



Kunfehértó Polgármestere

Kunfehértó Község Önkormányzata 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
E-mail: kunfehertoph@gmail.com Honlap : www.kunfeherto.hu,
Tel.: +36 (77) 507-100
E-ügyintézés - Hivatali Kapu: KftoPh, KRID azonosító: 501140733

ELŐTERJESZTÉS

Kunfehértó Község Polgármesterétől Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 22-i napi nyílt ülésére

Tárgy:	Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet megalkotása
Az előterjesztést készítette:	Gömzsik László pénzügyi ügyintéző
Előadó:	Huszár Zoltán polgármester
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:	Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság
Tárgyalás módja:	Az előterjesztést a képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Möt.) 46.§. (1) és (2) bekezdéseire figyelemmel nyilvános ülésen tárgyalja
Szavazás módja:	Az Möt. 48.§. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, az Möt. 50.§-a, valamint Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 26.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján a 25.§. szerinti minősített szótöbbség

E l ő t e r j e s z t é s e

a Képviselő-testület 2024. február 22. napján tartandó nyílt ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet megalkotása

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján terveztük Önkormányzatunk által ellátott feladatokhoz igénybe vehető központi forrásokat, valamint a tervezés során alkalmaztuk a központi jogszabályokban, illetve a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

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

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

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

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

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

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

Az önkormányzat kormányhivatali egyeztetést követő átsorolással 2024. évben önként vállalt feladatként látja el a tanyagondnoki szolgáltatást, valamint a CIVIL szervezetek támogatását.

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

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

Az Önkormányzat feladat ellátási körébe 2024-ben a szociális ellátás, a bölcsődei ellátás, valamint az igazgatási és az óvodai nevelési feladatok, valamint a temetőfenntartás, és vagyongazdálkodási feladatok tartoznak. Ezek tekintetében a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével, az időközi változások és a kalkulált tényleges szükségletek alapján kerültek kialakításra a költségvetési előirányzatok mind kiadási, mind bevételi oldalon.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzatok működési támogatásai:	260 500 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	828 e/Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Eu)	24 970 e/Ft
Közhatalmi bevételek:	270 000 e/Ft
Működési bevételek:	34 740 e/Ft
Felhalmozási bevételek:	3 940 e/Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 594 978 e/Ft

Működési támogatás

A központi költségvetésből származó működési támogatás 65 millió forinttal növekedett, amely az ágazati normatívákhoz kapcsolódó növekmény, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének vonzata, továbbá tartalmazza a pedagógus

béremelés fedezetét 22,6 millió forinttal. Jelentősen, 16 557 e/Ft-tal emelkedett viszont az önkormányzatot terhelő szolidaritási adó is.

Az **egyéb működési célú támogatási bevételek** a korábbi években az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó NEAK támogatásokból tevődtek össze. Az elmúlt időszak változásai következtében a védőnői szolgálat 2023. július 1-től kikerült az önkormányzati körből, illetve 2024. január 9-től a gyermekorvosi szolgálat orvos hiányában megszűnt a településen. Mindezek vonzataként 2024. évben kapcsolódó NEAK támogatás már nem érkezik.

Technikai finanszírozási tételként itt terveztük a szociális ágazati pótlék éves fedezetét.

Közhatalmi bevételek

A helyi adó bevételek tervezésénél a 2023. évi tényleges teljesítési adatokból kiindulva, észszerű óvatossággal alakítottuk ki előirányzatainkat. Adómérték változására 2024-ben nem kerül sor.

