

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN

(2013. 12. 31.)

ezer Ft-ban

1. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2013.11.05.	Módosítás	Módosított előirányzat 2013.12.31.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2013.11.05.	Módosítás	Módosított előirányzat 2013.12.31.
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.	B.	C.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	D.	E.	F.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	325 355	42 021	367 376	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	315 199	26 174	341 373
1.	Intézményi működési bevételek	92 056	12 888	104 944	15.	Személyi juttatások	111 426	15 850	127 276
2.	Közhatalmi bevételek	112 900	45	112 945	16.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	27 057	2 188	29 245
3.	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	21 660	14 376	36 036	17.	Dologi és folyó kiadások	148 687	-1 517	147 170
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 536	2 663	8 199	18.	Szociálpolitikai juttatások	12 365	1 895	14 260
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	93 203	5 098	98 301	19.	Pénzeszköz átadások	15 664	7 758	23 422
6.	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	6 951	6 951	20.	Támogatás értékű kiadások	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	6 703	0	6 703	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	34 300	9 378	43 678
7.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	6 028	0	6 028	21.	Beruházások	20 947	11 399	32 346
8.	Felhalmozási bevételek	299	0	299	22.	Felújítások	13 000	-2 021	10 979
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	376	0	376	23.	Egyéb felhalmozási kiadások	353	0	353
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0					
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 058	42 021	374 079	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 499	35 552	385 051
					24.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0
					25.	<i>Működési többlet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					26.	<i>Felhalmozási hiány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 481	6 469	12 950
10.	<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétel</i>	20 704		20 704	27.	<i>Céltartalék elkülönítés</i>	5 000	-3 599	1 401
11.	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel</i>	3 218		3 218	28.	<i>Működési tartalék képzés</i>	1 481	10 068	11 549
12.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	355 980	42 021	398 001	29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 980	42 021	398 001
13.	<i>Működési célú bevételek</i>	346 059	42 021	388 080	30.	<i>Működési célú kiadások</i>	321 680	32 643	354 323
14.	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	9 921	0	9 921	31.	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	34 300	9 378	43 678

*Megállapította 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014.03.06. napjától.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)

eFt-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok									Finanszírozási bevételek	
	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
1. Önkormányzat kötelező feladai összesen	93 203		150 234	25 866	269 303	6 028	299	376	6 703	122 601	23 922
2. Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen			54 722	1 330	56 052	0			0		
3. Mindösszesen Önkormányzat	93 203	0	204 956	27 196	325 355	6 028	299	376	6 703	122 601	23 922

MÓDOSÍTÁS

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok									Finanszírozási bevételek	
	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
1. Önkormányzat kötelező feladai összesen	5 098	45	4 884	23 990	34 017	0	0	0	0	-180	0
2. Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen			1 500	0	1 500	0			0		0
3. Mindösszesen Önkormányzat	5 098	45	6 384	23 990	35 517	0	0	0	0	-180	0

MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT (2013. 12. 31.)

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok									Finanszírozási bevételek	
	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
1. Önkormányzat kötelező feladai összesen	98 301	45	155 118	49 856	303 320	6 028	299	376	6 703	122 421	23 922
2. Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen			56 222	1 330	57 552	0	0	0	0	0	0
3. Mindösszesen Önkormányzat	98 301	45	211 340	51 186	360 872	6 028	299	376	6 703	122 421	23 922

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)

eFt-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok									Finanszírozási bevételek	
	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
2. Polgármesteri Hivatal			500		500					57 088	3 199
3. Napközi otthonos Óvoda			562		562					55 842	2 302
4. Művelődési Ház és Könyvtár			800		800					9 671	1 015
5. Kunfehértó Önkormányzat	93 203		148 372	25 866	267 441	6 028	299	376	6 703		17 406
6. Mindösszesen Önkormányzat	93 203	0	150 234	25 866	269 303	6 028	299	376	6 703	122 601	23 922

MÓDOSÍTÁS

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok									Finanszírozási bevételek	
	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
2. Polgármesteri Hivatal		45	2 736		2 781					2 084	0
3. Napközi otthonos Óvoda			0		0					-2 264	0
4. Művelődési Ház és Könyvtár			234		234					0	0
5. Kunfehértó Önkormányzat	5 098		1 914	23 990	31 002	0	0	0	0		0
6. Mindösszesen Önkormányzat	5 098	45	4 884	23 990	34 017	0	0	0	0	-180	0

