



KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

	1 421 338 E Ft	Költségvetési bevétellel
	1 607 030 E Ft	Költségvetési kiadással
	-185 692 E Ft	Költségvetési egyenleggel
ebből:	231 165 E Ft	működési többlettel
	-416 857 E Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

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

2. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

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

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásait a 3.1. melléklet szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként az 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, 6., mellékletek szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet részletezi.

3. §

A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- 1.1. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege
- 1.2. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a kötelező feladatok összevont mérlege
- 1.3. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege
- 2.1. sz. melléklet – Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. sz. melléklet – Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. sz. melléklet – Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
- 3.1 sz. melléklet – Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása
4. sz. melléklet – Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként
- 5.1. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás
- 5.1.1. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása
- 5.1.2. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása
- 5.2. sz. melléklet – Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai
- 5.3. sz. melléklet – Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai
- 5.4. sz. melléklet – Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai
6. sz. melléklet – Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi engedélyezett létszáma
7. sz. melléklet – Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

- bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8. sz. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

(2) Ez a rendelet 2014. július 30-án lép hatályba.

Kunfehértó, 2014. július 23.

jegyző

polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése alapján a rendelet 2014. július 30-án kihirdetésre került.

Kunfehértó, 2014. július 30.

(: Csupity Zoltán :)
címetes főjegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 162	4 030
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 746	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 433	10 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 508	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 846	2 111
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 670	-8 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 011	46 017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9 028
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 011	36 989
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	794 443	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 393
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	794 443	-43 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	789 443	-43 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 260	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 200	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 200	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000	
4.2.	Gépjárműadó	5 360	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	345 415	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 397	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 380	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	8 699	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 451	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	244 038	
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 371 291	50 047

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	114 400	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 400	
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.)		71 292
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		71 292
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	121 033	11 038
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 033	11 038
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.)	235 433	82 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 606 724	132 377

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	314 222	72 480
1.1.	Személyi juttatások	106 311	46 627
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 893	7 682
1.3.	Dologi kiadások	153 413	8 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 050	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 555	10 161
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 918
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	13 255	-4 807
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	300	5 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 171 469	39 831
2.1.	Beruházások	1 170 019	20 923
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 147 881	
2.3.	Felújítások	1 450	14 908
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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		4 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 028
3.1.	Általános tartalék		9 028
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 485 691	121 339
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.)	121 033	11 038
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	121 033	11 038
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.)	121 033	11 038
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 606 724	132 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-114 400	-71 292
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	114 400	71 292

Ezer forintban

2014. évi módosított előirányzat
5
108 192
39 746
33 959
26 103
2 508
3 957
1 919
55 028
9 028
46 000
794 443
43 393
751 050
746 050
118 260
112 200
27 200
85 000
5 360
700
345 415
450
70 397
2 380
8 699
19 451
244 038
1 421 338

114 400
114 400
71 292
71 292
132 071
132 071
317 763
1 739 101

Ezer forintban

386 702
152 938
35 575
161 423
13 050
23 716
9 918
8 448
5 350
1 211 300
1 190 942
1 147 881
16 358
4 000
4 000
9 028
9 028
1 607 030
132 071
132 071
132 071
1 739 101
-185 692
185 692

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

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 162	4 030	108 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 746		39 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959		33 959
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 433	10 670	26 103
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 508		2 508
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 846	2 111	3 957
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 670	-8 751	1 919
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 011	46 017	55 028
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9 028	9 028
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 011	36 989	46 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	794 443		794 443
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 393	43 393
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	794 443	-43 393	751 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	789 443	-43 393	746 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 260		118 260
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 200		112 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 200		27 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000		85 000
4.2.	Gépjárműadó	5 360		5 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700		700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	276 942		276 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450		450
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 184		15 184
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 380		2 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 699		8 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 191		6 191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	244 038		244 038
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 302 818	50 047	1 352 865

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	114 400		114 400
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 400		114 400
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.)		57 865	57 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		57 865	57 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	121 033	11 038	132 071
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 033	11 038	132 071
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.)	235 433	68 903	304 336
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 538 251	118 950	1 657 201

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat		
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 862	70 326	313 188
1.1.	Személyi juttatások	92 334	45 821	138 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 119	7 461	31 580
1.3.	Dologi kiadások	99 804	6 883	106 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 050		13 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 555	10 161	23 716
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 918	9 918
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 255	-4 807	8 448
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	300	5 050	5 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 169 269	28 558	1 197 827
2.1.	Beruházások	1 169 269	11 150	1 180 419
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 147 881		1 147 881
2.3.	Felújítások		13 408	13 408
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000	4 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 000	4 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 028	9 028
3.1.	Általános tartalék		9 028	9 028
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 412 131	107 912	1 520 043
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.)	121 033	11 038	132 071
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	121 033	11 038	132 071
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.)	121 033	11 038	132 071
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 533 164	118 950	1 652 114

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-109 313		-109 313
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	114 400		114 400

Kunfehértó Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 473		68 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 213		55 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 260		13 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 473		68 473