Működési bevételek

A tervezett működési bevételünk 2024. évben 34 740 e/Ft, ezen belül a bevételi jogcímek:

Haszonbérlet	800 e/Ft
Sírhely	800 e/Ft
Szociális étkeztetés	6 350 e/Ft
Étkezési térítési díj	15 890 e/Ft
Bölesődei térítési díj	500 e/Ft
Közvetített szolgáltatás	2 300 e/Ft
KUNSÉG HALAS Kft. üzletrész árf. nyereség	7 560 e/Ft
Eszközértékesítés ÁFA bevétele	540 e/Ft

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

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételeink előirányzata 3 940 e/Ft, összetétele:

Szippantó autó értékesítése	2 000 e/Ft
Régi Renault busz értékesítése	1 700 e/Ft
KUNSÁG HALAS Kft. üzletrész értékesítés	240 e/Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások:	243 203 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	32 910 e/Ft
Dologi kiadások:	132 631 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 000 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások:	161 281 e/Ft
Beruházások:	9 271 e/Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	9 071 e/Ft
<u>Tartalék</u>	<u>3 611 e/Ft</u>
ÖSSZESEN:	594 978 e/Ft

Személyi juttatások és járulékai

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértéke közel 15, illetve 10 %, amely hatásával számoltunk a tervezetben. A köztisztviselői illetményalap helyi döntéssel

2024. január 1-től 91 440 Ft, amely az előző évhez képest 20 %-os emelkedés. Ez az alap biztosítja az önkormányzati köztisztviselők juttatásainak szinten tartását. Beépítésre került az óvodai pedagógus béremelés 18 millió forint összeggel.

A munkáltatói járulékok vonatkozásában változás nincs, teljes évre a 13 %-os mértéket építettük be a költségvetésbe.

Dologi kiadások

A 2024. évben a dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzat és intézményei működéséhez szükséges üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak, kiküldetések, biztosítási díjak, egyéb dologi kiadások, valamint a kapcsolódó ÁFA kiadások összegeit. Az előirányzatok kialakításánál számoltunk a megemelkedett rezsiköltségekkel, valamint a jelentős inflációs hatásokkal.

A dologi kiadásokon belül, mint intézmény a Polgármesteri Hivatal közel 15 milliós, a Mosolyvár Óvoda a bölcsődével és a diákélelmezési feladatokkal együtt mintegy 65 milliós, az Önkormányzat közvetlen feladatai pedig 52 milliós összeggel részesednek.

Az önkormányzat esetében a gyermekorvosi ellátás megszűnésével összefüggésben a háziorvos részére havi 50 e/FT-os kiegészítéssel, éves szinten 3 600 e/FT támogatás szerepel.

A dologi kiadások a teljes költségvetés 23,5 %-át teszik ki.

Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a ***Halasi Többcélú Kistérségi Társulásban*** továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 10 300 e/FT összegben tervez hozzájárulni. További 182 e/FT-tal a ***Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás támogatását.***

A ***Fehértó Nonprofit Kft.*** által végzett közfeladatok önkormányzati támogatása 2024. évben az előzetes üzleti terv alapján 100 millió forint.

Civil szervezetek támogatására 500 e/FT került elkülönítésre.

Ezen rovat előirányzata tartalmazza az állami támogatásokhoz kapcsolódóan, a település adóerő képessége alapján központi számítással meghatározott ***szolidaritási hozzájárulás*** összegét 50 181 e/FT-tal, amely 16,6 millió forintos többletköltséget jelent 2023 évhez képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2024. évi alakulását a Rendelet-tervezet 5. és 6. számú mellékletei részletesen tartalmazzák. A 5. sz. mellékletben a tervezett beruházási kiadások szerepelnek intézményi bontásban.

Felújítási feladatot eredeti előirányzatként nem terveztünk.

Finanszírozási kiadások

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

2024. évben az alábbi intézményi finanszírozási összegekkel terveztünk:

Polgármesteri Hivatal:	113 155 e/Ft
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde:	172 714 e/Ft

A költségvetés tervezése során 3 611 e/Ft tartalék képzésére kerülhet sor, amely részben az esetleges bevételi elmaradások, részben az év közben felmerülő kisebb többletkiadások fedezetére szolgálhat.

II.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege a mérlegegyezőség elvén alapulva mutatja be, hogy a várható bevételek mely kiadásokra nyújtanak fedezetet a 2024-es költségvetési évben.

III.

Előirányzat felhasználási terv

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

IV.

Kunfehértó Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Kunfehértó Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

V.

Az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

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

VI.