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat csoportok								Finanszírozási bevételek		
		Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.		
2.	Polgármesteri Hivatal		45	3 236		3 281					59 172	3 199
3.	Napközi otthonos Óvoda			562		562					53 578	2 302
4.	Művelődési Ház és Könyvtár			1 034		1 034					9 671	1 015
5.	Kunfehértó Önkormányzat	98 301		150 286	49 856	298 443	6 028	299	376	6 703		17 406
6.	Mindösszesen Önkormányzat	98 301	45	155 118	49 856	303 320	6 028	299	376	6 703	122 421	23 922

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)

eFt-ban

		Előirányzat csoportok								Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1. Polgármesteri Hivatal											
3. Napközi Otthonos Óvoda											
4. Művelődési Ház és Könyvtár											
5. Kunfehértó Önkormányzat			54 722	1 330	56 052						
6. Mindösszesen Önkormányzat			54 722	1 330	56 052						

MÓDOSÍTÁS

		Előirányzat csoportok								Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1. Polgármesteri Hivatal											
3. Napközi Otthonos Óvoda											
4. Művelődési Ház és Könyvtár											
5. Kunfehértó Önkormányzat			1 500	0	1 500	0			0		
6. Mindösszesen Önkormányzat			1 500	0	1 500	0	0	0	0		

*Megállapította 4/2014.(III.05.) ö. Hatályos 2014.03.06. napjától.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok								Finanszírozási bevételek		
		Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.		
1.	Polgármesteri Hivatal											
3.	Napközi Otthonos Óvoda											
4.	Művelődési Ház és Könyvtár											
5.	Kunfehértó Önkormányzat			56 222	1 330	57 552						
6.	Mindösszesen Önkormányzat			56 222	1 330	57 552						

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

2.3. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)				MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)				
1.	Bevételek jogcímei	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
2.													
3.	Helyi adó bevételek	112 900			112 900	0			0	112 900			112 900
4.	-épitményadó	24 000			24 000				0	24 000	0		24 000
5.	-telekadó	2 000			2 000				0	2 000	0		2 000
6.	-iaprúzi adó	80 000			80 000				0	80 000	0		80 000
7.	- gépjárműadó bevétel 40%-a	6 000			6 000				0	6 000	0		6 000
8.	- bírság bevételek	400			400				0	400	0		400
9.	-idegenforgalmi adó tartózkodás után	500			500				0	500	0		500
10.	-idegenforgalmi adó épület után								0	0	0		0
11.	Igazgatási szolgáltatási díj								0	0	0		0
12.	Egyéb önkormányzati saját bevételek	61 338	56 052		117 390	25 904	1 500		27 404	87 242	57 552		144 794
13.	- pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről	25 866	1 330		27 196	23 990			23 990	49 856	1 330		51 186
14.	- szolgáltatások bevétele	20 650	39 502		60 152	-5 309	1 500		-3 809	15 341	41 002		56 343
15.	- intézményi ellátások bevétele	11 218	11 220		22 438	-2 230	-11 220		-13 450	8 988	0		8 988
16.	- bérleti díj bevétel	2 654	4 000		6 654	952			952	3 606	4 000		7 606
17.	- továbbszámított szolgáltatás	500	0		500	982			982	1 482	0		1 482
18.	- egyéb sajátos bevételek	100	0		100	-100			-100	0	0		0
19.	- kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele	350	0		350	5 371	11 220		16 591	5 721	11 220		16 941
20.	- kamat bevétel				0	1 104			1 104	1 104	0		1 104
21.	- áru- és készlet értékesítés bevétele		0		0	856			856	856	0		856
22.	- kártérítés		0		0	288			288	288	0		288
23.													
24.													
25.	E.évi kigvetési kieg., visszatér.								0	0	0		0
26.	Felhalmozási bevételek	4 563			4 563	0			0	4 563			4 563
27.	- felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről	3 888			3 888	0			0	3 888	0		3 888
28.	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n k	376			376	0			0	376	0		376
29.	- felhalmozási bevétel(ÁFA visszaigénylés)	299			299	0			0	299	0		299
30.	Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0							0	0	0		0
31.	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások működéshez	93 203			93 203	5 098			5 098	98 301			98 301
	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások felhalmozáshoz	2 140			2 140				0	2 140	0		2 140
	Pénzmaradvány igénybevétele	17 406			17 406				0	17 406			17 406
32.													
33.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 004	56 052		347 602	31 002	1 500		32 502	303 006	57 552		380 104
34.													
35.	Intézményi műk. Bevét.köt.	148 372			148 372	1 914			1 914	150 286			150 286
36.	Intézményi műk. Bevét.önk		54 722		54 722		1 500		1 500		56 222		56 222

**KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA
2013.12.31.**

2.4. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
2.	<i>Jogcím</i>	<i>Támogatási jogcím megnevezése</i>	<i>Mutatószám</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Módosítás</i>	<i>Módosított ei.</i>
3.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2013.11.05		2013.12.31
4.		- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (4 hónap)	5,89			
5.		- Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása				
6.		- Közvilágítás fenntartásának támogatása		22 221 350 Ft	1 618 266 Ft	23 839 616 Ft
7.		- Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása				
8.		- Közutak fenntartásának támogatása				
9.		<i>Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a)</i>				
10.				22 221 350 Ft	1 618 266 Ft	23 839 616 Ft
11.	I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 967 000 Ft		5 967 000 Ft
12.						
13.	II.	Óvodai nevelés támogatása				
14.	II.1.	<i>Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása</i>				
15.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra	6	11 328 000 Ft		11 328 000 Ft
16.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra	3	3 264 000 Ft		3 264 000 Ft
17.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év 4 hónapra	6	5 664 000 Ft		5 664 000 Ft
18.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év 4 hónapra	3	2 176 000 Ft		2 176 000 Ft
19.		Pedagógusok pótlólagos bértámogatása			1 578 600 Ft	1 578 600 Ft
20.	II.2.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>				
21.		- 2013. évben 8 hónapra	65	3 438 000 Ft	-36 000 Ft	3 402 000 Ft
22.		- 2013. évben 4 hónapra	60			
23.	II.3.	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	99	10 098 000 Ft	-306 000 Ft	9 792 000 Ft
24.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		35 968 000 Ft	1 236 600 Ft	37 204 600 Ft
25.						
26.						
27.	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
28.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		4 402 643 Ft		4 402 643 Ft
29.	III.3.c.	Szociális étkeztetés	51	2 823 360 Ft	-110 720 Ft	2 712 640 Ft
30.	III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás		1 996 550 Ft		1 996 550 Ft
31.	III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		11 011 000 Ft	-1 515 287 Ft	9 495 713 Ft
32.		Önkormányzati szociális feladatok támogatása összesen		20 233 553 Ft	-1 626 007 Ft	18 607 546 Ft
33.						
34.	IV.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				
35.	IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		2 672 400 Ft	-153 000 Ft	2 519 400 Ft
36.						
37.		<i>Központosított támogatás</i>				
38.		Üdülőhelyi feladatok		660 915 Ft		660 915 Ft
39.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		885 264 Ft		885 264 Ft
40.		Prémium évek program		1 528 000 Ft		1 528 000 Ft
41.		Gyermekszegénység elleni progr. (nyári gyermek étkeztetés)		285 000 Ft	120 Ft	285 120 Ft
42.		Bérkompenzáció		2 604 000 Ft	622 816 Ft	3 226 816 Ft
43.		Természetbeni támogatás (Erzsénet utalvány)			1 160 000 Ft	1 160 000 Ft
44.		BM Önerő biztosítása a szennyvíz- csatorna pályázathoz		1 986 999 Ft		1 986 999 Ft
45.		Szerkezetátalakítási tartalék		331 000 Ft	110 000 Ft	441 000 Ft
46.		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás			793 497 Ft	793 497 Ft
47.		Átmeneti ivóvíz gazdálkodással kapcs. feladatok			234 133 Ft	234 133 Ft
48.		Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			153 000 Ft	153 000 Ft
49.		2012-ről áthúzódó kompenzáció			384 429 Ft	384 429 Ft
50.		Szociális tűzifa vásárláshoz támogatás			563 880 Ft	563 880 Ft
52.		TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 343 481 Ft	5 097 734 Ft	100 441 215 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTŐ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

2.5 sz. melléklet*

az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)				MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)			
	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.													
2.													
3.	IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ					45			45	45			45
4.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								0	0			0
5.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								0	0			0
6.													
7.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	500			500	2 691			2 691	3 191			3 191
8.	- ÁHT-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás	500			500	-250			-250	250			250
9.	- ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás				0	1 963			1 963	1 963			1 963
10.	-egyéb saját bev.				0	2			2	2			2
11.	-Áfa bevétel	0			0	889			889	889			889
12.	- alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. térítése				0	65			65	65			65
13.	- működési célú hozam- és kamatbevételek				0	22			22	22			22
14.													
15.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500			500	2 736			2 736	3 236			3 236
16.													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 287			60 287	2 084			2 084	62 371			62 371
18.	- Működési költségvetés finanszírozása	57 088			57 088	1 673			1 673	58 761			58 761
19.	- Felhalmozási költségvetés finanszírozása	0			0	411			411	411			411
20.	- Pénzmaradvány igénybevétele	3 199			3 199				0	3 199			3 199
21.													

*Megállapította 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014.03.06. napjától.

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31.

