284 225	65 684 225
1.	Pénzmaradvány				546 010		0			546 010			546 010			546 010
2.	EP választás		738 000	155 200	61 987		0			955 187		955 187				955 187
							0			0						0
	Módosítás össz.:		738 000	155 200	607 997	0	0	0	0	1 501 197	0	955 187	546 010	0	0	1 501 197
	Módosított ei.:		47 602 700	9 007 525	9 940 197	635 000	635 000	0	0	67 185 422	1 400 000	955 187	546 010	0	64 284 225	67 185 422

Kunfehértó Községi Önkormányzat

I. sz. rendelet módosítás

(2018.05.24.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozás összesen	Egyéb mük. célú kiadás	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZESEN
		eredeti ei.												
	Belterületi kerékpárút		23 453 600	4 495 813	46 372 418	3 000 000	1 079 500	0	7 410 000	8 489 500	63 981 834	1 844 582	147 541 277	299 179 024
	Szociális tűzifa támogatás		598 326	116 674	2 748 778		133 474 065			133 474 065				136 937 843
	külterületi kerékpárút tervezés				1 315 975					0				1 315 975
	Csapadékvíz csatorna				44 000					5 893 970				5 893 970
	Bölcsőde kialakítás						5 000 141			5 000 141				44 000
	Intézményi energetika		417 668	81 445	2 287 322		92 184 688			92 184 688				5 000 141
	Erdőszél útépítés				3 172 438		16 551 874			16 551 874				94 971 123
	EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése		2 786 441	543 356	9 943 387		1 288 336			1 288 336				19 724 312
	Utazás kiállítás				272 000					0				14 561 520
	Rezsicsökkentés (12.000 Ft)				2 760 000					0				272 000
	Víziközmű érd.hj. Visszafizetés							1 148 138	1 148 138	0				2 760 000
	Kft. MÁV takarítás				645 408					0				1 148 138
	Sporttábor felújítás							6 500 000	6 500 000	0				645 408
	Tó vízpótlás				300 000					0				6 500 000
	Képviselői informatika						1 386 000			1 386 000				300 000
	Leader pály. (Elhetőbbé tétel) saját erő						1 050 000			1 050 000				1 386 000
	Rendezvény bonyolítás saját erő						255 000			255 000				1 050 000
	Szállítói tartozás		23 622	0	81 410					0			2 068	107 100
	Állami támogatás megelőlegezés									0			3 813 413	3 813 413
	Beszámoló visszafizetési kötelezettség									0	794 292			794 292
										0				0
	Pénzmaradvány - köt. Terhelt		3 826 057	741 475	23 570 718	0	257 084 074	0	7 648 138	264 732 212	794 292	0	3 815 481	297 480 235
	Óvónői állások békerete									0			3 150 000	3 150 000
	HTKT működési hozzájárulás többlet									0	1 300 000			1 300 000
	Nonprofit Kft. Cafeteria kiegészítés									0	1 400 000			1 400 000
	Sportegyesület TAO tám. Kieg.									0	710 000			710 000
	Parcellai út többletköltség				4 000 000					0				4 000 000
	Arany J. program									0	30 000			30 000
	Pénzmaradvány igénybevétele									0				0
	Pénzmaradvány - szabad		0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	3 440 000	0	3 150 000	10 590 000
	Általános tartalék									0		6 277 909		6 277 909
9.	Céltartalék									0		8 395 027		8 395 027
10.	Pénzmaradvány összesen:		3 826 057	741 475	27 570 718	0	257 084 074	0	7 648 138	264 732 212	4 234 292	14 672 936	6 965 481	322 743 171
	Módosítás össz.:		3 826 057	741 475	27 570 718	0	257 084 074	0	7 648 138	264 732 212	4 234 292	14 672 936	6 965 481	322 743 171
	Módosított ei.:		27 279 657	5 237 288	73 943 136	3 000 000	258 163 574	0	15 058 138	273 221 712	68 216 126	16 517 518	154 506 758	621 922 195

Kunfehértó Községi Önkormányzat

I. sz. rendelet módosítás

(2018.05.24.)