Közvetett támogatások

Az önkormányzat a helyi adóztatás keretein belül nyújtott adókedvezmények útján biztosít kedvezményeket az érintett adózói körnek, konkrétan a hétvégi házas területen az építményadó tekintetében. (4. sz. tájékoztató tábla)

VII.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsített vonzatát mutatja be a melléklet. (5. sz. tájékoztató tábla)

VIII.
Likviditási terv

Az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét tartalmazza a 6. sz. tájékoztató tábla, a nyitó pénzkészletből kiindulva, a tárgyévi bevételek és kiadások ütemezésével.

Kunfehértó, 2024. február 16.


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 2024. költségvetési évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a környezetvédelmi és egészségügyi feladatok teljesítése tekintetében vannak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

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

24.§. (2) Az Áht. 24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

Kunfehértó Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2024. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 708	21 708	21 708	21 708	21 708	21 708	21 708	21 708	21 708	21 708	21 708	21 712	260 500
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	828
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		24 970											24 970
5.	Közhatalmi bevételek		3 000	116 000	2 000	20 000	1 000	1 000	1 000	121 000	5 000			270 000
6.	Működési bevételek	2 700	2 700	10 260	2 700	2 700	2 000	840	740	2 700	2 700	2 700	2 000	34 740
7.	Felhalmozási bevételek	3 700		240										3 940
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány													
11.	Intézményfinanszírozás	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 827	285 869
12.	Bevételek összesen:	51 999	76 269	172 099	50 299	68 299	48 599	47 439	47 339	169 299	53 299	48 299	47 608	880 847
14.	Személyi juttatások	18 970	20 650	18 970	19 900	18 970	18 970	18 970	22 150	18 970	18 970	28 743	18 970	243 203
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700	2 830	2 700	2 600	2 700	2 700	2 700	2 880	2 700	2 700	3 000	2 700	32 910
15.	Dologi kiadások	11 052	11 052	11 052	11 052	11 052	11 052	11 052	11 052	11 052	11 052	11 052	11 059	132 631
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	2 230	70	3 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440	13 441	161 281
18.	Beruházások			2 540	3 810	1 270			1 651					9 271
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	32 893	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 822	23 827	294 940
22.	Kiadások összesen:	79 125	71 864	72 594	74 694	71 324	70 054	70 054	75 065	70 054	70 054	82 287	70 067	877 236
23.	Egyenleg - tartalék	-27 126	4 405	99 505	-24 395	-3 025	-21 455	-22 615	-27 726	99 245	-16 755	-33 988	-22 459	3 611

Kunfehértó Község Önkormányzata 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Mutató	adatok forintban	
		2023. évi támogatás összesen	2024. évi támogatás összesen
A	B	C	C
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,38	36 267 350	43 781 100
Ágazati feladatok támogatása		23 779 420	23 926 765
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 372 800	6 437 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		754 800	736 950
Polgármesteri illetménynövekmény		3 610 011	3 610 011
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>67 174 370</i>	<i>78 492 026</i>
Óvodapedagógusok bértámogatása	6,2	32 629 980	56 929 600
Segítők bértámogatása	4	15 512 000	21 072 000
Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	935 380	1 434 000
Óvodaműködtetési támogatás	64	8 580 000	12 462 640
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>57 657 360</i>	<i>91 898 240</i>
Szociális étkeztetés	23	1 476 200	2 121 500
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	5 142 300	12 094 400
Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5,37	16 930 881	22 625 000
Gyermekétkeztetés - intézményüzemeltetési támogatás		24 417 743	29 329 947
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	273	68 400	72 105
Bölcsődei felsőfokú végz. dolgozók bértámogatása		6 990 700	8 522 000
Bölcsődei középfokú végz. dolgozók bértámogatása		8 179 500	10 257 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás		2 272 653	
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>65 478 377</i>	<i>85 021 952</i>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 036 788	5 087 687
Bérjellegű támogatás			
<i>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</i>		<i>5 036 788</i>	<i>5 087 687</i>
<i>Önkormányzatok kiegészítő támogatása (polgármesteri illetménynövekmény)</i>			
Összesen:		195 346 895	260 499 905

