



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 2025. február 6. napi rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy:	Az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 2. számú módosítása
Az előterjesztést készítette:	Rácskainé Stefánovics Titanilla pénzügyi ügyintéző
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:	Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság
Mellékletek:	módosított táblák
Előadó:	Szalai László polgármester
Tárgyalás módja:	Az előterjesztést a képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Möt.v.) 46.§. (1) és (2) bekezdéseire figyelemmel nyilvános ülésen tárgyalja
Szavazás módja:	Az Möt.v 48.§.(1) bekezdése alapján nyílt szavazás, az Möt.v 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 26.§. (1) szerinti minősített szótöbbség,

ELŐTERJESZTÉSE

A Képviselő-testület 2025. február 6-i rendkívüli nyílt ülésére az Önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.22.) Kt. számú önkormányzati rendelet 2. számú módosítása tárgyában

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2024. december 31-i hatállyal módosítja a 3/2024.(II.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 20 893 528 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 881 417 412 Ft-ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet **7. számú melléklete** tartalmazza.

1. Állami támogatási növekménnyel járó előirányzatváltozások	2 263 837 Ft
Összevont szociális ágazati támogatás	177 303 Ft
Októberi felmérés gyerekétkeztetés	67 386 Ft
Októberi felmérés köznevelési támogatás	2 019 148 Ft
2. Egyéb előirányzatváltozások	19 181 742 Ft
Adóbevétel többlet tartalékba	14 500 000 Ft
Likvidhitel	4 783 345 Ft
Felhalmozási bevétel	-2 000 000 Ft
Működési bevételi többlet (MÁV)	1 898 650 Ft
Többlettámogatás tartalékba	522 051 Ft
Felhalmozási bevétel tartalékból /VP elszámolás/	- 552 304 Ft
3. Belső átcsoportosítás	-13 467 931 Ft
Utalvány nyugdíjasoknak tartalékból	-1 167 500 Ft
Kft ügyvezető jutalma tartalékból	- 661 831 Ft
Óvoda finanszírozás tartalékból	-11 500 000 Ft
Járulékról / személyi kiadásra	- 78 600 Ft
Tartalékból visszatérítendő támogatásra	- 60 000 Ft

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>20 983 528 Ft-tal</i>
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>78 600 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>- 78 600 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>1 898 650 Ft-tal</i>
<i>Ellátottak</i>	<i>1 167 500 Ft-tal</i>
<i>Beruházás:</i>	<i>-2 552 304 Ft-tal</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>721 831 Ft-tal</i>
<i>Tartalékok:</i>	<i>1 632 720 Ft-tal</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>18 025 131 Ft-tal</i>

<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>20 893 528 Ft-tal</i>
---	---------------------------------

<i>Működési bevételek</i>	<i>1 898 650 Ft-tal</i>
<i>Felhalmozási bevétel</i>	<i>-2 000 000 Ft-tal</i>
<i>Likvidhitel:</i>	<i>4 783 345 Ft-tal</i>
<i>Közhatalmi bevétel</i>	<i>14 500 000 Ft-tal</i>
<i>Működési célú központi támogatás</i>	<i>2 263 837 Ft-tal</i>
<i>Felhalmozási támogatás / VP záró</i>	<i>-552 304 Ft-tal</i>

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 14 137 486 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 220 176 653 Ft-ra változik. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 9. számú melléklete tartalmazza.

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>14 134 786 Ft-tal</i>
<i>Személyi kiadások (októberi felmérés)</i>	<i>1 482 000-tal</i>
<i>Személyi kiadások</i>	<i>442 100 Ft-tal</i>
<i>Járulék (októberi felmérés)</i>	<i>192 400 Ft-tal</i>
<i>Járulék</i>	<i>-442 100 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>12 460 386 Ft-tal</i>

<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>14 134 786 Ft-tal</i>
<i>Működési bevételek:</i>	<i>893 000 Ft-tal</i>
<i>Intézmény finanszírozás:</i>	<i>13 241 786 Ft-tal</i>


A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 808 000 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 123 379 404 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>808 000 Ft-tal</i>
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>574 000 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>234 000 Ft-tal</i>
<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>808 000 Ft-tal</i>
<i>Működési többletbevétel</i>	<i>808 000 Ft-tal</i>

Kunfehértó, 2025. február 5.


