

Kunfehértó Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30	Módosítás 2021.11.26	Mód. Előir. 2021.11.26	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 736 885	24 304 617	38 613 364	196 654 866	196 654 866		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 852 200		2 600 000	25 452 200	25 452 200		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 852 200		2 600 000	25 452 200	25 452 200		
	- Elvonások és befizetések bevételei							
	- Egyéb működési célú támogatás			2 600 000	2 600 000	2 600 000		
	- NEAK támogatás	22 852 200			22 852 200	22 852 200		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 977 064		19 965 148	69 942 212	69 942 212		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 977 064		19 965 148	69 942 212	69 942 212		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000			150 000 000	150 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	149 200 000			149 200 000	149 200 000		
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	25 200 000			25 200 000	25 200 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	124 000 000			124 000 000	124 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000			300 000	300 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 892 850	3 810 000		13 702 850	13 702 850		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	1 460 000			1 460 000	1 460 000		
	- Közvetített szolgáltatások bevétele		3 810 000		3 810 000	3 810 000		
	- Szolgáltatási bevételek	250 000			250 000	250 000		
	- Sírhely bevétel	950 500			950 500	950 500		
	- Bérleti díjak	177 800			177 800	177 800		
5.2.	- haszonbérleti díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	Önkormányzat működési bevétele	3 838 300	3 810 000		7 648 300	7 648 300		
	- Mosolyvár Óvoda	4 654 550			4 654 550	4 654 550		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000			1 400 000	1 400 000		
	Intézményi működési bevételek	6 054 550			6 054 550	6 054 550		
7.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről	11 544 000			11 544 000	11 544 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 544 000	-	-	11 544 000	11 544 000		
	Építési telek értékesítés		4 240 000		4 240 000	4 240 000		
8.	Felhalmozási célú bevételek	-	4 240 000	-	4 240 000	4 240 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 002 999	32 354 617	61 178 512	471 536 128	471 536 128		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		3 811 517		3 811 517	3 811 517		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	378 002 999	36 166 134	61 178 512	475 347 645	475 347 645		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30	Módosítás 2021.11.26	Mód. Előir. 2021.11.26	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 957 899	23 769 181	9 107 107	362 834 187	362 834 187		
	- Önkormányzat működése	50 701 031	1 875 452	1 400 000	53 976 483	53 976 483		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	7 500 000			7 500 000	7 500 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	60 000 000		-3 000 000	57 000 000	57 000 000		
	- Közművelődés			4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	- Védőnői szolgálat	7 224 140		200 000	7 424 140	7 424 140		
	- Tanyagondnoki szolgálat	12 229 700	233 812	239 036	12 702 548	12 702 548		
	- Szociális étkeztetés	2 921 000			2 921 000	2 921 000		
	- Szülői gyermekétkeztetés	124 488			124 488	124 488		
	- Közvilágítás	7 619 250			7 619 250	7 619 250		
	- Temetőfenntartás	40 650			40 650	40 650		
	- Vagyomműködtetés	1 700 000			1 700 000	1 700 000		
	- Könyvtári szolgáltatás	8 511 930			8 511 930	8 511 930		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000		2 866 500	5 866 500	5 866 500		
	- CIVIL támogatások	517 000			517 000	517 000		
	- Pályázati támogatásokból dologi			901 571	901 571	901 571		
	- Szolidaritási hozzájárulás		21 659 917		21 659 917	21 659 917		
	Önkormányzat működési kiadásai	162 089 189	23 769 181	6 607 107	192 465 477	192 465 477		
	- Mosolyvár Óvoda	100 212 360			100 212 360	100 212 360		
	<i>Óvodai nevelés</i>	<i>50 153 660</i>			<i>50 153 660</i>	<i>50 153 660</i>		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	<i>11 510 600</i>			<i>11 510 600</i>	<i>11 510 600</i>		
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>38 548 100</i>			<i>38 548 100</i>	<i>38 548 100</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	67 656 350		2 500 000	70 156 350	70 156 350		
	Intézményi kiadások	167 868 710		2 500 000	170 368 710	170 368 710		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 228 003	5 652 384	20 178 876	59 059 263	59 059 263		
2.1.	Beruházások	33 228 003	-12 137 818	13 033 681	34 123 866	34 123 866		
	- Önkormányzat	31 805 603	-14 635 528	13 033 681	30 203 756	30 203 756		
	<i>Ingatlan beruházás</i>	<i>30 426 103</i>	<i>-14 635 528</i>	<i>1 919 913</i>	<i>17 710 488</i>	<i>17 710 488</i>		
	<i>eszközbeszerzés - önkormányzat</i>	<i>998 500</i>		<i>11 113 768</i>	<i>12 112 268</i>	<i>12 112 268</i>		
	<i>eszközbeszerzés - közművelődés érd.növelő pályázatból</i>	<i>381 000</i>			<i>381 000</i>	<i>381 000</i>		
	- Mosolyvár Óvoda	1 041 400	1 297 710		2 339 110	2 339 110		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 041 400</i>	<i>1 297 710</i>		<i>2 339 110</i>	<i>2 339 110</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	381 000	1 200 000		1 581 000	1 581 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>381 000</i>	<i>1 200 000</i>		<i>1 581 000</i>	<i>1 581 000</i>		
2.2.	Felújítások		15 162 911	7 145 195	22 308 106	22 308 106		
	- Önkormányzat		15 162 911	7 145 195	22 308 106	22 308 106		
	<i>Művelődési Ház</i>		<i>10 097 706</i>		<i>10 097 706</i>	<i>10 097 706</i>		
	<i>Temetőú</i>		<i>4 991 545</i>		<i>4 991 545</i>	<i>4 991 545</i>		
	<i>Egészségház</i>			<i>7 145 195</i>	<i>7 145 195</i>	<i>7 145 195</i>		
	<i>Vízközmű bekötő vezeték</i>		<i>73 660</i>		<i>73 660</i>	<i>73 660</i>		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 627 291		2 627 291	2 627 291		
	- Önkormányzat		2 627 291		2 627 291	2 627 291		
	<i>Fehértó Non-Profit Kft.</i>		<i>1 610 000</i>		<i>1 610 000</i>	<i>1 610 000</i>		
	<i>Vízközmű társulati hozzájárulás visszatérítése</i>		<i>1 017 291</i>		<i>1 017 291</i>	<i>1 017 291</i>		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323	47 238 323		
3.1.	Általános tartalék	8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323	47 238 323		
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	371 787 127	36 166 134	61 178 512	469 131 773	469 131 773		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 215 872			6 215 872	6 215 872		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 215 872			6 215 872	6 215 872		
	<i>Államháztartási megelőlegezés</i>	<i>6 215 872</i>			<i>6 215 872</i>	<i>6 215 872</i>		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 215 872			6 215 872	6 215 872		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	378 002 999	36 166 134	61 178 512	475 347 645	475 347 645		