Kunfehértó Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.		
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	245 000	260 000	300 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	257 000	267 000	277 000		
4.1.	Itelji adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	257 000	267 000	277 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 000	37 000	37 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	220 000	230 000	240 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek	30 000	35 000	40 000		
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 000	562 000	617 000		
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	532 000	562 000	617 000		

K I A D Á S O K

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025.	2026.	2027.		
A	B	C	D	E		
1.	Működési költségvetés kiadásai	527 000	555 000	607 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000	7 000	10 000		
2.1.	Beruházások	5 000	7 000	10 000		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	532 000	562 000	617 000		
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	532 000	562 000	617 000		

Kunfehértó Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Ft-ban

Kunfehértó	Adóelengedés		önkormányzati		elévülés és		kis összegű törlesztések	
	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg
2024. adóév								
Építményadó			97	1 909 050				
Telekadó								
Helyi iparűzési adó								
Késedelmi pótlék								
Összesen:	0	0	97	1 909 050	0	0	0	0

Kunfehértó Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntései számszerűsítve
évenkénti bontásban és összesítve

Megnevezés		2025. év	2026. év	2027. év
I.	Működési kiadások	324 000	388 000	466 000
	határozatlan idejű szerződések	324 000	388 000	466 000
	Személyi jellegű kiadások	276 000	331 000	397 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	36 000	43 000	52 000
	Köztisztviselői díjak	12 000	14 000	17 000
II.	Felhalmozási kiadások			
III.	finanszírozási kiadások			
	Összesen	324 000	388 000	466 000

ezer forintban!

**Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati
rendelet-tervezete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48. § (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 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 49. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 594 977 905 Ft költségvetési bevétellel, 285 869 032 Ft finanszírozási bevétellel, 585 906 576 Ft költségvetési kiadással, 294 940 361 Ft finanszírozási kiadással, ezen belül 3 610 443 Ft tartalékkal állapítja meg.

(2) Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát **285 869 032 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők **illetményalapját 91 440 Ft**-ban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését az 5. és 6. melléklet szerint határozza meg.

- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint határozza meg.
- c) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszámkereteit a 10. melléklet tartalmazza.
- d) Az Önkormányzat a kiadások között **3 610 443 Ft általános tartalékot** állapít meg.

4. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A költségvetés végrehajtása során készpénzben teljesíthető **kifizetések jogcímei:**

- a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben anyag- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
- c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- e) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- f) megbízási díjak, munkabérek,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg

(5) A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama alatt – a 2023. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2023. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2024. évet érintő

beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2024. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

6. §

(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.

7. §

(1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege
2. sz. melléklet Feladatbontás
3. sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások 2024. évi mérlege
4. sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024. évi mérlege
5. sz. melléklet Beruházási kiadások 2024. évi előirányzata beruházásonként
6. sz. melléklet Felújítási kiadások 2024. évi előirányzata felújításonként
7. sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2024. évi bevételei, kiadásai
8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei, kiadásai
9. sz. melléklet Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételei, kiadásai
10. sz. melléklet Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszámkerete.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1.napjától kell alkalmazni

8. §

Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba.

Huszár Zoltán
polgármester

Kissné dr. Baics Ágnes
jegyző

Záradék:

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

Kunfehértó, 2024. február 22.

Kissné dr. Baics Ágnes
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 499 905
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 492 026
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 898 240
1.3.1	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 994 900
1.3.2	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	52 027 052
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 021 952
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 087 687
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	828 000
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 970 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 970 000
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	24 970 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	269 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	231 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 740 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	17 650 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 680 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 560 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 940 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000
6.4.	Resztesedések értékesítése	240 000
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	594 977 905
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	285 869 032
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
13.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	285 869 032
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.)	285 869 032
17.	KÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	880 846 937

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	573 025 133
1.1	Személyi juttatások	243 202 916
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 910 266
1.3	Dologi kiadások	132 630 930
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	161 281 021
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	50 181 021
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	10 600 000
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14	- Kamattámogatások	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)	9 271 000
2.1.	Beruházások	9 271 000
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
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 AH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 610 443
3.1	Általános tartalék	3 610 443
3.2	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	585 906 576
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.)	294 940 361
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 071 329
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	285 869 032
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	294 940 361
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	880 846 937