Szalai László
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. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában 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 terhelést.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, elmaradása esetén a költségvetési egyensúly nem biztosítható.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint: A képviselő-testület a (2) és (3) 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-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 368	22 366	24 630	270 658
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	853	853	853	853	853	853	853	853	853	862	853	853	10 245
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 987							24 418		30 405
5.	Közhatalmi bevételek			108 606		30 610			130 784			7 250	7 250	284 500
6.	Működési bevételek	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	7 116	7 109	50 025
7.	Felhalmozási bevételek			3 700	5 000	240						-5 000	3 000	6 940
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 322									2 322
9.	Likvid hitel							11 216	11 216	11 216	11 135			44 783
10.	Pénzmaradvány	221 248												221 248
11.	Intézményfinanszírozás	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	30 838	30 839	303 847
12.	Bevételek összesen:	272 264	51 016	163 322	64 325	81 866	51 016	62 232	62 232	193 016	62 162	87 841	73 681	1 224 973
12.	Személyi juttatások	20 984	20 984	20 984	20 984	20 984	20 984	20 984	20 984	20 984	20 984	20 979	25 043	255 862
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 919	33 939
14.	Dologi kiadások	15 281	15 281	15 281	15 281	15 281	15 281	15 281	15 281	15 281	15 281	24 356	24 355	201 521
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1 418	4 168
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 884	13 881	163 015
17.	Beruházások		199		5 000	3 973	2 378		140		27 812	20 881	142 902	203 285
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											3 454		3 454
20.	Likvidhitel							11 216	11 216	11 216	11 135			44 783
21.	Finanszírozási kiadások	33 288	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	28 631	28 631	28 632	312 918
22.	Kiadások összesen:	86 148	77 276	77 077	82 077	81 050	79 455	88 293	88 433	88 293	120 438	115 255	239 150	1 222 945
23.	Egyenleg - tartalék	186 116	-26 260	86 245	-17 752	816	-28 439	-26 061	-26 201	104 723	-58 276	-27 414	-165 469	2 028

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

Jogcím A	Mutató B	2023. évi támogatás összesen		2024. évi támogatás összesen		Módosítás 11.27. E	Módosítás 12.31. F	adatok forintban	
		C		D				Mód. Előir. 2024.12.31. G	
		2023. évi támogatás összesen		2024. évi támogatás összesen					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,55	36 267 350	43 781 100					43 781 100	
Ágazati feladatok támogatása		23 779 420	23 926 765					23 926 765	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 372 800	6 437 200					6 437 200	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		754 800	736 950					736 950	
Polgármesteri illetménynövekmény		3 610 011	3 610 011					3 610 011	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		70 784 381	78 492 026					78 492 026	
Óvodapedagógusok bértámogatása	6,5	34 208 850	56 929 600	1 674 400		1 674 400		60 278 400	
Segítők bértámogatása	4	15 512 000	21 072 000					21 072 000	
Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	935 380	1 434 000					1 434 000	
Óvodaműködtetési támogatás	68,7	8 931 000	12 462 640	293 036		344 748		13 100 424	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		59 587 230	91 898 240	1 967 436		2 019 148		95 884 824	
Szociális étkeztetés	23	1 697 630	2 121 500					2 121 500	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	23	9 856 075	12 094 400	834 834		177 303		13 106 537	
Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5,68	15 337 704	22 625 000			67 386		22 692 386	
Gyermekétkeztetés - intézményüzemeltetési támogatás		22 172 680	29 329 947	1 098 860				30 428 807	
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	230	65 550	72 105	-4 275				67 830	
Bölcsődei felsőfokú végz. dolgozók bértámogatása		6 990 700	8 522 000					8 522 000	
Bölcsődei középfokú végz. dolgozók bértámogatása		8 179 500	10 257 000					10 257 000	
Szociális ágazati pótlék									
Bölcsőde üzemeltetési támogatás		681 181							
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		64 981 020	85 021 952	1 929 419		244 689		87 196 060	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 036 788	5 087 687					5 087 687	
Bérijellegű támogatás			1 127 523	869 848				1 997 371	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		5 036 788	6 215 210	869 848				7 085 058	
Önkormányzatok kiegészítő támogatása			2 000 250					2 000 250	
Polgármesteri illetménynövekmény				2 000 250				2 000 250	
Szociális tüzifa									
Összesen:		200 389 419	261 627 428	6 766 953		2 263 837		270 658 218	

Kunfehértó Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	210 000	220 000	230 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	12 500	13 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	200 000	210 000	215 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	199 700	209 750	214 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 200	25 500	26 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	174 500	184 250	188 800
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	250	200
5.	Működési bevételek	12 000	12 500	13 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	434 000	455 000	471 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	434 000	455 000	471 000

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	424 000	441 000	451 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 000	14 000	20 000
2.1.	Beruházások	5 000	7 000	10 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	7 000	10 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	434 000	455 000	471 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	434 000	455 000	471 000

4. sz. tájékoztató tábla

Kunfehértó Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Ft-ban

Kunfehértó	Adóelengedés		önkormányzati		elévülés és		kis összegű törlések	
	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg
2023. adóév								
Építményadó			31	547 000				
Telekadó								
Helyi iparüzési adó								
Késedelmi pótlék								
Összesen:	0	0	31	547 000	0	0	0	0

5. sz. tájékoztató tábla

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

Megnevezés		2024. év	2025. év	2026. év
I.	Működési kiadások	287 940	329 631	377 125
	határozatlan idejű szerződések	287 940	329 631	377 125
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>227 000</i>	<i>261 050</i>	<i>300 207</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>30 940</i>	<i>35 581</i>	<i>40 918</i>
	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>30 000</i>	<i>33 000</i>	<i>36 000</i>
II.	Felhalmozási kiadások			
III.	finanszírozási kiadások			
	Összesen	287 940	329 631	377 125

ezer forintban!

