

## **Kunfehértó Község Polgármestere**

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez**

*(Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére)*

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatok költségvetésének elkészítésére, annak tartalmára és elfogadásának rendjére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 24-28. §-ai tartalmazzák.

A rendelet-tervezet elkészítéséhez figyelembe vettük továbbá a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvényt, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt.

Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Napközi Otthonos Óvoda és a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését, a működési, illetve felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét, a beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként, a 2014. évi költségvetés összevont mérlegét összesen, illetve kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban, valamint a 2014. évi engedélyezett létszámokat az Önkormányzatnál és intézményeinél.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a mellékelten összeállított anyag megtárgyalására!

Kunfehértó, 2014. február 11.

Harnóczi Sándor  
polgármester

# KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 1/2014. (II.13.) számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111. §. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

### 1. § A rendelet hatálya

- (1) 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 2014. évi költségvetését:

**498 157 E Ft Költségvetési bevétellel**  
**498 157 E Ft Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többlet igénybevételével történik.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként az *5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, 6., mellékletek* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat a kiadások között 14 498 E Ft céltartalékot állapít meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) - (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 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. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) 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.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § 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 rendelkezik.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a gazdálkodási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

## **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 mellékleteket tartalmazza:

- 1.1. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege
- 1.2. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kötelező feladatok összevont mérlege
- 1.3. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege
- 2.1. sz. melléklet – Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. sz. melléklet – Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. sz. melléklet – Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
4. sz. melléklet – Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

- 5.1. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás
- 5.1.1. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása
- 5.1.2. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása
- 5.2. sz. melléklet – Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai
- 5.3. sz. melléklet – Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai
- 5.4. sz. melléklet – Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai
- 6. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi engedélyezett létszáma

(2) Ez a rendelet 2014. február ..... lép hatályba.

Kunfehértó, 2014. február 10.

.....  
*jegyző*

.....  
*polgármester*

1.1. melléklet a ...../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>104 162</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 508
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 846
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 670
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 011</b>
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	9 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 152</b>
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	45 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 152
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>118 260</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000
4.2.	Gépjárműadó	5 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>101 377</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 397
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	8 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>377 962</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>120 195</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 195
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>121 033</b>

**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 033
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>241 228</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>619 190</b>

1.1. melléklet a ...../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>313 989</b>
1.1.	Személyi juttatások	106 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 893
1.3.	Dologi kiadások	153 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 255
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	13 255
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>167 117</b>
2.1.	Beruházások	165 887
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	165 347
2.3.	Felújítások	1 230
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>17 051</b>
3.1.	Általános tartalék	2 553
3.2.	Céltartalék	14 498
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>498 157</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>121 033</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	121 033
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>121 033</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>619 190</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-120 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	120 195



1.2. melléklet a ...../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>104 162</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 508
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 846
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 670
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 011</b>
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	9 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 152</b>
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	45 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 152
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>118 260</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000
4.2.	Gépjárműadó	5 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>32 904</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 184
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	8 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>309 489</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>120 195</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 195
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>121 033</b>

**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 033
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>241 228</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>550 717</b>

1.2. melléklet a ...../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>242 562</b>
1.1.	Személyi juttatások	92 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 119
1.3.	Dologi kiadások	99 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 255
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	13 255
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>165 887</b>
2.1.	Beruházások	165 887
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	165 347
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>17 051</b>
3.1.	Általános tartalék	2 553
3.2.	Céltartalék	14 498
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>425 500</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>121 033</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	121 033
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>121 033</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>546 533</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-116 011
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	120 195

1.3. melléklet a ...../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>68 473</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>68 473</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	

**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>68 473</b>

1.3. melléklet a ...../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>71 427</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 774
1.3.	Dologi kiadások	53 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 230</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 230
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>72 657</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>72 657</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 184
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	104 162	Személyi juttatások	106 311
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 011	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 893
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	153 480
4.	Közhatalmi bevételek	118 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 050
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	13 255
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	17 051
7.	Egyéb működési bevételek	101 377		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>332 810</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>331 040</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		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, irányítószervi támogatás folyósítása	
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>332 810</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>331 040</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 770</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 770</b>