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.)		13 427	13 427
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 427	13 427
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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.)		13 427	13 427
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	68 473	13 427	81 900

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat		
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 360	2 154	73 514
1.1.	Személyi juttatások	13 977	806	14 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 774	221	3 995
1.3.	Dologi kiadások	53 609	1 127	54 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200	11 273	13 473
2.1.	Beruházások	750	9 773	10 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 450	1 500	2 950
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 560	13 427	86 987
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 560	13 427	86 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 087		-5 087
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	104 162	4 030	108 192	Személyi juttatások	106 311	46 627	152 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 011	46 017	55 028	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 893	7 682	35 575
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	153 413	8 010	161 423
4.	Közhatalmi bevételek	118 260		118 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 050		13 050
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 555	10 161	23 716
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		9 028	9 028
7.	Egyéb működési bevételek	345 415		345 415				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	576 848	50 047	626 895	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	314 222	81 508	395 730
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	576 848	50 047	626 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	314 222	81 508	395 730
24.	Költségvetési hiány:	-	31 461	-	Költségvetési többlet:	262 626	-	231 165
25.	Tárgyévi hiány:	-	31 461	-	Tárgyévi többlet:	262 626	-	231 165

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	794 443		794 443	Beruházások	1 170 019	20 923	1 190 942
2.	1.-ből EU-s támogatás	789 443	-43 393	746 050	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 147 881		1 147 881
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 450	14 908	16 358
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 000	4 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	794 443		794 443	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 171 469	39 831	1 211 300
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		71 292	71 292	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		71 292	71 292	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>114 400</i>		<i>114 400</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 400		114 400	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.)	114 400	71 292	185 692	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	908 843	71 292	980 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 171 469	39 831	1 211 300
27.	Költségvetési hiány:	377 026	39 831	416 857	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	377 026	-	345 565	Tárgyévi többlet:	-	31 461	-

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

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-7)
Kunfehértó Község Önkormányzata							
Törzsbetét vásárlása a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben	240	2014.	240	240		240	
Tanyagondnoki szolgálatnak szgk. vásárlás	6 350	2014.	6 350	6 350		6 350	
Ifjúsági tábor tulajdonrész megvásárlása	750	2014.	750	750		750	
KEOP pályázat - szennyvízberuházás	1 147 881	2011.-2015.	1 147 881	1 147 881		1 147 881	
KEOP pályázat - szennyvízberuházás (nem támogatott műszaki tartalom)	14 498	2011.-2015.	14 498	14 498		14 498	
Faházak vásárlása (Bethlen Alap)	1 925	2014.	1 925		1 925	1 925	
Település rendezési terv	4 000	2014.	4 000		4 000	4 000	
Kamerarendszer bővítése	1 000	2014.	1 000		1 000	1 000	
Fa öltöző kabinok	148	2014.	148		148	148	
Tehergépkocsi vásárlása	1 000	2014.	1 000		1 000	1 000	

Kemping sütögető építése	2 300	2014.	2 300		2 300	2 300	
Mobil színpad vásárlása	4 400	2014.	4 400		4 400	4 400	
Pénztásgépek vásárlása	190	2014.	190		190	190	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 980	2014.	3 980		3 980	3 980	
<i>Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:</i>	<i>1 188 662</i>		<i>1 188 662</i>	<i>1 169 719</i>	<i>18 943</i>	<i>1 188 662</i>	
<i>Polgármesteri Hivatal</i>							
Laptop beszerzés	130	2014.	130		130	130	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 150	2014.	1 150		1 150	1 150	
<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 280</i>		<i>1 280</i>		<i>1 280</i>	<i>1 280</i>	
<i>Napközi Otthonos Óvoda</i>							
Óvodánál 1 db számítógép vásárlása	200	2014.	200	200		200	
Óvodánál 1 db mosógép vásárlása	100	2014.	100	100		100	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	550	2014.	550		550	550	
<i>Napközi Otthonos Óvoda összesen:</i>	<i>850</i>		<i>850</i>	<i>300</i>	<i>550</i>	<i>850</i>	
<i>Művelődési Ház és Könyvtár</i>							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	150	2014.	150		150	150	

<i>Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</i>	<i>150</i>		<i>150</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	
MINDÖSSZESEN:	1 190 942		1 190 942	1 170 019	20 923	1 190 942	

**Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Ezer forintban !

Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-7)
<i>Kunfehértó Község Önkormányzata</i>							
Alapítványi támogatás gépjármű vásárlásához (Kmb-s autó)	4 000	2014.	4 000		4 000	4 000	
<i>Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:</i>	4 000		4 000		4 000	4 000	
MINDÖSSZESEN:	4 000		4 000		4 000	4 000	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2014.07.30.	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Konyha burkolat cseréje a kempingben	350	2014.	350	350		350	
Tópart II/2. sz. kút felújítása	1 100	2014.	1 100	1 100		1 100	
Parceli út szilárd burkolattal való ellátása	5 940	2014.	5 940		5 940	5 940	
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	648	2014.	648		648	648	
Sporttábor vizesblokk felújítása	1 500	2014.	1 500		1 500	1 500	
Tájház befejezése	5 770	2014.	5 770		5 770	5 770	
Térkögyártás	1 050	2014.	1 050		1 050	1 050	
ÖSSZESEN:	16 358		16 358	1 450	14 908	16 358	