Kunfehértó Község Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	253 111	216 609	188 982	273 859	254 740	255 248	225 442	198 013	170 519	273 869	221 063	194 380	253 111
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 368	22 366	24 630	270 658
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	853	853	853	853	853	853	853	853	853	862	853	853	10 245
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 987							24 418		30 405
5.	Közhatalmi bevételek			108 606		30 610				130 784			14 500	284 500
6.	Működési bevételek	3 867	3 870	3 869	3 870	3 870	3 870	3 869	3 944	3 870	3 900	5 700	5 526	50 025
7.	Felhalmozási bevételek			3 700	5 000	240						-5 000	3 000	6 940
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				2 322									2 322
9.	Pénzmaradvány													221 248
10.	Likvidhitel							11 216	11 216	11 216	11 135			44 783
11.	Finanszírozási bevételek	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	30 838	30 839	303 847
12.	Bevételek összesen:	51 303	51 306	163 611	64 615	82 156	51 306	62 521	62 596	193 306	62 482	79 175	79 348	1 003 725
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	21 108	21 108	21 108	21 108	21 108	21 108	21 108	21 108	21 108	19 744	21 103	25 043	255 862
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 840	2 844	2 844	2 739	33 939
14.	Dologi kiadások	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 721	201 521
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1 418	4 168
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 525	13 524	14 241	163 015
17.	Beruházások		199		5 000	2 914	2 378		140		26 773	19 252	147 189	203 845
18.	Egyéb felhalmozási kiadások											3 454		3 454
19.	Likvidhitel							11 216	11 216	11 216	11 135			44 783
20.	Finanszírozási kiadások	33 288	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	24 217	28 631	33 046	312 918
21.	Kiadások összesen:	87 805	78 933	78 734	83 734	81 648	81 112	89 950	90 090	89 956	115 288	105 858	240 397	1 223 505
22.	Egyenleg - tartalék	216 609	188 982	273 859	254 740	255 248	225 442	198 013	170 519	273 869	221 063	194 380	33 331	33 331

Kunlakhéro Községi Önkormányzat
Összetétel

Sorsz.	Módosítás sorszáma inokálása	Személyi	Munkaadó	Dologi	Ellátott	Bonuházás	Felújítás	Egyéb felhajtási célú kiadások	Felhajtás összege	Peremterv, állás	Egyéb m.k. célú kiadás	Tartalékok	Finanszírozás kiadások	KÜLÖNSÉGEK ÖSSZESEN	Működési	Műk.célú tam. ÁH	Műk.Célú átvitel	Közhatalmi bevételek	Felhajmó-sági	Pm. igényev	Felhajmó-célú ÁH/ÁH	Felhajmó-célú ÁH/ÁH	Helyi, kölcsön bevételek	Intézményi finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
2.	Napiköz Önkormányzat inokálása	253 264 941	34 933 789	187 161 640	3 500 000	202 352 843	0	3 454 053	202 352 843	0	162 235 601	3 848 510	339 878 658	1 189 137 166	46 428 220	288 394 381	12 668 895	0	270 600 000	8 840 000	221 247 896	30 897 434	0	49 000 000	290 608 232	1 189 137 166
3.	Önkormányzat Módosítás átsz. Kormányhivatal Módosítás átsz. Kormányhivatal Módosított ei.	1 674 105	-249 700	12 460 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 134 766	893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 241 766	14 134 766	
3.	Önkormányzat Módosítás átsz.	7 678 700	-84 300	14 359 036	1 187 600	-2 552 304	0	0	-2 552 304	0	721 831	1 637 720	18 025 131	20 893 528	1 898 600	2 263 837	0	14 500 000	-2 000 000	0	-552 304	0	0	0	13 247 766	
3.	Önkormányzat Módosítás átsz.	7 678 700	-84 300	14 359 036	1 187 600	-2 552 304	0	0	-2 552 304	0	721 831	1 637 720	18 025 131	20 893 528	1 898 600	2 263 837	0	14 500 000	-2 000 000	0	-552 304	0	0	0	13 247 766	
3.	Önkormányzat Módosítás átsz.	253 881 641	33 939 489	201 620 876	4 187 600	-199 858 688	0	3 454 053	202 284 712	0	163 016 432	5 487 230	337 701 789	1 228 973 469	50 324 819	278 658 218	12 668 895	0	284 600 000	8 840 000	221 247 896	30 897 434	0	49 000 000	302 847 119	1 228 973 469

910 343 000

Előirányzatok
(fiktív)

921 128 354

48 071 329

303 847 116

Előirányzatok
(fiktív)

4783 345

4783 345

Előirányzatok
(fiktív)