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Működési	Műk.célú közp. tám.	Mc.átvett ÁHB	Mc.átvett ÁHK	Közhatalmi bevételek	Felhalm. Bevétel	Pm. igénybev	Felhalm.célú tám.ÁHB	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	4 336 080	109 427 944	21 505 000	4 000 000	150 000 000		9 910 000		299 179 024
	Belterületi kerékpárút										0
	Szociális tűzifa támogatás										0
	külterületi kerékpárút tervezés										0
	Csapadékvíz csatorna										0
	Bölcsőde kialakítás										0
	Intézményi energetika										0
	Erdőszél útépítés										0
	EFOP-1.5.3 Humán szolg. Fejlesztése										0
	Utazás kiállítás										0
	Rezsicsökkentés (12.000 Ft)										0
	Víziközmű érd.hj. Visszafizetés										0
	Kft. MÁV takarítás										0
	Sporttábor felújítás										0
	Tó vízpótlás										0
	Képviselői informatika										0
	Leader pály. (Elhetőbbé tétel) saját erő										0
	Rendezvény bonyolítás saját erő										0
	Szállítói tartozás										0
	Allami támogatás megelőlegezés										0
	Beszámoló visszafizetési kötelezettség										0
											0
	Pénzmaradvány - köt. Terhelt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvónői állások bérkerete										0
	HTKT működési hozzájárulás többlet										0
	Nonprofit Kft. Cafeteria kiegészítés										0
	Sportegyesület TAO tám. Kieg.										0
	Parcella út többletköltség										0
	Arany J. program										0
	Pénzmaradvány igénybevétele								322 743 171		322 743 171
	Pénzmaradvány - szabad		0	0	0	0	0	0	322 743 171	0	322 743 171
	általános tartalék										0
9.	céltartalék										0
10.	Pénzmaradvány összesen:		0	0	0	0	0	0	322 743 171	0	322 743 171
	Módosítás össz.:		0	0	0	0	0	0	322 743 171	0	322 743 171
	Módosított ei.:		4 336 080	109 427 944	21 505 000	4 000 000	150 000 000	0	332 653 171	0	621 922 195

Kunfehértó Községi Önkormányzat és intézményei összesen

I. sz. rendelet módosítás
(2018.05.24.)

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.	127 412 600	24 171 430	75 228 078	3 000 000	1 968 500	0	7 410 000	9 378 500	0	63 981 834	1 844 582	147 541 277	452 558 301
2.	Napközi Otthonos Óvoda		2 636 000	514 000	271 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 421 930
3.	Polgármesteri Hivatal		738 000	155 200	607 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 197
4.	Önkormányzat		3 826 057	741 475	27 570 718	0	257 084 074	0	7 648 138	264 732 212	0	4 234 292	14 672 936	6 965 481	322 743 171
		Módosítás össz.:	7 200 057	1 410 675	28 450 645	0	257 084 074	0	7 648 138	264 732 212	0	4 234 292	14 672 936	6 965 481	327 666 298
		Korrigált módosítási összeg:	7 200 057	1 410 675	28 450 645	0	257 084 074	0	7 648 138	264 732 212	0	4 234 292	14 672 936	6 965 481	327 666 298
		Módosított ei.:	134 612 657	25 582 105	103 678 723	3 000 000	259 052 574	0	15 058 138	274 110 712	0	68 216 126	16 517 518	154 506 758	780 224 599

630 175 322

Kunfehértó Községi Önkormányzat és intézményei összesen

I. sz. rendelet módosítás
(2018.05.24.)

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
		eredeti ei.	11 544 080	109 427 944	21 505 000	150 000 000	0	9 910 000	0	0	0	146 899 277	449 286 301
2.	Napközi Otthonos Óvoda		0	0	0	0	0	271 930	0			3 150 000	3 421 930
3.	Polgármesteri Hivatal		0	955 187	0	0	0	546 010	0			0	1 501 197
4.	Önkormányzat		0	0	0	0	0	322 743 171	0	0		0	322 743 171
	Módosítás össz.:		0	955 187	0	0	0	323 561 111	0	0	0	3 150 000	327 666 298
	Korrigált módosítási összeg:		0	955 187	0	0	0	323 561 111	0	0	0	3 150 000	327 666 298
	Módosított ei.:		11 544 080	110 383 131	21 505 000	150 000 000	0	333 471 111	0	0	0	150 049 277	776 952 599

626 903 322

Ellenőrző cél
(fint.fin.) 150 049 277

Ellenőrző cella:
(főösszeg
+fint.fin.) 3 272 000

Ellenőrző cella 626 903 322