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 162	4 030	108 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 746		39 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959		33 959
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 433	10 670	26 103
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 508		2 508
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 846	2 111	3 957
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 670	-8 751	1 919
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 011	44 873	53 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9 028	9 028
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 011	35 845	44 856
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	794 443		794 443
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 393	43 393
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	794 443	-43 393	751 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	789 443	-43 393	746 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 260		118 260
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 200		112 200
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	27 200		27 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000		85 000
4.2.	Gépjárműadó	5 360		5 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700		700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	336 902		336 902
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 997		69 997
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 066		5 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 801		17 801
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	244 038		244 038
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 362 778	48 903	1 411 681

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	114 400		114 400
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 400		114 400
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.)		66 853	66 853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		66 853	66 853
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	114 400	66 853	181 253
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 477 178	115 756	1 592 934

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	184 976	57 839	242 815
1.1.	Személyi juttatások	41 722	42 009	83 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 031	6 351	17 382
1.3.	Dologi kiadások	118 418	8 346	126 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 555	1 133	14 688
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		890	890
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 255	-4 807	8 448
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	300	5 050	5 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 171 169	37 851	1 209 020
2.1.	Beruházások	1 169 719	18 943	1 188 662
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 147 881		1 147 881
2.3.	Felújítások	1 450	14 908	16 358
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000	4 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 000	4 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 028	9 028
3.1.	Általános tartalék		9 028	9 028
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 356 145	104 718	1 460 863
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.)	121 033	11 038	132 071
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	121 033	11 038	132 071
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.)	121 033	11 038	132 071
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 477 178	115 756	1 592 934
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17		17

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 162	4 030	108 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 746		39 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 959		33 959
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 433	10 670	26 103
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 508		2 508
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 846	2 111	3 957
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 670	-8 751	1 919
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 011	44 873	53 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9 028	9 028
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 011	35 845	44 856
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	794 443		794 443
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 393	43 393
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	794 443	-43 393	751 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	789 443	-43 393	746 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 260		118 260
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	112 200		112 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 200		27 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000		85 000
4.2.	Gépjárműadó	5 360		5 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700		700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	268 429		268 429
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 784		14 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 066		5 066
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 541		4 541
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	244 038		244 038
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 294 305	48 903	1 343 208

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	114 400		114 400
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 400		114 400
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.)		53 426	53 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		53 426	53 426
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	114 400	53 426	167 826
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 408 705	102 329	1 511 034

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 616	55 685	169 301
1.1.	Személyi juttatások	27 745	41 203	68 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 257	6 130	13 387
1.3.	Dologi kiadások	64 809	7 219	72 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 555	1 133	14 688
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		890	890
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 255	-4 807	8 448
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	300	5 050	5 350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 168 969	26 578	1 195 547
2.1.	Beruházások	1 168 969	9 170	1 178 139
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 147 881		1 147 881
2.3.	Felújítások		13 408	13 408
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000	4 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 000	4 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 028	9 028
3.1.	Általános tartalék		9 028	9 028
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 282 585	91 291	1 373 876
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.)	121 033	11 038	132 071
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	121 033	11 038	132 071
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.)	121 033	11 038	132 071
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 403 618	102 329	1 505 947
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13		13

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 473		68 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 213		55 213
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 260		13 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 473		68 473

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
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		13 427	13 427
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		13 427	13 427
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		13 427	13 427
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	68 473	13 427	81 900

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 360	2 154	73 514
1.1.	Személyi juttatások	13 977	806	14 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 774	221	3 995
1.3.	Dologi kiadások	53 609	1 127	54 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200	11 273	13 473
2.1.	Beruházások	750	9 773	10 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 450	1 500	2 950
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 560	13 427	86 987
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 560	13 427	86 987

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4		4
--	--	----------	--	----------

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 049		3 049
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 380		2 380
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	669		669
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.)		1 144	1 144
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 144	1 144
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 049	1 144	4 193
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 555	5 663	63 218
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 139	2 139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 555	3 524	61 079
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 604	6 807	67 411

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 604	5 527	66 131
1.1.	Személyi juttatások	29 292	3 565	32 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 546	967	8 513
1.3.	Dologi kiadások	10 966	-707	10 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800		12 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 702	1 702
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 280	1 280
2.1.	Beruházások		1 280	1 280
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.)	60 604	6 807	67 411

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

Költség-vetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 614		4 614
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 633		3 633
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	981		981
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 614		4 614
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 726	6 977	60 703
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 128	2 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 726	4 849	58 575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 340	6 977	65 317

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 040	6 427	64 467
1.1.	Személyi juttatások	31 877	981	32 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 445	347	8 792
1.3.	Dologi kiadások	17 718	-234	17 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 333	5 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	550	850
2.1.	Beruházások	300	550	850
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.)	58 340	6 977	65 317