2.1. melléklet a ...../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 152	Beruházások	165 887
2.	1.-ből EU-s támogatás	45 152	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	165 347
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 230
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>45 152</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>167 117</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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>	<i>120 195</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 195	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>120 195</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>165 347</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>167 117</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>121 965</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>121 965</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a ...../2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként  
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-5)
<b><i>Kunfehértó Község Önkormányzata</i></b>					
Törzsbetét vásárlása a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben	240	2014.	240	240	
KEOP pályázat - szennyvízberuházás	165 347	2011.-2015.	165 347	165 347	
<b><i>Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:</i></b>	<b><i>165 587</i></b>		<b><i>165 587</i></b>	<b><i>165 587</i></b>	
<b><i>Napközi Otthonos Óvoda</i></b>					
Óvodánál 1 db számítógép vásárlása	200	2014.	200	200	
Óvodánál 1 db mosógép vásárlása	100	2014.	100	100	
<b><i>Napközi Otthonos Óvoda összesen:</i></b>	<b><i>300</i></b>		<b><i>300</i></b>	<b><i>300</i></b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>165 887</b>		<b>165 887</b>	<b>165 887</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként  
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2-5)
1	2	3	4	5	6
Konyha burkolat cseréje a kempingben	350	2014.	350	350	
Sporttábor külső fal festése és parketta lakkozás	880	2014.	880	880	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 230</b>		<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>104 162</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 508
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 846
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 670
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 011</b>
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	9 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 152</b>
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	45 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 152
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>118 260</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000
4.2.	Gépjárműadó	5 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>92 864</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 997
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 801
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Inmateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>369 449</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>120 195</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 195
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>120 195</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>489 644</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Kunfehértó Község Önkormányzat</b>	
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

*Ezer forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>184 743</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 031
1.3.	Dologi kiadások	118 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 255
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	13 255
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>166 817</b>
2.1.	Beruházások	165 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	165 347
2.3.	Felújítások	1 230
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>17 051</b>
3.1.	Általános tartalék	2 553
3.2.	Céltartalék	14 498
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>368 611</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>121 033</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	121 033
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>121 033</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>489 644</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	17,25
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>104 162</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 433
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 508
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 846
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 670
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 011</b>
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	9 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>45 152</b>
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	45 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 152
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>118 260</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000
4.2.	Gépjárműadó	5 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>24 391</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 541
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Innmateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>300 976</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>120 195</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	120 195
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>120 195</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>421 171</b>

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

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

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>113 316</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 257
1.3.	Dologi kiadások	64 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 255
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	13 255
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>165 587</b>
2.1.	Beruházások	165 587
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	165 347
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>17 051</b>
3.1.	Általános tartalék	2 553
3.2.	Céltartalék	14 498
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>295 954</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>121 033</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	121 033
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>121 033</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>416 987</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>68 473</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Inmateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>68 473</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>68 473</b>

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

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

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>71 427</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 774
1.3.	Dologi kiadások	53 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 230</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 230
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>72 657</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
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	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>72 657</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 049</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 380
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	669
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 049</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>57 555</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 555
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>60 604</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 604
1.1.	Személyi juttatások	29 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 546
1.3.	Dologi kiadások	10 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>60 604</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 614</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 633
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 614</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>53 726</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 726
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>58 340</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 040
1.1.	Személyi juttatások	31 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 445
1.3.	Dologi kiadások	17 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>300</b>
2.1.	Beruházások	300
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>58 340</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>850</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>850</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>9 752</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 752
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 602</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 602
1.1.	Személyi juttatások	3 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871
1.3.	Dologi kiadások	6 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>10 602</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Mt.hatálya alá tartozó
Polgármesteri Hivatal	11		
Napközi Otthonos Óvoda		14	
Művelődési Ház és Könyvtár		1	
Önkormányzat		17,75	0,5
<b>Összesen</b>	<b>11</b>	<b>32,75</b>	<b>0,5</b>

**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 44,25**

**Kunfehértó Község Önkormányzat 1/2014. (.....)  
rendeletének indokolása**

**a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

***ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS***

Az éves költségvetés alapját, az intézményi működési bevételek mellett, az önkormányzatok működési támogatásai, a működési célú támogatások államháztartáson belülről, illetve a közhatalmi bevételek képezik.