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	9 071 329
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-9 071 329

**Kunfehértó Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 499 905	248 405 505	12 094 400	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 000		828 000	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	828 000		828 000	
	- berkekompensáció				
	- Szociális ágazati potték	828 000		828 000	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 970 000	24 970 000		
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 970 000	24 970 000		
	- Településtervezési projektek támogatása	24 970 000	24 970 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000 000	270 000 000		
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	269 000 000	269 000 000		
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	231 000 000	231 000 000		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 740 000	34 740 000		
	- szociális elkeztesítés ténetségi díja	5 000 000	5 000 000		
	- sírhely bérlet	800 000	800 000		
	- Telekom átjárás bérleti díj				
	- szolgáltatási bevételek	950 000	950 000		
	- haszonbérleti díjak	800 000	800 000		
	- Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	7 560 000	7 560 000		
	- kiszámlázott ÁFA	2 140 000	2 140 000		
5.1	Önkormányzat működési bevétele	17 250 000	17 250 000		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsöde	15 890 000	15 890 000		
	- Polgármesteri Hivatal	1 600 000	1 600 000		
5.2	Intézményi működési bevételek	17 490 000	17 490 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 940 000	3 940 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000	3 700 000		
	Részesedések értékesítése	240 000	240 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	594 977 905	582 055 505	12 922 400	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	594 977 905	582 055 505	12 922 400	

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	573 025 133	553 310 433	19 714 700	
	- Önkormányzat működése	93 351 271	93 251 271	100 000	
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	10 500 000	10 500 000		
	- Fehérvári Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	100 000 000	100 000 000		
	- Védőnői szolgálat	180 340	180 340		
	- Tanyagondnoki szolgálat	19 114 700		19 114 700	
	- Szociális étkeztetés	6 350 000	6 350 000		
	- Szüneti gyármekeztetés	72 390	72 390		
	- Közvilágítás	13 332 500	13 332 500		
	- Temetőfenntartás	40 650	40 650		
	- Vagyongondozás	2 090 000	2 090 000		
	- Könyvtár szolgáltatás	6 009 600	6 009 600		
	- Közművelődés	18 045 650	18 045 650		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	3 000 000		
	- CIVIL támogatások	500 000		500 000	
	Önkormányzati működési kiadásai	272 587 101	252 872 401	19 714 700	
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	186 953 390	186 953 390		
	<i>Óvodai nevelés</i>	<i>90 604 040</i>	<i>90 604 040</i>		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	<i>22 892 400</i>	<i>22 892 400</i>		
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>73 456 950</i>	<i>73 456 950</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	113 484 642	113 484 642		
	Intézményi kiadások	300 438 032	300 438 032		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	9 271 000	9 271 000		
2.1	Beruházások	9 271 000	9 271 000		
	- Önkormányzat	6 350 000	6 350 000		
	<i>ingatlanberuházás</i>	<i>3 810 000</i>	<i>3 810 000</i>		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>2 540 000</i>	<i>2 540 000</i>		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	1 651 000	1 651 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 651 000</i>	<i>1 651 000</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	1 270 000	1 270 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000</i>		
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	- Önkormányzat				
	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>				
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)	3 610 443	3 610 443		
3.1.	Általános tartalék	3 610 443	3 610 443		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	585 906 576	566 191 876	19 714 700	
7.5	Megelőlegezés visszatérítés	9 071 329	9 071 329		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 071 329	9 071 329		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	594 977 905	575 263 205	19 714 700	

I. Működési célú bevételek és kiadások 2024. évi mérlege (Önkormányzati szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	260 499 905	Személyi juttatások	243 202 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 910 266
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	132 630 930
4.	Közhatalmi bevételek	270 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	161 281 021
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	3 610 443
7.	Egyéb működési bevételek	34 740 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	566 067 905	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	576 635 576
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	285 869 032	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	285 869 032	Köleszén törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Megelőzéses visszatérítés	9 071 329
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	285 869 032
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	285 869 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	294 940 361
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	851 936 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	871 575 937
24.	Költségvetési hiány:	10 567 671	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	19 639 000	Tárgyévi többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024. évi mérlege (Önkormányzati szinten)