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

Költség-vetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2014.07.30.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	850		850
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450		450
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	850		850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 752	2 837	12 589
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		172	172
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 752	2 665	12 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 602	2 837	13 439

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 602	2 687	13 289
1.1.	Személyi juttatások	3 420	72	3 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	17	888
1.3.	Dologi kiadások	6 311	605	6 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 993	1 993
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		150	150
2.1.	Beruházások		150	150
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.)	10 602	2 837	13 439

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

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

Intézmény megnevezése	Eredeti			Módosítás 2014. 07. 30.			Módosított		
	Engedélyezett létszám (fő)			Engedélyezett létszám (fő)			Engedélyezett létszám (fő)		
	Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Mt.hatálya alá tartozó	Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Mt.hatálya alá tartozó	Köztiszt- viselő	Közalkal- mazott	Mt.hatálya alá tartozó
Polgármesteri Hivatal	11			1			12	0	0
Napközi Otthonos Óvoda		14					0	14	0
Művelődési Ház és Könyvtár		1						1	0
Önkormányzat		17,75	0,5		0,75	0,75	0	18,5	1,25
Összesen	11	32,75	0,5	1	0,75	0,75	12	33,5	1,25

**ÖNKORMÁNYZAT
MINDÖSSZESEN:**

44,25

2,5

46,75

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.2.0/B/2010-0026

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
Saját erő	2 095	7 225	1 241	157 793		168 354
- saját erőből központi támogatás	576	1 987	341	43 393		46 297
EU-s forrás	9 905	34 162	5 866	746 050		795 983
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	12 000	41 387	7 107	903 843		964 337

Kiadások, költségek	2014.			2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	12 000	41 387	7 107	903 843		964 337
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:	12 000	41 387	7 107	903 843		964 337

Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Ezer forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Szennyvízberuházás KEOP-1.2.0/B/2010-0026	964 337
2.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	964 337

Kunfehértó Község Önkormányzata

2014. évi I. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása

(Képviselő-testület 2014.07.29-i ülésére)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével módosítja az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Kunfehértó Község Önkormányzata

Az Önkormányzat költségvetési főösszege 115 756 E Ft-tal emelkedik, így az 1 477 178 E Ft-os eredeti előirányzat 1 592 934 E Ft-ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.1., az 5.1.1. és az 5.1.2. számú mellékletei tartalmazzák.

BEVÉTELEK

1. Az **Önkormányzat működési támogatásai** összesen 4 030 E Ft-tal emelkednek. *Központosított támogatásként* kaptunk 236 E Ft-ot a 2013. évi bérkompenzációra, 257 E Ft-ot E-útdíjra, 63 E Ft-ot közművelődési, 117 E Ft-ot könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra, 428 E Ft-ot a nyári gyermekétkeztetésre, 1 010 E Ft-ot az átmeneti ivóvíz ellátásának támogatására. A *helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai* jogcímen kaptunk összesen 2 111 E Ft-ot, melyből 1 714 E Ft a bérkompenzációra, 205 E Ft pedig ágazati pótléokra érkezett. Továbbá 10 670 E Ft átcsoportosítása szükséges az eredeti előirányzathoz képest innen, az *önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására*, a MÁK-kal történt egyeztetés alapján.
2. A 2013. évi **pénzmaradványhoz** kapcsolódóan 66 853 E Ft-tal emelkedik az Önkormányzat bevételi előirányzata.
3. **Működési célú támogatást** kapott **államháztartáson belülről** az Önkormányzat összesen 44 873 E Ft összegben, melyből 35 845 E Ft a közfoglalkoztatás támogatására megkötött szerződések alapján jár az Önkormányzatnak, 9 028 E Ft pedig az intézmények által visszafizetendő szabad pénzmaradványokhoz kapcsolódó előirányzat.

KIADÁSOK

1. A **személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok** előirányzata 48 360 E Ft-tal növekszik. Ebből 34 499 E Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 316 E Ft az ehhez biztosított önerő. 7 601 E Ft a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, 1 279 E Ft a szabad pénzmaradvány terhére biztosított cafeteria juttatás, 90 E Ft Huszár Zoltán béremelése, 1950 E Ft a bérkompenzáció támogatása, 205 E Ft az ágazati pótléokra kapott támogatás. Időszakos foglalkoztatással a többletmunkák elvégzésére alkalmazott 3 fő bérigényére 2 420 E. Az időszakos foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 1,5 fő létszámbővítés kapcsolódik, mely a tavasztól őszig tartó többletmunkák (táborok, Tófürdő, Depó) maradéktalan ellátásához szükséges. *(Az engedélyezett létszám alakulását a Rendelet-tervezet 6. számú melléklete tartalmazza.)*
2. **Belső átcsoportosítás** szükséges a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadások, azon belül is a beruházási kiadások közé a 2014. évi számviteli változásokra tekintettel. A költségvetés összeállításakor a kis értékű tárgyi eszközök vásárlásához az előirányzatot az előző évek gyakorlatának megfelelően a dologi kiadások közé terveztük. Az idei évi számvitel szerint azonban ezeket a beszerzéseket is beruházásként kell kezelni, ezért van szükség az előirányzat átcsoportosítására, melynek összege 3 980 E Ft.