Előző évek pénzmaradványát, mivel még nem történt meg az előző év zárása nem terveztünk.

A működési kiadások a 2013. évi eredeti előirányzatok alapján kerültek tervezésre. Feladat ellátás vonatkozásában az előző évi szerkezet lett figyelembe véve, mivel sem feladat csökkenéssel, sem feladat növekedéssel nem számoltunk.

Költségvetési kiadás növekedést eredményezett az előző évi eredeti előirányzathoz képest a Polgármesteri Hivatalnál 2013. október 1-vel 1 fő álláshely bővítése. Az önkormányzatnál tervezett 1,75 álláshely növekedés a 2014. év folyamán, az Óvodánál 1 fő álláshely növekedés még az elmúlt év szeptemberétől. További növekedést generált a Holdruta Fesztiválra tervezett kiadások összege, melynek természetesen a bevétele is biztosított a rendezvényből.

***RÉSZLETES INDOKOLÁS***

**I.**

**Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai**

***1. Kötelező feladatok,***

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),



- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- hulladékgyűjtés, hulladékgyártás, hulladékgyűjtés, hulladékgyártás,

## **2. Önként vállalt feladatok**

- üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

## **II.**

### **Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai**

#### **A/ BEVÉTELEK**

Önkormányzatok működési támogatásai:	104 162	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	9 011	eFt
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	45 152	eFt
Közhatalmi bevételek:	118 260	eFt
Működési bevételek:	101 377	eFt
Finanszírozási bevételek:	241 228	eFt
<b>Összesen:</b>	<b>619 190</b>	<b>eFt</b>
<b>Intézményi finanszírozás halmozódása miatti levonás:</b>	<b>-121 033</b>	<b>eFt</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>498 157</b>	<b>eFt</b>

A 2014. évi költségvetési **bevételek tervezett előirányzata 498 157 ezer Ft**, mely 60 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól, mely jelentős többlet a KEOP pályázatnak tudható be nagyrészt.

#### **Közhatalmi bevételek**

A helyi adók mértékének növelése bevételi többletet eredményez a költségvetés számára, a gépjármű adóból mintegy 10%-os kieséssel számolunk, ennek ellenére **a helyi adóbevételek és közhatalmi bevételek 6,2 millió Ft-tal növekednek a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest.**

#### **Működési támogatás**

Ebben a költségvetési évben az önkormányzat működési támogatása mintegy 16 millió forinttal magasabb, mint az elmúlt évben, ez a működés általános támogatásának illetve a köznevelési feladatok támogatásának emelkedéséből adódik. A 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Az államháztartáson belülről származó bevétel viszont lényegesen kevesebb, de ezzel párhuzamosan a kiadás is csökkent, mely a tavalyi évi közfoglalkoztatási

pályázathoz kapcsolódott. Az idei évi közfoglalkoztatáshoz még nincs aláírt szerződés, így az eredeti költségvetésben nem állítottunk be bevételt.

#### ***Működési bevételek***

***A tervezetben működési bevétellel 101 377 ezer Ft összegben számoltunk***, ami legnagyobb részt a Holdruta Fesztiválra (35 MFt) illetve a Tófürdőhöz kapcsolódó belépő értékesítés (20 MFt), a nyári büfébérletek, az egyéb üzlethelyiség és földterület bérletek, a szennyvízbegyűjtés valamint az intézményellátási (szociális és gyermek étkeztetési) díjak és a hozzájuk kapcsolódó ÁFA bevételekből tevődik össze. A beruházások finanszírozása is a saját bevételekből történik. Az intézményekhez kapcsolódó működési bevétel a továbbszámolt szolgáltatások (áram, telefon, gáz) bevétele a Polgármesteri Hivatalnál, az óvodai és iskolai intézményi étkezés bevétele az Óvodánál valamint a Kunfehértói Kalauz értékesítéséből és a bérleti díjakból várható bevétel a Művelődési Háznál.

A bevételek tervezett növekedése kapcsán az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt egyre magasabb színvonalú közszolgáltatásokat kíván nyújtani. ***A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 95 %-át teszik ki***, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 5 %-át tudjuk előirányozni.