916 343 000

916 343 000

Kunfehértó Községi Önkormányzat
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása		Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás	Felhalmozás összesen	Pm.átadás	KIADÁS ÖSSZESEN	Működési	Pm. igénybev	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
		eredeti ei.	108 807 000	14 436 300	78 064 575	4 733 992	4 733 992		206 041 867	25 182 464	5 082 992	175 776 411	206 041 867
1.	Finanszírozási többlet / Vásárolt élelmezés kiadási többlet				12 393 000		0		12 393 000	893 000		11 500 000	12 393 000
2.	Köznevelési támogatás októberi felmérés alapján		1 482 000	192 400			0		1 674 400			1 674 400	1 674 400
3.	Belső átcsoportosítás		442 100	-442 100					0				0
4.	Októberi felmérés Óvoda működés												
5.	Októberi felmérés gyermek étkeztetés				67 386		0		67 386			67 386	67 386
6.													
		Módosítás össz.:	1 924 100	-249 700	12 460 386	0	0	0	14 134 786	893 000	0	13 241 786	14 134 786
		Módosított ei.:	110 731 100	14 186 600	90 524 961	4 733 992	4 733 992	0	220 176 653	26 075 464	5 082 992	189 018 197	220 176 653

Kunfehértó Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Sorsz.	Módosítás szöveges indoklása	eredeti ei.	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás	Felhalmozás összesen	Pm. átadás	Egyéb műk. célú kiadás	KIADÁS ÖSSZESEN	Működési	Műk. célú tám. ÁHB	Mc. átvett ÁHB	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási	Pm. igénybev	Felhalmoz. célú tám. ÁHB	Intézményi finanszírozás	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1.	Belső átcsoportosítás	87 664 116	574 000	11 774 412	21 856 487	1 276 389	1 276 389	0	0	122 571 404	1 600 000	2 321 931	2 321 931	0	0	3 820 555	114 828 918	114 828 918	122 571 404
2.				234 000			0			808 000	808 000								808 000
3.							0			0	0								0
4.							0			0	0								0
	Módosítás össz.:		574 000	234 000	21 856 487	0	0	0	0	808 000	808 000	0	0	0	0	0	0	0	808 000
	Módosított ei.:	88 238 116		12 008 412	21 856 487	1 276 389	1 276 389	0	0	123 379 404	2 408 000	2 321 931	2 321 931	0	0	3 820 555	114 828 918	114 828 918	123 379 404

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, ezzel biztosítva a költségvetési egyensúlyt.

[2] 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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 655 095 113 Ft költségvetési bevétellel, 569 878 356 Ft finanszírozási bevétellel, 867 271 680 Ft költségvetési kiadással, 357 101 789 Ft finanszírozási kiadással, ezen belül 5 482 230 Ft tartalékkal állapítja meg.

(2) Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 303 847 115 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. február 7-én lép hatályba, és 2025. február 8-án hatályát veszti.

(: Szalai László :)
polgármester

(: Kissné dr. Baics Ágnes :)
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Kunfehértó, 2025. február 6.

Kissné Dr. Baics Ágnes
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Foriniban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31	Mód. Előir. 2024.12.31.
1	2	3	4		5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 027 428	6 766 953	2 263 837	270 658 218
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 492 026			78 492 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 898 240	1 967 436	2 019 148	95 884 824
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 994 900	835 034	177 303	34 007 237
1.3.1	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	52 027 052	1 094 585	67 386	53 189 023
1.3.2	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 021 952	1 929 619	244 689	87 196 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 087 687	1 997 171		7 084 858
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 127 523	872 727		2 000 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 000	9 416 964		10 244 964
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Önkormányzati és EU parlamenti választások támogatása				
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	9 416 964		10 244 964
2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 970 000	5 987 434	-552 304	30 405 130
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	5 987 434	-552 304	30 405 130
3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000 000		14 500 000	284 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	269 000 000		14 500 000	283 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 000 000		14 500 000	52 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	231 000 000			231 000 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 740 000	11 685 220	3 599 650	50 024 870
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	309 464	2 478 000	5 337 464
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000		555 000	1 855 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	17 650 000	2 392 756		20 042 756
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 680 000		566 650	6 246 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 983 000		8 983 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 560 000			7 560 000
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 940 000	5 000 000	-2 000 000	6 940 000

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

6.1.	Inmateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			5 000 000		-5 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700 000			3 000 000	6 700 000
6.4.	Részvételek értékesítése		240 000				240 000
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 321 931			2 321 931
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről			2 321 931			2 321 931
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 ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		596 105 428	41 179 502		17 911 183	655 095 113
10.	Hitel-, költséghelyetel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			40 000 000		4 783 345	44 783 345
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, költségek felvétele pénzügyi vállalkozástól			40 000 000		4 783 345	44 783 345
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgalmi 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.)			221 247 896			221 247 896
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			221 247 896			221 247 896
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		285 752 032	4 853 297		13 241 786	303 847 115
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések forrászása						
13.3.	Betétek megszűntetése						
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)		285 752 032	4 853 297		13 241 786	303 847 115
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, költségek felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		285 752 032	266 101 193		18 025 131	569 878 356
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		881 857 460	307 279 695		35 836 314	1 224 973 469