3. A **dologi kiadások** 8 346 E Ft-tal nőnek előirányzati szinten. 7 464 E Ft a növekedés a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból. 80 E Ft továbbképzéshez (Horváth I.) kapcsolódik, 614 E Ft a tón elvégzett hínárvágáshoz, 492 E Ft a tófürdőn vízvezetés építéséhez. A Bethlen Alap támogatásával megvalósuló faház vásárlás dologi kiadásaihoz 635 E Ft, a közfoglalkoztatás támogatásához 1 346 E Ft kapcsolódik. Támogatásokból 257 E Ft-tal emelkedik az előirányzat E-útdíjhoz kapcsolódóan, 428 E Ft-tal a nyári gyermekékeztetéshez, 1 010 E Ft-tal pedig az átmeneti ivóvíz ellátásához kapcsolódóan, valamint 3 980 E Ft csökkenti a kis értékű tárgyi eszközökre történő átcsoportosítás miatt.
4. A **beruházási kiadások** előirányzata az előbbieken említett 3 980 E Ft átcsoportosítása, 190 E Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány miatt emelkedik. További előirányzat emelését biztosította már a Képviselő-testület korábbi döntéseivel a következőkre:
- | | |
|---|---------------|
| ✓ Faház vásárlására és villanszerelési munkálataira (Bethlen Alap támogatásához kapcsolódóan) | 1 925 E Ft-ot |
| ✓ Településrendezési terv módosítására | 4 000 E Ft-ot |
| ✓ Kamerarendszer bővítésére | 1 000 E Ft-ot |
| ✓ Fa öltöző kabinokra | 148 E Ft-ot |
| ✓ Tehergépkocsi vásárlására | 1 000 E Ft-ot |
| ✓ Kemping sütőgető építésére | 2 300 E Ft-ot |
| ✓ Mobil színpad vásárlására | 4 400 E Ft-ot |
- (A beruházási kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.)
5. A **felújítási kiadások** előirányzata 14 908 E Ft-tal nő, melyekről szintén már korábban döntött a Képviselő-testület, és az alábbi tételekhez kapcsolódnak:
- | | |
|---|------------|
| ✓ Parceli út szilárd burkolattal való ellátásához | 5 940 E Ft |
| ✓ Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújításához | 648 E Ft |
| ✓ Sporttábor vizesblokk felújításához | 1 500 E Ft |
| ✓ Tájház felújítás befejezéséhez | 5 770 E Ft |
| ✓ Térkő gyártáshoz | 1 050 E Ft |
- (A felújítási kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza.)
6. Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata 4 000 E Ft-tal emelkedik alapítványi támogatás miatt, mely a KMB-s gépkocsi vásárlásához kapcsolódik.
(Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 3.1. számú melléklete tartalmazza.)
7. Az **egyéb működési célú kiadások** között belső átcsoportosítás szükséges az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorok között 5 050 E Ft összegben, mely a gyermekorvos, illetve a Bursa és Arany János ösztöndíjakhoz kapcsolódik. Továbbá 1 133 E Ft-tal emelkedik az előirányzat a pénzmaradványhoz kapcsolódó normatíva visszafizetés (441 E Ft), a szennyvízszállításához 2013-ban leigényelt támogatás fel nem használt részének (449 E Ft) visszautalása, valamint a HTKT-nak (243 E Ft) 2013-ban téves számlaszámra utalása miatti támogatás kifizetéséhez.
8. A **tartalékok** közé 9 028 E Ft előirányzat kerül, mely az intézmények által visszautalandó szabad pénzmaradvány.
9. A **finanszírozási kiadások** 11 038 E Ft-tal emelkednek. A *Polgármesteri Hivatalnak összesen 3 524 E Ft*, (630 E Ft Mikó Istvánné bérére, 2 137 E Ft a létszámemelésre, 135 E Ft laptop vásárlására, 622 E Ft a előző évi alulfinanszírozás miatt) kerül átadásra. A *Napközi Otthonos Óvodának összesen 4 849 E Ft* (912 E Ft a cafeteriára, 3 937 E Ft a előző évi alulfinanszírozás miatt) kerül átadásra. A *Művelődési Háznak összesen 2665 E Ft* (180 E Ft a könyvtári és a közművelődési érdekeltség-növelő pályázatokra, 450 E Ft a falunapra, 65 E Ft a cafeteriára, 1 970 E Ft a előző évi alulfinanszírozás miatt) kerül átadásra.

Kimutatás a szabad pénzmaradvány felosztásához

Az alábbi táblázatban részletesen bemutatom a szabad pénzmaradvány felosztásához kapcsolódó előzetes képviselő-testületi döntéseket, valamint külön oszlopban kerültek kimutatásra az eddigi döntésekhez kapcsolódó további igények, valamint az újonnan felmerült kiadások, melyekhez előirányzat biztosítása szükséges.