A 2014. évben a költségvetési bevételek 36 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat a nehéz anyagi helyzetben lévők számára a központi költségvetésből részben visszaigényelhető támogatást tud nyújtani lakásfenntartási, rendszeres szociális és foglalkoztatást helyettesítő támogatásként.

#### ***Egyéb felhalmozási célú támogatások***

KEOP pályázat keretében megvalósuló szennyvízberuházáshoz kapcsolódó BM önerő (41 933 eFt) és utófinanszírozás (3 219 eFt).

#### ***Felhalmozási célú finanszírozási műveletek***

KEOP pályázat keretében megvalósuló szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitel felvétel (120 195 eFt).

## **B/ KIADÁSOK**

Személyi juttatások:	106 311	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 893	eFt
Dologi kiadások:	153 480	eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 050	eFt
Egyéb működési célú kiadások:	13 255	eFt
Beruházások:	165 887	eFt
Felújítások:	1 230	eFt
Tartalékok:	17 051	eFt
Finanszírozási kiadások:	121 033	eFt
<b>Összesen:</b>	<b>619 190</b>	<b>eFt</b>
<b>Intézményi finanszírozás halmozódása miatti levonás:</b>	<b>-121 033</b>	<b>eFt</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>498 157</b>	<b>eFt</b>

A 2014. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata **498 157 ezer Ft**, mely jelentős többlet a KEOP pályázatnak tudható be nagyrészt.

### ***Személyi juttatások és járulékai***

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál **foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 44,25 fő. Az előző évhez képest az álláshelyek számát 1,75 fővel javasoljuk emelni**, melyből 1 fővel emelkedne a községgazdálkodáshoz kapcsolódó létszám március 1-től. További létszámbővítést jelent egy fő 6 órás foglalkoztatása a szociális étkeztetéshez kapcsolódóan, melyet a BKM-i Kormányhivatal írt elő. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 98 000 Ft-ról 101 500 Ft-ra, a garantált bérminimum 114 000 Ft-ról 118 000 Ft-ra növekedett.

A **személyi juttatások** és a hozzájuk kapcsolódó járulékok némi **növekedést mutatnak** az előző évihez képest, mely a pedagógus béremelés, illetve a fentiekben említett minimálbér változás, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti előrelépések hatása.

### ***Dologi kiadások***

A 2014. évben a **dologi kiadások jelentős emelkedésével számoltunk**. Ennek az emelkedésnek nagy része a Holdruta Fesztiválhoz kapcsolódó kiadások (27 MFt), részben az infláció hatása. A dologi kiadások között jelentős összeget képviselnek az üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások. Ide terveztük a Holdruta Fesztiválhoz kapcsolódó dologi kiadásokat is. Az előbbin túl – a teljesség igénye nélkül - itt jelennek meg a szennyvízleürítés díjai, a kötelező éves felülvizsgálati, számítástechnikai programhasználati díjak, stb. A készletbeszerzésekre a dologi kiadások mintegy 13 %-át terveztük, ezen belül is az üzemanyag költségek, valamint az karbantartásokhoz vásárolt anyagok és a kisértékű tárgyi eszközök jelentik a nagyobb tételeket. Szintén jelentős az energia kiadások összege.

### ***Egyéb működési célú kiadások***

Az Önkormányzat a ***Halasi Többcélú Kistérségi Társulásban*** továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 8 023 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. 5 050 eFt-tal terveztük az ***orvosi ügyelet*** támogatását, illetve 100 eFt-tal az ***Arany János Ösztöndíjban*** és 150 eFt-tal a ***Bursa Hungarica*** ösztöndíjban részesülők támogatását, valamint 182 eFt-tal a ***Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás támogatását***.

### ***Ellátottak pénzbeli juttatásai***

Az ellátottak juttatásai között lakásfenntartási, rendszeres szociális és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, valamint átmeneti segély kifizetésére terveztünk.

### ***Tartalékok***

A céltartalékban helyeztük el a Képviselő-testület 1/2014.(I.16.)Kt.sz. határozatában foglalt ***KEOP pályázathoz*** kapcsolódó, ám a pályázatból nem támogatott műszaki tartalom fedezetének biztosítását ***14 498 eFt*** összegben. ***Általános tartalékként 2 553 eFt*** került a költségvetésbe.