Kunfehértó Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat					Módosítás 2024.12.31..	Mód. Eelőir. 2024.12.31.
		2	3	4	5	5		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	572 908 133	66 865 838	18 730 767	658 504 738			
1.1.	Személyi juttatások	243 202 916	10 082 025	2 576 700	255 861 641			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 793 266	1 240 523	-94 300	33 939 489			
1.3.	Dologi kiadások	132 630 930	54 530 710	14 359 036	201 520 676			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		1 167 500	4 167 500			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 281 021	1 012 580	721 831	163 015 432			
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	50 181 021			50 181 021			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kötelezettség		1 712 580		1 712 580			
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	-1 700 000		8 900 000			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			60 000	60 000			
1.13.	- Árképzések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 500 000	1 000 000	661 831	102 161 831			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 271 000	196 566 016	-2 552 304	203 284 712			
2.1.	Beruházások	9 271 000	193 111 963	-2 552 304	199 830 659			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		177 454 267		177 454 267			
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 454 053		3 454 053			
2.6.	2.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó kötelezettsége							
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.	- Vízkezelési költségek		954 053		954 053			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000		2 500 000			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 854 966	-1 005 456	1 632 720	5 482 230			
3.1.	Általános tartalék	4 854 966	-1 005 456	1 632 720	5 482 230			
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	587 034 099	262 426 398	17 811 183	867 271 680			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		40 000 000	4 783 345	44 783 345			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000 000	4 783 345	44 783 345			

Kunfehértó Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	294 823 361	4 853 297	13 241 786	312 918 444
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 071 329			9 071 329
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	285 752 032	4 853 297	13 241 786	303 847 115
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.)	294 823 361	44 853 297	18 025 131	357 701 789
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	881 857 460	307 279 695	35 836 314	1 224 973 469

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	9 071 329	-221 247 896		-212 176 567
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-9 071 329	221 247 896		212 176 567

Kunfehértó Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 627 428	6 766 953	2 263 837	2 706 582 18	257 211 840	13 446 378	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 000	11 738 895		12 566 895	12 566 895		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	828 000	11 738 895		-	-		
	Díkmunka		533 600					
	Tábor támogatás		15 000					
	- Szoc. Agazati pótlék	828 000	828 000					
	- EFOP záró elszámolás		696 364					
	- OEP támogatás		9 000 000					
	- Onk. Es EU visszatérítések		2 321 931					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 970 000	5 987 434	-552 304	30 405 130	30 405 130		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 970 000	5 987 434		30 957 434	30 405 130		
	MEP/Erdei F. jászoler	24 970 000	5 987 434		30 957 434	30 957 434		
	- Isz ut záró elszámolás			-552 304	-552 304			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000 000		14 500 000	284 500 000	284 500 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	269 000 000		14 500 000	283 500 000	283 500 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 000 000		14 500 000	52 500 000	52 500 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	231 000 000			231 000 000	231 000 000		
4.4.	Egyéb közjogi bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 740 000	20 977 684	3 599 650	59 317 334	59 317 334		
	- szociális elkezretés térítési díja	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
	- sírhely-berlet	800 000			800 000	800 000		
	- Telekom átjárásó-berlet díj							
	- szolgáltatási bevételek	950 000	2 702 220	1 495 000	5 147 220	5 147 220		
	- haszonbérleti díjak	800 000			800 000	800 000		
	- Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	7 560 000			7 560 000	7 560 000		
	- Kiszámlázott AFÁ 6 AFÁ visszatérítés	2 140 000	8 983 000	403 650	11 526 650	11 526 650		
5.1	Önkormányzat működési bevétele	17 250 000	11 685 220	1 898 650	30 833 870	30 833 870		
	- Mesebóvár Óvoda és Mimi Bölcsőde	1 589 000	9 292 464	893 000	26 075 464	26 075 464		
	- Polgármesteri Hivatal	1 600 000		808 000	2 408 000	2 408 000		
5.2	Intézményi működési bevételek	17 490 000	9 292 464	1 701 000	28 483 464	28 483 464		
6.	Felhalmozási bevételek	3 940 000	5 000 000	-2 000 000	6 940 000	6 940 000		
	- tárgyi eszköz értékesítés	3 700 000		3 000 000	6 700 000	6 700 000		
	- Részesedések értékesítése (KUNSAĞ Hatalas)	240 000			240 000	240 000		
	- Ingatlan értékesítés (utcsere Extrachim)		5 000 000	-5 000 000				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	596 105 428	41 178 502	17 811 183	655 095 113	641 648 735	13 446 378	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+15.)	285 752 032	266 101 193	18 025 131	569 878 356	569 878 356		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	881 857 460	307 279 695	35 836 314	1 224 973 469	1 211 527 091	13 446 378	