	27/2014. (III.20.) Kt.sz.	32/2014. (IV.15.) Kt.sz.	38/2014. (IV.29.) Kt.sz.	49/2014. (V.14.) Kt.sz.	55/2014. (VI.03.) Kt.sz.	56/2014. (VI.03.) Kt.sz.	Előzetes kötelezett- ség váll. összesen:	További előírány- zat igények	Előzetes kötelezett- ség váll. összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 000	0	2 000	630	90	1 500	4 220	3 629	7 849
Közalkalmazotti cafeteria	2 000		2 000				2 000	256	2 256
Mikó Istvánné munkabére				630			630		630
Huszár Zoltán béremelése június 1-től					90		90		90
Polg.Mest.Hiv.létszám emelése						1 500	1 500	637	2 137
Közfoglalkoztatás önértő								316	
Időszakos többletmunkák ellátására létszám biztosítása								2 420	2 420
DOLOGI KIADÁSOK	500	4 000	4 000	950	0	0	4 950	1 749	6 699
Falunapi költség				450			450		450
Bethlen Alap kiadása				500			500		500
Lapostető javítás	500						0		0
Településrendezési Terv módosítása		4 000	4 000				4 000		4 000
Térfelújításhoz anyagköltség							0	1 050	1 050
Hínárvágás a tón							0	614	614
Kötelező továbbképzés buszvezetői engedélyhez (Horváth I.)							0	80	80
Laptop táska (rendőr)							0	5	5
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 560	16 150	24 270	4 500	0	0	28 770	618	29 388
BERUHÁZÁSOK	8 460	10 550	16 610	4 500	0	0	21 110	360	21 470
Parceli út szilárd burkolatának kiépítése (400 fm)	3 400		3 400				3 400		3 400
Parceli út szilárd burkolat építésének folytatása (500 fm)				2 540			2 540		2 540
Kamera rendszer bővítése (belterület, üdülőterület)	1 000		1 000				1 000		1 000
Fa öltözőz kabinok építése a Tóparton (ktgvet-ben is van rá 80 eFt)	500		100				100	48	148
Tgk. vásárlás	1 000		1 000				1 000		1 000
Bethlen Alap kiadása				1 500			1 500		1 500
Faházak villanszerelése (Bethlen Alaphoz kapcs.)	560		560				560		560
Kemping-sütőgető építése		2 300	2 300				2 300		2 300
Színpad építés, vásárlás	2 000						0		0
Mobil színpad vásárlás		4 250	4 250				4 250	150	4 400
Kmb.-s gk.vásárlás (alapítványi támogatás)		4 000	4 000				4 000		4 000
Laptop vásárlás (rendőr)							0	130	130
Tófürdő vízvezeték építése				460			460	32	492
FELÚJÍTÁSOK	2 100	5 600	7 660	0	0	0	7 660	258	7 918
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	600		560				560	88	648
Sporttábor vizesblokk felújítása	1 500		1 500				1 500		1 500
Tájház befejezése		5 600	5 600				5 600	170	5 770
MINDÖSSZESEN:	13 060	20 150	30 270	6 080	90	1 500	37 940	5 996	43 936
			^				^		
			^				^		
Zárszámadáskor elfogadott szabad pénzmaradvány:							A 27/2014. és a 32/2014.Kt.sz. határozatok "összevetése".		52 964
Általános tartalékba (fel nem használt szabad pm.):							A 38; 49; 55; 56/2014.Kt.sz. határozatok összesítve		9 028

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésén döntött a 2013. évi zárszámadásról. Ennek keretében megállapította az elmúlt évi pénzmaradvány összegét, ezen belül a szabadon felhasználható maradvány összegét. A hivatkozott rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat 2013. évi szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 52.964.000 Ft. A testület korábbi ülésein több alkalommal foglalkozott a szabad pénzmaradvány felhasználásával, melyhez kapcsolódóan születtek döntések is. Az eddigi képviselő-testületi döntések alapján összesen 37 940 E Ft került felosztásra. Az ezekben foglalt feladatok maradéktalan megvalósításához szükséges néhány korábban meghatározott összeg emelése, illetve újonnan felmerült feladatokhoz előirányzat biztosítása.

További előirányzat biztosítása szükséges a közalkalmazottaknak nyújtott cafeteria juttatáshoz, miután személyekre lebontva kiszámításra került a juttatás összege. Kiszámításra került a Polgármesteri Hivatal létszám bővítéséhez szükséges összeg is, mely szintén több mint az előzetes döntésben jóváhagyott előirányzat. A fa öltözőkabinok, a mobil színpad, a Tófürdő vízvezeték építése illetve a Polgármesteri Hivatal vizesblokk valamint a Tájház felújításának költségei az előzetes terveket némileg túllépték.