2.6. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)				MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)				
	Bevételek jogcímei	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
1.													
2.													
3.													
4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	562			562	0			0	562			562
5.	- ÁFA bevételek és visszatérülések	547			547				0	547			547
6.	- működési célú hozam- és kamatbevételek	15			15				0	15			15
7.													
8.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562			562	0			0	562			562
9.													
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 144			58 144	-2 264			-2 264	55 880			55 880
11.	- Működési költségvetés finanszírozása	53 339			53 339				0	53 339			53 339
12.	- Felhalmozási költségvetés finanszírozása	2 503			2 503	-2 264			-2 264	239			239
13.	- Pénzmaradvány igénybevétele	2 302			2 302				0	2 302			2 302
14.													

*Megállapította 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014.03.06. napjától.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA
2013.12.31.

2.7. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)				MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)			
1.	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
2.													
3.													
4.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	800			800	234			234	1 034			1 034
5.	- áru- és készletértékesítés ellenértéke					496			496	496			496
6.	- szolgáltatás bevétele	400			400	-400			-400	0			0
7.	- bérleti díjak (helyiségek eseti bérbeadása)	400			400	102			102	502			502
8.	- működési célú hozam- és kamatbevételek					16			16	16			16
9.	- egyéb saját bevétel					20			20	20			20
10.													
11.													
12.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800			800	234			234	1 034			1 034
13.													
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 686			10 686	0			0	10 686			10 686
15.	- Működési költségvetés finanszírozása	9 518			9 518				0	9 518			9 518
16.	- Felhalmozási költségvetés finanszírozása	153			153				0	153			153
17.	- Pénzmaradvány igénybevétele	1 015			1 015				0	1 015			1 015
18.													

*Megállapította 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014.03.06. napjától.

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA (2013.12.31.)

3. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	97 458	23 286	118 267	0	26 939	265 950	20 482	7 418	353	28 253	122 601	6 481
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	13 968	3 771	28 935		2 575	49 249	465	5 582	0	6 047		
3.	Mindösszesen Önkormányzat	111 426	27 057	147 202	0	29 514	315 199	20 947	13 000	353	34 300	122 601	6 481

MÓDOSÍTÁS

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	15 850	2 188	108	0	9 653	27 799	10 135	187	0	10 322	-180	6 469
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	0	0	-1 625	0	0	-1 625	1 264	-2 208	0	-944		
3.	Mindösszesen Önkormányzat	15 850	2 188	-1 517		9 653	26 174	11 399	-2 021	0	9 378	-180	6 469

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	113 308	25 474	118 375	0	36 592	293 749	30 617	7 605	353	38 575	122 421	12 950
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	13 968	3 771	27 310	0	2 575	47 624	1 729	3 374	0	5 103	0	0
3.	Mindösszesen Önkormányzat	127 276	29 245	145 685	0	39 167	341 373	32 346	10 979	353	43 678	122 421	12 950

* módosította a 4/2014.(III.05.) ö. Hatályos 2014. mácius 6. napjától.

ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

3.1. melléklet* az 5/2013.(II.20.)önkormányzati rendelethez

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Polgármesteri Hivatal	26 548	6 888	13 565		12 638	59 639	1 148			1 148		
3.	Napközi Otthonos Óvoda	26 869	7 058	22 191		85	56 203	203	2 300		2 503		
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	2 757	721	7 576		79	11 133			353	353		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	41 284	8 619	74 935		14 137	138 975	19 131	5 118		24 249	122 601	6 481
6.	Mindösszesen Önkormányzat	97 458	23 286	118 267	0	26 939	265 950	20 482	7 418	353	28 253	122 601	6 481

MÓDOSÍTÁS

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Polgármesteri Hivatal	2 339	0	-2 389		4 459	4 409	411			411		
3.	Napközi Otthonos Óvoda	0	0	-1 687		1 687	0	36	-2 300		-2 264		
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	-681		877	196	38	0	0	38		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	13 511	2 188	4 865		2 630	23 194	9 650	2 487		12 137	-180	6 469
6.	Mindösszesen Önkormányzat	15 850	2 188	108	0	9 653	27 799	10 135	187	0	10 322	-180	6 469

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
1.	Polgármesteri Hivatal	28 887	6 888	11 176	0	17 097	64 048	1 559	0	0	1 559	0	0
3.	Napközi Otthonos Óvoda	26 869	7 058	20 504	0	1 772	56 203	239	0	0	239	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	2 757	721	6 895	0	956	11 329	38	0	353	391	0	0
5.	Önkormányzat Kunfehértó	54 795	10 807	79 800	0	16 767	162 169	28 781	7 605	0	36 386	122 421	12 950
6.	Mindösszesen Önkormányzat	113 308	25 474	118 375	0	36 592	293 749	30 617	7 605	353	38 575	122 421	12 950

* módosította a 4/2014.(III.05.) ö.r. Hatályos 2014. mácius 6. napjától.