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		3				4	5	6
1.	Munkaadói költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	572 908 133	66 865 838	18 730 767	658 504 738	645 658 360	13 446 378	
	- Önkormányzat működése	93 351 271	22 591 709	2 018 650	117 961 630	117 961 630		
	- Önkormányzati újsághoz tartozó feladatok	10 500 000	-1 700 000		8 800 000	8 800 000		
	- Felértékelés Non-Profit Kft. Kozfeldolgozási támogatásán	100 000 000	2 500 000	601 831	103 101 831	103 101 831		
	- Vekécsé szolgálat	180 340			180 340	180 340		
	- Tananyagok kiadása	19 114 700	7 034	19 121 734	5 675 356	13 446 378		
	- Szociális ellátás	6 350 000	3 274 286	9 624 286				
	- Szociális gyermekkezelés	72 390		72 390				
	- Közfelújítás	13 332 500		13 332 500				
	- Temetőfenntartás	40 650		40 650				
	- Vagyongépkarbantartás	2 090 000		2 090 000				
	- Kormányati szolgáltatás	6 009 600		6 009 600				
	- Közművelődés	18 045 650		18 045 650				
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	2 000 250	1 167 500	6 167 750	6 167 750		
	- CIVIL támogatások	500 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000		
	- Projektok átvett kiadásai	11 824 320		11 824 320				
	- Projektok átvett kiadásai	317 872 681	41 497 599	3 787 981	317 872 681	304 426 303	13 446 378	
	Önkormányzat működési kiadásai	186 953 390	17 434 477	14 134 786	218 522 653	218 522 653		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	90 604 040	17 434 477	14 134 786	122 173 303	122 173 303		
	<i>Óvodai nevelés</i>	22 892 400		22 892 400		22 892 400		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	73 456 950		73 456 950		73 456 950		
	<i>Gyermekkezelés</i>	113 367 642	7 933 762	808 000	122 109 404	122 109 404		
	- Polgármesteri Hivatal	300 321 032	25 368 239	1 492 786	340 632 057	340 632 057		
	Intézményi kiadások	9 271 000	201 633 680	-7 619 968	203 284 712	203 284 712		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 271 000	198 179 627	-7 619 968	199 830 659	199 830 659		
2.1.	Beruházások	6 350 000	193 416 635	-7 619 968	192 176 667	192 176 667		
	- Önkormányzat	3 810 000	193 416 635	-10 619 968	186 636 667	186 636 667		
	<i>ingatlanbevételek</i>	2 540 000		3 000 000	5 510 000	5 510 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	1 651 000	4 732 992		6 383 992	6 383 992		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	1 651 000	4 732 992		6 383 992	6 383 992		
	<i>eszközbeszerzés</i>	1 270 000		1 270 000		1 270 000		
	- Polgármesteri Hivatal	1 270 000		1 270 000		1 270 000		
	Egyéb felhalmozási kiadások	3 454 053	3 454 053	3 454 053	3 454 053	3 454 053		
	- Önkormányzat	954 053	954 053	954 053	954 053	954 053		
	<i>Valkószőlő értékelési líj. visszafizetés</i>	2 500 000		2 500 000		2 500 000		
	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>							
	<i>Intézményi kiadások</i>							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 854 966	-1 005 456	1 632 720	5 482 230	5 482 230		
3.1.	Államos tartalék	4 854 966	-1 005 456	1 632 720	5 482 230	5 482 230		
3.2.	Céltartalék							
7.5.	Megelőzési visszatérítés	587 034 099	267 494 062	12 743 519	867 271 680	853 825 302	13 446 378	
	Hitelbírlézés	9 071 329		4 783 315	9 071 329	9 071 329		
	Hitelbírlézés	44 853 297		4 783 315	49 636 612			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	294 823 361	44 853 297	18 025 131	357 701 789	357 701 789		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	881 857 460	312 347 359	30 768 650	1 224 973 469	1 211 527 091	13 446 378	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	Kiadások								
		2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31	Mód. Előir. 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9.	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 927 428	6 766 933	2 263 837	2 70 658 218	Személyi juttatások	243 202 916	10 082 025	2 576 700	255 861 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 000	9 416 964		10 241 964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 793 266	1 240 523	-94 300	33 939 489
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	132 630 930	54 530 710	14 359 036	201 520 676
4.	Közhatalmi bevételek	2 70 000 000		1 4 500 000	284 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 012 580	1 167 500	4 167 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 321 931		2 321 931	Egyéb működési célú kiadások	161 281 021	-1 005 456	721 831	163 015 432
6.	1.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	4 854 966		1 632 720	5 482 230
7.	Egyéb működési bevételek	34 740 000		3 596 650	50 024 870					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költegvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	567 195 428	30 191 068	20 563 487	617 749 983	Költegvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	577 763 099	65 860 382	20 363 487	663 986 968
14.	Hány helyse finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	285 752 032	27 541 566	13 241 756	326 535 354	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Kölségvetési maradvány igénybevétele		22 688 269		22 688 269	Likvidációs célú hitelek toltatása		40 000 000	4 783 345	44 783 345
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek toltatása				
17.	Bérelt visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek toltatása				
18.	Egyéb helyse finanszírozási bevételek	285 752 032	4 853 297	13 241 786	303 847 115	Köleson toltatása				
19.	Hány külse finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)	40 000 000		4 837 000	44 837 000	Fogyatási célú beföldel. kifizetd. értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000 000	4 783 345	44 783 345	Állami támogatás megjelöléses toltatása	9 071 329			9 071 329
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Központi, irányításcserevi támogatás folyósítása	285 752 032	4 853 297	13 241 786	303 847 115
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	285 752 032	67 541 566	18 078 786	371 372 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	294 823 361	44 853 297	18 025 131	357 701 789
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	852 947 460	97 732 634	38 442 273	989 122 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	872 586 460	110 713 679	38 388 618	1 021 688 757
24.	Költségvetési hiány:	10 567 671	35 669 314	-	46 236 985	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	19 639 000	52 981 045	4 783 345	77 403 390	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mod. Előir. 2024.12.31	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mod. Előir. 2024.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 970 000	5 987 434	-552 304	30 405 130	Beruházások	9 271 000	193 111 963	-2 552 304	199 830 639
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	3 940 000	5 000 000	-2 000 000	6 940 000	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		3 451 053		3 451 053
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 910 000	10 987 434		37 345 130	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 271 000	196 566 016		203 284 712
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>198 559 627</i>		<i>198 559 627</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		198 559 627		198 559 627	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesén törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldő, kufföldő értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)		198 559 627		198 559 627	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	28 910 000	209 547 061		235 904 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 271 000	196 566 016		203 284 712
27.	Költségvetési hiány:	-	185 578 582		165 939 582	Költségvetési többlet:	19 639 000	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-		-	Tárgyévi többlet:	19 639 000	12 981 045		32 620 045