Újonnan ellátandó feladatként merült fel a 06.01.-08.31-ig tartó közfoglalkoztatás keretében megvalósuló térkő gyártáshoz anyagköltség biztosítása, mivel a pályázat ehhez nem tartalmaz forrást. Továbbá a 06.01.-09.30-ig tartó közfoglalkoztatási ütem támogatása 85 %-os melyhez önerő biztosítása szükséges.

A tó vízminőségének javításához ki kellett tisztítani a tavat a hínártól, az iskolabusz vezetéséhez kötelező továbbképzésen kellett részt vennie a kollégának, valamint egy laptop került megvásárlásra a Polgármesteri Hivatalhoz, mely használatra a KMB. irodához került. A tavasztól ősziig felmerülő többletmunkák maradéktalan elvégzéséhez időszakos foglalkoztatás vált szükségessé. A Tófürdő szezon előkészítő munkálatai, illetve a szezon alatt jelentkező plusz feladatok jelentős többletet rónak a községgazdálkodási csoportra. Szintén többlet feladatok merülnek fel a táborok üzemeltetésével kapcsolatban is.

Jelen testületi anyagban további 5 996 E Ft felosztása is beépítésre került az előirányzatokba, az alábbi összegekkel:

Közalkalmazotti cafeteria biztosításához további	256 E Ft-ot
Polgármesteri Hivatal létszámemeléséhez további	637 E Ft-ot
Közfoglalkoztatáshoz önerő biztosítására	316 E Ft-ot
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan térkő gyártás anyagköltségeire	1 050 E Ft-ot
Hínárvágás elvégzésére a tón	614 E Ft-ot
Kötelező továbbképzésre	80 E Ft-ot
Fa öltöző kabinok építési költségeire további	48 E Ft-ot
Mobil színpad vásárlásához további	150 E Ft-ot
Laptop vásárlásához	135 E Ft-ot
Tófürdő vízvezeték építéséhez további	32 E Ft-ot
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújításához további	88 E Ft-ot
Tájház felújításának befejezéséhez további	170 E Ft-ot
Időszakos többletmunkák ellátására létszám biztosítása	2 420 E Ft-ot

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény költségvetési főösszege 6 807 E Ft-tal emelkedik, így a 60 604 E Ft-os eredeti előirányzat 67 411 E Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.2. számú melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

1. Az *intézményi finanszírozás* összege 3 524 E Ft-tal emelkedik, melyből a szabad pénzmaradvány terhére összesen 2 902 E Ft támogatásban részesül a Polgármesteri Hivatal. 630 E Ft-ot Mikó Istvánné munkabérére, 2 137 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal létszámemelésére, 135 E Ft-ot pedig laptop vásárlásának támogatására biztosít az Önkormányzat. Az intézmény 2013. évben alulfinanszírozott volt, így – jogszabály szerint – az idei évben ezt át kell adni, ennek összege 622 E Ft.
2. A 2013. évi *pénzmaradványhoz* kapcsolódóan 2 139 E Ft-tal emelkedik az intézmény bevételi előirányzata.

3. **Működési célú támogatást** kapott **államháztartáson belülről** a Hivatal az Országgyűlési képviselő választásokhoz illetve az Európai Parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódóan összesen 1 144 E Ft összegben.

KIADÁSOK

1. A **személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok** előirányzata 4 532 E Ft-tal növekszik, ebből 630 E Ft-tal Mikó Istvánné bérkifizetése, 2 137 E Ft-tal a létszámemelés, 701 E Ft-tal a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, 540 E Ft-tal az OGY képviselőválasztás, 524 E Ft-tal az EP képviselő választás miatt.
2. **Belső átcsoportosítás** szükséges a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadások, azon belül is a beruházási kiadások közé a 2014. évi számviteli változásokra tekintettel. A költségvetés összeállításakor a kis értékű tárgyi eszközök vásárlásához az előirányzatot az előző évek gyakorlatának megfelelően a dologi kiadások közé terveztük. Az idei évi számvitel szerint azonban ezeket a beszerzéseket is beruházásként kell kezelni, ezért van szükség az előirányzat átcsoportosítására, melynek összege 1 150 E Ft.
3. A **dologi kiadások** 707 E Ft-tal csökkennek előirányzati szinten. 358 E Ft a növekedés a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, 80 E Ft az OGY és az EP képviselőválasztás kiadásaiból, 5 E Ft laptop tartó táska vásárlásából. 1 150 E Ft pedig csökkenti az előirányzatot a kis értékű tárgyi eszközökre történő átcsoportosítás miatt.
4. A **beruházási kiadások** előirányzata az előbbieken említett 1 150 E Ft átcsoportosítás miatt, valamint 130 E Ft-tal laptop vásárlása miatt emelkedik. Ez utóbbi a körzeti megbízott használatába kerül.
(A beruházási kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.)
5. Az **egyéb működési célú kiadások** között az intézmény szabad pénzmaradványa jelenik meg, melyet az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettség terhel, ez 1 702 E Ft.