### ***Felhalmozási kiadások***

A felhalmozási kiadások között ***beruházásra 165 887 eFt-ot terveztünk***, melyből 165 347 eFt a KEOP pályázathoz kapcsolódó szennyvízberuházás kivitelezési kiadásaira, 240 eFt a Kunság-Halás Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben törzsbetét vásárlására, az Óvodának 200 eFt számítógép vásárlásra, 100 e Ft mosógép vásárlásra került beállításra. ***Felújítások közé 350 eFt-ot terveztünk a kemping konyha burkolatának cseréjére, valamint 880 eFt-ot a Sporttábor külső falfestésére és parketta lakkozásra, mely összesen 1 230 eFt.***

## **III.**

### **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 2014-es költségvetési évben.

## **IV.**

### ***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.

## 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 Község Önkormányzat**  
**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 681	8 681	104 162
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	750	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	9 011
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			16 280		42 500	100	400	200	16 280			42 500	118 260
6.	Működési bevételek	3 665	3 665	3 665	3 665	3 665	9 265	44 265	9 265	9 265	3 665	3 665	3 662	101 377
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 087	121 033
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 181</b>	<b>23 182</b>	<b>39 462</b>	<b>23 182</b>	<b>65 682</b>	<b>28 882</b>	<b>64 182</b>	<b>28 982</b>	<b>45 062</b>	<b>23 182</b>	<b>23 183</b>	<b>65 681</b>	<b>453 843</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 919	8 919	8 919	8 919	8 919	8 919	107 022
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	28 085
15.	Dologi kiadások	9 790	9 790	12 790	13 790	14 790	11 790	24 790	16 790	9 790	9 790	9 790	9 790	153 480
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	13 050
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 089	1 090	1 271	1 090	1 089	1 090	1 089	1 090	1 089	1 090	1 089	1 089	13 255
18.	Beruházások		240	300		1 650								2 190
19.	Felújítások				1 230									1 230
20.	Tartalék					14 498								14 498
21.	Finanszírozási kiadások	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 086	10 087	121 033
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 310</b>	<b>33 551</b>	<b>36 792</b>	<b>38 541</b>	<b>54 458</b>	<b>35 311</b>	<b>48 312</b>	<b>40 314</b>	<b>33 313</b>	<b>33 314</b>	<b>33 313</b>	<b>33 314</b>	<b>453 843</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-10 129</b>	<b>-10 369</b>	<b>2 670</b>	<b>-15 359</b>	<b>11 224</b>	<b>-6 429</b>	<b>15 870</b>	<b>-11 332</b>	<b>11 749</b>	<b>-10 132</b>	<b>-10 130</b>	<b>32 367</b>	

**Kunfehértó Község Önkormányzata**  
**2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

adatok forintban

Jogcím	2014. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	29 312 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 627 497
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 970 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 586 414
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	250 000
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>39 745 911</b>
Pedagógusok bértámogatása 2013/2014. nevelési év	16 048 000
Segítők bértámogatása 2013/2014. nevelési év	4 800 000
Pedagógusok bértámogatása 2014/2015. nevelési év	7 221 600
Pedagógusok pótlólagos bértámogatása 2014/2015. nevelési év	185 760
Segítők bértámogatása 2014/2015. nevelési év	2 400 000
<b>Bértámogatás óvodában összesen:</b>	<b>30 655 360</b>
Óvodaműködtetési támogatás összesen 2013/2014. nevelési év	2 277 333
Óvodaműködtetési támogatás összesen 2014/2015. nevelési év	1 026 667
<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen:</b>	<b>3 304 000</b>
<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 959 360</b>
Szociális étkeztetés	2 768 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>	<b>5 268 000</b>
Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 663 040
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 501 953
<b>Gyermekétkeztetés támogatása:</b>	<b>10 164 993</b>
<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>15 432 993</b>
<b>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</b>	<b>2 508 000</b>
Üdülöhelyi feladatok támogatása	976 875
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	868 850
<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>1 845 725</b>
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>10 670 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>104 161 989</b>