Kunfehértó Község Önkormányzatánál

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 970 000	Beruházások	9 271 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 970 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	3 940 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 910 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 271 000
13.	<i>Hitany 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		Kölesőn törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	28 910 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 271 000
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési föbblet:	19 639 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi föbblet:	19 639 000

Forintban!

**Beruházási kiadások 2024. évi előirányzata beruházásonként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-5)
Kunfehértó Község Önkormányzata					
Kis értékű tárgyi eszközök	2 540 000	2024		2 540 000	
Hivatali épület külső szigetelés	6 114 350	2022-2024	2 304 350	3 810 000	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	8 654 350		2 304 350	6 350 000	
Polgármesteri Hivatal					
Kis értékű tárgyi eszközök	1 270 000	2024		1 270 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 270 000			1 270 000	
Napközi Otthonos Óvoda					
Kis értékű tárgyi eszközök	1 651 000	2024		1 651 000	
Napközi Otthonos Óvoda összesen:	1 651 000			1 651 000	
Önkormányzat mindösszesen:	11 575 350		2 304 350	9 271 000	

**Felújítási kiadások 2024. évi előirányzata felújításokként
Kunféhértó Község Önkormányzatánál**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	Forintban !	
					2024. évi utáni szükséglet	
I	2	3	4	5	6	
Eredeti előirányzatként nincs adat!						
ÖSSZESEN:						

7. melléklet a 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Kunfehértó Község Önkormányzat		
2024. évi összes bevétel, kiadás		
Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 499 905
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 492 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 898 240
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 994 900
1.3.1	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	52 027 052
1.3.2	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 021 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 087 687
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 000
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	828 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 970 000
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	24 970 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 970 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	269 000 000
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	38 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	231 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 250 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 140 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 560 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 940 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000
6.4.	Részeseések értékesítése	240 000
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	577 487 905

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	577 487 905

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 587 101
1.1.	Személyi juttatások	48 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 300
1.3.	Dologi kiadások	52 609 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 281 021
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	50 181 021
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	10 600 000
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	100 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 350 000
2.1.	Beruházások	6 350 000
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	
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 610 443
3.1.	Általános tartalék	3 610 443
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	282 547 544
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.)	294 940 361
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 071 329
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	285 869 032
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	294 940 361
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	577 487 905

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala	
Feladat megnevezése	2024. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	1 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 154 642
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 154 642
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 754 642

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 484 642
1.1.	Személyi juttatások	87 077 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 770 066
1.3.	Dologi kiadások	14 636 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
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.)	114 754 642

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	
Feladat megnevezése	2024. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 890 000
1.1	Keszletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátási díjak	12 650 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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 AH-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 AH-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.)	15 890 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 714 390
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 714 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 604 390

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 953 390
1.1	Személyi juttatások	107 325 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 243 900
1.3	Dologi kiadások	65 384 490
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000
2.1	Beruházások	1 651 000
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 604 390

Kunfehértó Község Önkormányzat tervezett létszáma 2024. év

Szakfeladat megnevezése	Létszámkeret fő 01.01.	Átlag létszám
I. Kunfehértó Község Önkormányzat		
Önkormányzat igazgatás	2	2
Könyvtár	1	1
Tanyagondnoki szolgálat	3	3
Közmvelődési ügyintéző	1	1
I. Létszám összesen	7	7
II. Polgármesteri Hivatal		
Igazgatás	9	7,8
Igazgatás - technikai	1	1
II. Létszám összesen	10	8,8
III. Óvoda		
Pedagógus	7	7
Segítő (3 fő dajka, 1 fő ped asszisztens)	4	4
Bölcsőde	3	3
Konyha	3	3
III. Létszám összesen	17	17
Önkormányzati létszám összesen	34	32,8