Napközi Otthonos Óvoda

Az intézmény költségvetési főösszege 6 977 E Ft-tal emelkedik, így az 58 340 E Ft-os eredeti előirányzat 65 317 E Ft-ra változik. A Napközi Otthonos Óvoda előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.3. számú melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

1. Az **intézményi finanszírozás** összege 4 849 E Ft-tal emelkedik, melyből a szabad pénzmaradvány terhére 912 E Ft a cafeteria juttatáshoz kapcsolódik. Az intézmény 2013. évben alulfinanszírozott volt, így – jogszabály szerint – az idei évben ezt át kell adni, ennek összege 3 937 E Ft.
2. A 2013. évi **pénzmaradványhoz** kapcsolódóan 2 128 E Ft-tal emelkedik az intézmény bevételi előirányzata.

KIADÁSOK

1. A **személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok** előirányzata 1 328 E Ft-tal növekszik, ebből 912 E Ft-tal a cafeteria, 416 E Ft-tal a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány miatt.
2. **Belső átcsoportosítás** szükséges a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadások, azon belül is a beruházási kiadások közé a 2014. évi számviteli változásokra tekintettel. A költségvetés összeállításakor a kis értékű tárgyi eszközök vásárlásához az előirányzatot az előző évek

gyakorlatának megfelelően a dologi kiadások közé terveztük. Az idei évi számvitel szerint azonban ezeket a beszerzéseket is beruházásként kell kezelni, ezért van szükség az előirányzat átcsoportosítására, melynek összege 550 E Ft.

3. A **dologi kiadások** 234 E Ft-tal csökkennek előirányzati szinten. 316 E Ft növekedés a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, valamint 550 E Ft csökkenti a kis értékű tárgyi eszközökre történő átcsoportosítás miatt.
4. A **beruházási kiadások** előirányzata az előbbieken említett 550 E Ft átcsoportosítás miatt emelkedik.
(A *beruházási kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.*)
5. Az **egyéb működési célú kiadások** között az intézmény szabad pénzmaradványa jelenik meg, melyet az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettség terhel, ez 5 333 E Ft.

Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény költségvetési főösszege 2 837 E Ft-tal emelkedik, így a 10 602 E Ft-os eredeti előirányzat 13 439 E Ft-ra változik. A Művelődési Ház előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 5.4. számú melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

1. Az **intézményi finanszírozás** összege 2 665 E Ft-tal emelkedik, melyből a szabad pénzmaradvány terhére 450 E Ft a Falunap kiadásaihoz, 65 E Ft pedig a cafeteria juttatáshoz kapcsolódik. Az intézmény 2013. évben alulfinanszírozott volt, így – jogszabály szerint – az idei évben ezt át kell adni, ennek összege 1 970 E Ft. 63 E Ft-ot Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból, illetve 117 E Ft-ot Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból kap a Művelődési Ház.
2. A 2013. évi **pénzmaradványhoz** kapcsolódóan 172 E Ft-tal emelkedik az intézmény bevételi előirányzata.

KIADÁSOK

1. A **személyi juttatások illetve a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok** előirányzata 89 E Ft-tal növekszik, ebből 65 E Ft-tal a cafeteria, 24 E Ft-tal a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány miatt.
2. **Belső átcsoportosítás** szükséges a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadások, azon belül is a beruházási kiadások közé a 2014. évi számviteli változásokra tekintettel. A költségvetés összeállításakor a kis értékű tárgyi eszközök vásárlásához az előirányzatot az előző évek gyakorlatának megfelelően a dologi kiadások közé terveztük. Az idei évi számvitel szerint azonban ezeket a beszerzéseket is beruházásként kell kezelni, ezért van szükség az előirányzat átcsoportosítására, melynek összege 150 E Ft.
3. A **dologi kiadások** 605 E Ft-tal emelkednek előirányzati szinten. 450 E Ft a falunapra jóváhagyott összegből, 125 E Ft a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, összesen 180 E Ft az érdekeltségnövelő támogatásokból emeli az eredeti előirányzatot, valamint 150 E Ft csökkenti a kis értékű tárgyi eszközökre történő átcsoportosítás miatt.
4. A **beruházási kiadások** előirányzata az előbbieken említett 150 E Ft átcsoportosítás miatt emelkedik.
(A *beruházási kiadások előirányzatának változását a Rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.*)

5. Az *egyéb működési célú kiadások* között az intézmény szabad pénzmaradványa jelenik meg, melyet az Önkormányzat felé visszafizetési kötelezettség terhel, ez 1 993 E Ft.

Az előbbieken bemutatott változásokkal az Önkormányzat költségvetési főösszege 115 756 E Ft-tal növekszik, a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 6 807 E Ft-tal növekszik, a Napközi Otthonos Óvoda költségvetési főösszege 6 977 E Ft-tal növekszik, a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszege 2 837 E Ft-tal növekszik. Az összevont költségvetési főösszeg az intézményi finanszírozások miatti halmozódások levonása után 121 339 e Ft-tal emelkedik.

Kunfehértó, 2014. július 23.

Harnóczy Sándor
polgármester