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

3.2. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	13 968	3 771	28 935	0	2 575	49 249	465	5 582	0	6 047	0	0
6.	Mindösszesen Önkormányzat	13 968	3 771	28 935	0	2 575	49 249	465	5 582	0	6 047	0	0

MÓDOSÍTÁS

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	0	0	-1 625	0	0	-1 625	1 264	-2 208	0	-944		
6.	Mindösszesen Önkormányzat	0	0	-1 625	0	0	-1 625	1 264	-2 208	0	-944		

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	13 968	3 771	27 310		2 575	47 624	1 729	3 374	0	5 103		
6.	Mindösszesen Önkormányzat	13 968	3 771	27 310	0	2 575	47 624	1 729	3 374	0	5 103		

* módosította a 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014. mácius 6. napjától.

**KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA
2013.12.31.**

eFt-ban

3.3. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)				MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)				
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
2.													
3.	Működési kiadások	138 975	49 249		188 224	23 194	-1 625		21 569	162 169	47 624		209 793
4.	- személyi juttatások	41 284	13 968		55 252	13 511			13 511	54 795	13 968		68 763
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	8 619	3 771		12 390	2 188			2 188	10 807	3 771		14 578
6.	- dologi kiadások	74 935	28 935		103 870	4 865	-1 625		3 240	79 800	27 310		107 110
7.	- egyéb működési célú kiadások	1 048	0		1 048	-55			-55	993	0		993
8.	- pénzeszköz átadás	13 089	2 575		15 664	2 463			2 463	15 552	2 575		18 127
9.	- támogatás értékű kiadások	0	0		0				0	0	0		0
10.	- ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			222			222	222	0		222
11.													
12.	Felhalmozási kiadások	24 249	6 047		30 296	12 137	-944		11 193	36 386	5 103		41 489
13.	- beruházások	19 131	465		19 596	9 650	1 264		10 914	28 781	1 729		30 510
14.	- felújítások	5 118	5 582		10 700	2 487	-2 208		279	7 605	3 374		10 979
15.	- egyéb felhalmozási kiadások				0				0				0
16.													
17.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 224	55 296		218 520	35 331	-2 569		32 762	198 555	52 727		251 282
18.													
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
20.	- intézmény finanszírozási kiadások	122 601	0		122 601	-180			-180	122 421	0		122 421
21.	- céltartalék	5 000	0		5 000	-3 599			-3 599	1 401	0		1 401
22.	- általános tartalék	1 481	0		1 481	10 068			10 068	11 549	0		11 549

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 16,5 fő

* Módosította a 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014. március 6. napjától.

**POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA
2013.12.31.**

3.4. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)				MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)				
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
2.													
3.	Működési kiadások	59 639			59 639	4 409			4 409	64 048			64 048
4.	- személyi juttatások	26 548			26 548	2 339			2 339	28 887			28 887
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 888			6 888				0	6 888			6 888
6.	- dologi kiadások	10 506			10 506	670			670	11 176			11 176
7.	- pénzmaradvány átadás	3 059			3 059	-3 059			-3 059	0			0
8.	- egyéb működési célú kiadások	273			273	2 786			2 786	3 059			3 059
9.	-szociálpolitikai ellátások	12 365			12 365	1 673			1 673	14 038			14 038
10.													
11.	Felhalmozási kiadások	1 148			1 148	411			411	1 559			1 559
12.	- beruházások	1 148			1 148	411			411	1 559			1 559
13.	- felújítások												
14.	- egyéb felhalmozási kiadások												
15.													
16.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 787			60 787	4 820			4 820	65 607			65 607

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 11 fő

* Módosította a 4/2014.(III.05.) ö. Hatályos 2014. március 6. napjától.

**NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA
2013.12.31.**

3.5. melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)					MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)			
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.													
2.													
3.	Működési kiadások	56 203			56 203	0			0	56 203			56 203
4.	- személyi juttatások	26 869			26 869				0	26 869			26 869
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7 058			7 058				0	7 058			7 058
6.	- dologi kiadások	20 419			20 419	85			85	20 504			20 504
7.	- pénzmaradvány átadás	1 772			1 772	-1 772			-1 772	0			0
8.	- egyéb működési célú kiadások	85			85	1 687			1 687	1 772			1 772
9.													
10.													
11.	Felhalmozási kiadások	2 503			2 503	-2 264			-2 264	239			239
12.	- beruházások	203			203	36			36	239			239
13.	- felújítások	2 300			2 300	-2 300			-2 300	0			0
14.	- egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0			0
15.													
16.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 706			58 706	-2 264			-2 264	56 442			56 442

Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 14fő

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA 2013.12.31.