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

Forintban!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Mód. Előir. 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31	Mód. Előir. 2024.12.31	2024. év utáni szükséglet
Kunfehértó Község Önkormányzata									
Kis értékű tárgyi eszközök	2 540 000	2024	2 304 350	2 540 000		2 540 000	3 000 000	5 540 000	
Hivatali épület külső szigetelés	6 114 350	2024	3 432 429	3 810 000		3 810 000		3 810 000	
TOV_100SZ-Z-1-1-Z1 DKT=20ZZ=00041	138 176 800	2024			126 404 014	126 404 014		126 404 014	8 340 357
TOV_100SZ-Z-1-1-Z1DKS=20ZZ=00042	56 799 584	2024			54 474 306	54 474 306		54 474 306	2 325 278
Óvoda parkoló kiépítés	2 000 000	2024			2 000 000	2 000 000		2 000 000	
Újcsere - Extractum	5 000 000	2024			5 000 000	5 000 000	-5 000 000		
VP. Elszámolás							-552 304	-522 304	
MFP-Játszóter kialakítás					5 568 315	5 568 315		5 568 315	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	210 630 734		5 736 779	6 350 000	193 446 635	199 796 635	-2 552 304	197 274 331	10 665 635
Polgármesteri Hivatal									
Kis értékű tárgyi eszközök	1 270 000	2024		1 270 000	6 389	1 276 389		1 276 389	
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 270 000			1 270 000	6 389	1 276 389		1 276 389	
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde									
Tárgyi eszközök beszerzése	1 651 000	2024		1 651 000	3 082 992	4 733 992		4 733 992	
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	1 651 000			1 651 000	3 082 992	4 733 992		4 733 992	
Önkormányzat mindösszesen:	213 551 734		5 736 779	9 271 000	196 536 016	205 807 016		203 284 712	10 665 635

7. melléklet a 3/2025. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata				
Feladat megnevezése	2024. évi összes bevétel, kiadás	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 627 428	6 766 953	2 263 837	270 658 218
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 492 026			78 492 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 898 240	1 967 436	2 019 148	95 884 824
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 994 900	835 034	177 303	34 007 237
1.3.1.	Önkormányzatok gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása	52 027 052	1 094 585	67 386	53 189 023
1.3.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 021 952	1 929 619	244 689	87 196 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 087 687	1 997 171		7 084 858
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 127 523	872 727		2 000 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 000	9 416 964		10 244 964
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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	9 416 964		10 244 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 970 000	5 987 434	-552 304	30 405 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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	5 987 434	-552 304	30 405 130
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 970 000		-552 304	24 417 696
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000 000		14 500 000	284 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	269 000 000		14 500 000	283 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 000 000		14 500 000	38 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	231 000 000			231 000 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 250 000	2 392 756	1 898 650	21 541 406
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000		1 495 000	4 045 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	2 392 756		7 392 756
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 140 000		403 650	2 543 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 560 000			7 560 000
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 940 000	5 000 000	-2 000 000	6 940 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	-5 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 700 000		3 000 000	6 700 000
6.4.	Resztesedések értékesítése	240 000			240 000
6.5.	Resztesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	578 615 428	29 564 107	16 110 183	624 289 718
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000 000	4 783 345	44 783 345
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	4 783 345	44 783 345
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		212 344 349		212 344 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		212 344 349		212 344 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				

7. melléklet a 3/2025. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata				
Feladat megnevezése	2024. évi összes bevétel, kiadás	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31.