3.6. melléklet a* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 11. 05.)				MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT (2013. 12. 31.)				
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
2.													
3.	Működési kiadások	11 133			11 133	196			196	11 329			11 329
4.	- személyi juttatások	2 757			2 757				0	2 757			2 757
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	721			721				0	721			721
6.	- dologi kiadások	6 620			6 620	275			275	6 895			6 895
7.	- pénzmaradvány átadás	956			956	-956			-956	0			0
8.	- egyéb működési célú kiadások	79			79	877			877	956			956
9.													
10.													
11.	Felhalmozási kiadások	353			353	38			38	391			391
12.	- beruházások				0	38			38	38			38
13.	- felújítások				0				0	0			0
14.	- egyéb felhalmozási kiadások	353			353				0	353			353
15.													
16.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 486			11 486	234			234	11 720			11 720

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 1 fő

* Módosította a 4.(III..) ör. Hatályos. március 6. napjától.

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN
2013. 11. 05.

3.8/A melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban.

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1	Önkormányzati jogalkotás	8 573	4 764	1 064	2 045	-	400	-	300	0
2.	Közseggazdálkodási feladatok	36 887	13 776	3 721	9 055	-	120	-	10 215	0
3.	Közvilágítás	13 144	-	-	13 144	-	-	-	-	0
4.	Megbízási díjak	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	0
5.	Fehértó Gazda KFT.	2 644	-	-	2 644	-	-	-	-	0
6.	Szociálpolitikai juttatások	150	-	-	-	-	150	-	-	0
7.	Közfoglalkoztatás	19 920	15 893	2 146	1 881	-	-	-	-	0
8.	Védőnői szolgálat	3 148	1 751	472	925	-	-	-	-	0
9.	Tanyagondnoki szolgálat	7 908	3 748	1 013	2 892	-	255	-	-	0
10.	Szennyvízszállítás	16 021	-	-	16 021	-	-	-	-	0
11.	Szociális étkeztetés	8 907	-	-	8 907	-	-	-	-	0
12.	Gyermekorvos	4 951	-	-	4 951	-	-	-	-	0
13.	Iskolatej	410	-	-	410	-	-	-	-	0
14.	Egyéb kiadások (bankköltség,kamat)	800	-	-	800	-	-	-	-	0
15.	Üdülőhelyi feladatok	661	-	-	661	-	-	-	-	0
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	885	-	-	885	-	-	-	-	0
17.	Pénzeszköz átadások	15 014	-	-	-	-	15 014	-	-	0
18.	Vagyonbiztosítás	273	-	-	-	-	273	-	-	0
19.	Ifjúsági tábor	11 948	3 834	1 037	7 077	-	-	-	-	0
20.	Turisztikai ügyintézők	2 854	2 247	607	-	-	-	-	-	0
21.	Sporttábor	5 781	1 176	318	4 287	-	-	-	-	0
22.	Kemping	5 971	343	93	2 653	-	-	-	2 882	0
23.	Tófürdő	1 340	1 055	285	-	-	-	-	-	0
24.	Tófürdő időszaki foglalkoztatás	6 889	5 427	1 462	-	-	-	-	-	0
25.	Tófürdő karbantartása	10 318	-	-	7 118	-	-	-	3 200	0
26.	Tófürdő Holdruta Fesztivál	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	0

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN
2013. 11. 05.

27.	Szennyvízszállító autó lízingdíj	3 065	-	-	-	-	-	-	3 065	0
28.	Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása	6 251	-	-	-	-	-	-	6 251	0
29.	Fűnyíró kistarktor vásárlása	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	0
30.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	465	-	-	-	-	-	-	465	0
31.	Intézmények működési támogatása	117 645	-	-	-	-	-	117 645	-	0
32.	Intézmények felhalmozási támogatása	2 656	-	-	-	-	-	2 656	-	0
33.	Fogorvos	200	-	-	-	-	-	-	200	0
34.	Nyári gyermekétkeztetés	285	-	-	285	-	-	-	-	0
35.	Magyar Falu program - faház vásárlás	-								
36.	Pénzmaradvány	17 157	1 238	172	10 429	-	300	1 800	3 218	0
37.	Tartalék	6 481	-	-	-	-	-	-	-	6481
	ÖSSZESEN	347 602	55 252	12 390	104 070	-	16 512	122 101	30 796	6 481

* módosította a 4/2014.(III.05.) ö.r. Hatályos 2014. mácius 6. napjától.