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		3	4	5	6
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)		252 344 349	4 783 345	257 127 694
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	578 615 428	281 908 456	20 893 528	881 417 412

T. melléklet a 3/2025. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata				
Feladat megnevezése	2024. évi összes bevétel, kiadás	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6

	Kiadások	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 587 101	44 583 980	3 787 981	320 959 062
1.1.	Személyi juttatások	48 800 000	8 013 825	78 600	56 892 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 300	926 777	-78 600	7 744 477
1.3.	Dologi kiadások	52 609 780	34 630 798	1 898 650	89 139 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		1 167 500	4 167 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	161 281 021	1 012 580	721 831	163 015 432
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	50 181 021			50 181 021
1.7.	- Elozo evi elszamolasbol szarmazo kotelesztseg		1 712 580		1 712 580
1.8.	-Visszateritendo tamogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszateritendo tamogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	10 600 000	-1 700 000		8 900 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszateritendo tamogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			60 000	60 000
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 500 000	1 000 000	661 831	102 161 831
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	6 350 000	193 476 635	-2 552 304	197 274 331
2.1.	Beruházások	6 350 000	190 022 582	-2 552 304	193 820 278
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		177 454 267		177 454 267
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 454 053		3 454 053
2.6.	2.5.-ből - elozo evi elszamolasokbol visszafizetesi kotelesztseg				
2.7.	- Visszateritendo tamogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszateritendo tamogatások, 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.	- Visszateritendo tamogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Víziközmű érdekeltiségi hj.		954 053		954 053
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000		2 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 854 966	-1 005 456	1 632 720	5 482 230
3.1.	Általános tartalék	4 854 966	-1 005 456	1 632 720	5 482 230
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	283 792 067	237 055 159	2 868 397	523 715 623
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		40 000 000	4 783 345	44 783 345
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	4 783 345	44 783 345
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.)	294 823 361	4 853 297	13 241 786	312 918 444
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 071 329			9 071 329
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	285 752 032	4 853 297	13 241 786	303 847 115
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.)	294 823 361	44 853 297	18 025 131	357 701 789
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 615 428	281 908 456	20 893 528	881 417 412

8. melléklet a 3/2025. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	2024. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31.

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 600 000		808 000	2 408 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			90 000	90 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000		555 000	1 855 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		163 000	463 000
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.	Visszatartandó 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.	Visszatartandó 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		2 321 931		2 321 931
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 600 000	2 321 931		4 729 931
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113 037 642	5 611 831		118 649 473
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 820 555		3 820 555
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 037 642	1 791 276		114 828 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 637 642	7 933 762		123 379 404

Szám	Kiadások	2024. évi	Módosítás	Módosítás	Mód. Előir.
		előirányzat	2024.11.27.	2024.12.31.	2024.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 367 642	7 927 373	808 000	122 103 015
1.1.	Személyi juttatások	87 077 916	586 200	574 000	88 238 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 653 066	121 346	234 000	12 008 412
1.3.	Dologi kiadások	14 636 660	7 219 827		21 856 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	6 389		1 276 389
2.1.	Beruházások	1 270 000	6 389		1 276 389
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.)	114 637 642	7 933 762	808 000	123 379 404

9. melléklet a 3/2025. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde				
Feladat megnevezése	2024. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27..	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 890 000	9 292 464	893 000	26 075 464
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		309 464	893 000	1 202 464
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak	12 650 000			12 650 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000			3 240 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 983 000		8 983 000
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	9 292 464	893 000	26 075 464
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 714 390	8 145 013	13 241 786	194 101 189
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 082 992		5 082 992
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 714 390	3 062 021	13 241 786	189 018 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 604 390	17 437 477		220 176 653

Szám	Kiadások	2024. évi	Módosítás	Módosítás	Mód. Előir.
		előirányzat	2024.11.27.	2024.12.31.	2024.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 953 390	14 354 485	14 134 786	215 442 661
1.1	Személyi juttatások	107 325 000	1 482 000	1 924 100	110 731 100
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 243 900	192 400	-249 700	14 186 600
1.3	Dologi kiadások	65 384 490	12 680 085	12 460 386	90 524 961
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	3 082 992		4 733 992
2.1	Beruházások	1 651 000	3 082 992		4 733 992
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.)	188 604 390	17 437 477	14 134 786	220 176 653

**Kunfehértó Község Önkormányzat tervezett létszáma
2024. év**

Szakfeladat megnevezése	Létszámkeret fő 01.01.	Létszámkeret fő 11.27.	Átlag létszám
I. Kunfehértó Község Önkormányzat			
Önkormányzat igazgatás	2	2	2
Könyvtár	1	1	1
Család és nővédelem - Védőnő			
Tanyagondnoki szolgálat	1	2	2
Közmvelődési ügyintéző	1	1	1
I. Létszám összesen	5	6	6
II. Polgármesteri Hivatal			
Igazgatás	9	9	9
Igazgatás - technikai	1	1	1
II. Létszám összesen	10	10	10,0
III. Óvoda			
Pedagógus	7	7	7
Segítő (3 fő dajka, 1 fő ped asszisztens)	4	4	4
Bölcsőde	3	3	3
Könyha	2	2	2
Ügyintéző	1	1	1
III. Létszám összesen	17	17	17
Önkormányzati létszám összesen	32	33	33