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

3.8/B melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1	Önkormányzati jogalkotás	-								
2.	Községgazdálkodási feladatok	3 414			2 411				1 003	
3.	Közvilágítás	-								
4.	Megbízási díjak	-								
5.	Fehértó Gazda KFT.	-								
6.	Szociálpolitikai juttatások	-								
7.	Közfoglalkoztatás	12 274	10 814	1 460						
8.	Védőnői szolgálat	-								
9.	Tanyagondnoki szolgálat	-								
10.	Szennyvízszállítás	-								
11.	Szociális étkeztetés	-								
12.	Gyermekorvos	2 663					2 663			
13.	Iskolatej	296			296					
14.	Egyéb kiadások (bankköltség,kamat)	-								
15.	Üdülőhelyi feladatok	-								
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	-								
17.	Pénzeszköz átadások	-								
18.	Vagyonbiztosítás	-								
19.	Ifjúsági tábor	-								
20.	Turisztikai ügyintézők	-								
21.	Sporttábor	-								
22.	Kemping	-								
23.	Tófürdő	555							555	
24.	Tófürdő időszaki foglalkoztatás	-								
25.	Tófürdő karbantartása	-								
26.	Tófürdő Holdruta Fesztivál	-								

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

27.	Szennyvízszállító autó lízingdíj	-								
28.	Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása	-						5 080	-5080	
29.	Fűnyíró kistarktor vásárlása	-								
30.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	-								
31.	Intézmények működési támogatása	5 098	2 697	728			1 673			
32.	Intézmények felhalmozási támogatása	-					- 2 300	2 300		
33.	Fogorvos	-								
34.	Nyári gyermekétkeztetés	-								
35.	Magyar Falu program - faház vásárlás	1 500			500			1 000		
36.	Pénzmaradvány	6 702					447	6 255		
37.	Tartalék	-								
ÖSSZESEN		32 502	13 511	2 188	3 207	-	2 663	- 180	16 193	- 5 080

* módosította a 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014. mácius 6. napjától.

**KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN
2013. 12. 31.**

3.8/C melléklet* az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Intézmények önk.-i finanszírozása	Felhalmozási kiadások	Tartalékok
1	Önkormányzati jogalkotás	8 573	4 764	1 064	2 045	-	400	-	300	-
2.	Községgazdálkodási feladatok	40 301	13 776	3 721	11 466	-	120	-	11 218	-
3.	Közvilágítás	13 144	-	-	13 144	-	-	-	-	-
4.	Megbízási díjak	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
5.	Fehértó Gazda KFT.	2 644	-	-	2 644	-	-	-	-	-
6.	Szociálpolitikai juttatások	150	-	-	-	-	150	-	-	-
7.	Közfoglalkoztatás	32 194	26 707	3 606	1 881	-	-	-	-	-
8.	Védőnői szolgálat	3 148	1 751	472	925	-	-	-	-	-
9.	Tanyagondnoki szolgálat	7 908	3 748	1 013	2 892	-	255	-	-	-
10.	Szennyvízszállítás	16 021	-	-	16 021	-	-	-	-	-
11.	Szociális étkeztetés	8 907	-	-	8 907	-	-	-	-	-
12.	Gyermekorvos	7 614	-	-	4 951	-	2 663	-	-	-
13.	Iskolatej	706	-	-	706	-	-	-	-	-
14.	Egyéb kiadások (bankköltség,kamat)	800	-	-	800	-	-	-	-	-
15.	Üdülőhelyi feladatok	661	-	-	661	-	-	-	-	-
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	885	-	-	885	-	-	-	-	-
17.	Pénzeszköz átadások	15 014	-	-	-	-	15 014	-	-	-
18.	Vagyonbiztosítás	273	-	-	-	-	273	-	-	-
19.	Ifjúsági tábor	11 948	3 834	1 037	7 077	-	-	-	-	-
20.	Turisztikai ügyintézők	2 854	2 247	607	-	-	-	-	-	-
21.	Sporttábor	5 781	1 176	318	4 287	-	-	-	-	-
22.	Kemping	5 971	343	93	2 653	-	-	-	2 882	-
23.	Tófürdő	1 895	1 055	285	-	-	-	-	555	-
24.	Tófürdő időszaki foglalkoztatás	6 889	5 427	1 462	-	-	-	-	-	-
25.	Tófürdő karbantartása	10 318	-	-	7 118	-	-	-	3 200	-
26.	Tófürdő Holdruta Fesztivál	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2013. 12. 31.

27.	Szennyvízszállító autó lízingdíj	3 065	-	-	-	-	-	-	3 065	-
28.	Kunfehértó szennyvízcsatornázása-és tisztítása	6 251	-	-	-	-	-	-	11 331	- 5 080
29.	Fűnyíró kistarktor vásárlása	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
30.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	465	-	-	-	-	-	-	465	-
31.	Intézmények működési támogatása	122 743	2 697	728	-	-	-	119 318	-	-
32.	Intézmények felhalmozási támogatása	2 656	-	-	-	-	-	356	2 300	-
33.	Fogorvos	200	-	-	-	-	-	-	200	-
34.	Nyári gyermekétkeztetés	285	-	-	285	-	-	-	-	-
35.	Magyar Falu program - faház vásárlás	1 500	-	-	500	-	-	-	1 000	-
36.	Pénzmaradvány	23 859	1 238	172	10 429	-	300	2 247	9 473	-
37.	Tartalék	6 481	-	-	-	-	-	-	-	6 481
	ÖSSZESEN	380 104	68 763	14 578	107 277	-	19 175	121 921	46 989	1 401

* módosította a 4/2014.(III.05.) ö.r. Hatályos 2014. mácius 6. napjától.

**Az Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzatának
módosítása
(2013. 12. 31.)**

**5. melléklet*
az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez**

ezer Ft-ban

Ssz.	A.	B.	C.	D.
	KIADÁSI JOGCÍMEK	Módosított előirányzat 2013.11.05.	Módosítás	Módosított előirányzat 2013.12.31.
	BERUHÁZÁSOK	21 000	11 699	32 699
I.	Kunfehértó Község Önkormányzata	19 296	11 214	30 510
1.	Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása	11 966	6 217	18 183
2.	Szippantó autó lízingsdíja	3 065	1 112	4 177
3.	Fűnyíró kistraktor	1 000		1 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítés	465		465
5.	Önkormányzat inf.fejlesztés	1 400		1 400
6.	Színpad létesítés Erdei F. téren	1 000	-1 000	0
7.	Fogorvosi rendelő felszerelés vásárlása	200		200
8.	Közmű csatornázások kiépítése a tóparton	200		200
9.	Öntözőrendszer		640	640
10.	Kétfejes eke		381	381
11.	Motoros permetező		160	160
12.	Pótkocsi		1 651	1 651
13.	Műholdas jeladó gépjárműbe		50	50
14.	Szippantóautóra gumik vásárlása		236	236
15.	Tófürdőre játszótéri eszközök		1 344	1 344
16.	Temető nyilvántartó program vásárlása		203	203
17.	Aljnövényzet tisztító ifjúsági táborba		220	220
II.	Kunfehértói Polgármesteri Hivatal	1 148	411	1 559
1.	Könyvelő program vásárlása	190		190
2.	Nyomtató vásárlása	62		62
3.	Számítógép vásárlás (3 db)	256	119	375
4.	Belterületi kamerarendszer telep., bőv.	640	19	659
5.	Kódleolvasó leltározáshoz		191	191
6.	Program vásárlás szgépekhez (windows)		82	82

III.	Napközi Otthonos Óvoda	203	36	239
1.	Számítógép vásárlás	203	-64	139
2.	Villanytűzhely vásárlás		100	100
IV.	Művelődési Ház és Könyvtár	353	38	391
1.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatásból nagy teljesítményű hangfalak beszerzése	291	38	329
2.	Könyvtári érdekltség-növelő tám.	62		62
	FELÚJÍTÁSOK	13 300	-2 321	10 979
I.	Kunfehértó Község Önkormányzata	11 000	-21	10 979
1.	Kemping felújítás	3 500	1 492	4 992
2.	Kmb. Szolgálati lakás felújítása	3 500	187	3 687
3.	Tóparti kút javítása	4 000	-4 000	0
4.	Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése		2 300	2 300
II.	Napközi Otthonos Óvoda	2 300	-2 300	0
1.	Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése	2 300	-2 300	0
	FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	34 300	9 378	43 678

**KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMÁNAK MÓDOSÍTÁSA
2013. 11. 05.**

4. melléklet az 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez*

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)								
	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.hatálya alá tartozó		
	eredeti	módosítás 2013.11.05.	módosított 2013.11.05.	eredeti	módosítás 2013.11.05.	módosított 2013.11.05.	eredeti	módosítás 2013.11.05.	módosított 2013.11.05.
Polgármesteri Hivatal	10,5	0,5	11						
Napközi Otthonos Óvoda				13	2	15			
Művelődési Ház és Könyvtár				1		1			
Önkormányzat				16		16	0,5	0,5	
Összesen	10,5	0,5	11	30	2	32	0,5	0,5	

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

43,5

*Módosította a 10/2013.(XI.06.)ör. Hatályos 2013.11.07. napjától.

7. melléklet az 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KUNFEHÉRTÓ ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adóbevételek

e/Ft-ban

	A.	B.
Ssz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	épitményadó	24000
2.	telekadó	2000
3.	iparúzési adó	80000
4.	idegenforgalmi adó tartózkodás után	500
5.	gépjárműadó	6000
6.	helyi adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	400
	ÖSSZESEN	112900