

Kunfehértó Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Mód. Előir. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	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	196 654 866	197 380 422	197 380 422		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 852 200	25 452 200	26 305 551	26 305 551		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 852 200	25 452 200	26 305 551	26 305 551		
	- Elvonások és befizetések bevételei						
	- Működési célú támogatások Áht-én belülről		2 600 000	1 000 000	1 000 000		
	- NEAK támogatás	22 852 200	22 852 200	25 305 551	25 305 551		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 977 064	69 942 212	69 942 162	69 942 162		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 977 064	69 942 212	69 942 162	69 942 162		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000	150 000 000	174 944 922	174 944 922		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	149 200 000	149 200 000	173 581 245	173 581 245		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 200 000	25 200 000	25 926 375	25 926 375		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	124 000 000	124 000 000	147 654 870	147 654 870		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	876 866	876 866		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	486 811	486 811		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 892 850	13 702 850	16 514 276	16 514 276		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	1 460 500	1 460 500	963 230	963 230		
	- Közvetített szolgáltatások bevétele	810 000	810 000	936 350	936 350		
	- Szolgáltatási bevételek			2 052 923	2 052 923		
	- Sírhely bevétel	250 000	250 000	422 800	422 800		
	- Bérleti díjak	177 800	3 987 800	1 536 373	1 536 373		
5.2.	- haszonbérleti díjak	1 140 000	1 140 000	1 007 050	1 007 050		
	Önkormányzat működési bevétele	3 838 300	7 648 300	6 918 726	6 918 726		
	- Mosolyvár Óvoda	4 654 550	4 654 550	8 232 079	8 232 079		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000	1 400 000	1 363 471	1 363 471		
	Intézményi működési bevételek	6 054 550	6 054 550	9 595 550	9 595 550		
7.4.	Ingatlanértékesítés	-	4 240 000	3 947 000	3 947 000		
7.	Felhalmozási bevételek	-	4 240 000	3 947 000	3 947 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	11 544 000	11 544 000	11 543 653	11 543 653		
	Működési célú átvett pénzeszközök	11 544 000	11 544 000	11 543 653	11 543 653		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	-	-	353 000	353 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	353 000	353 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 002 999	471 536 128	500 930 986	500 930 986		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	-	3 811 517	12 482 389	12 482 389		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	378 002 999	475 347 645	513 413 375	513 413 375		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Mód. Előir. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	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	362 834 187	356 733 145	356 733 145		
	- Önkormányzat működése	50 701 031	53 976 483	45 031 866	45 031 866		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	7 500 000	7 500 000	10 657 664	10 657 664		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	60 000 000	57 000 000	60 000 000	60 000 000		
	- Közművelődés		4 000 000	3 835 594	3 835 594		
	- Védőnői szolgálat	7 224 140	7 424 140	6 578 296	6 578 296		
	- Tanyagondnoki szolgálat	12 229 700	12 702 548	11 208 319	11 208 319		
	- Szociális étkeztetés	2 921 000	2 921 000	2 147 996	2 147 996		
	- Szünidei gyermekétkeztetés	124 488	124 488	9 124	9 124		
	- Közvilágítás	7 619 250	7 619 250	7 544 252	7 544 252		
	- Temetőfenntartás	40 650	40 650	40 640	40 640		
	- Város-, és községgazdálkodás			306 345	306 345		
	- Vagyonműködtetés	1 700 000	1 700 000	1 867 162	1 867 162		
	- Könyvtári szolgáltatás	8 511 930	8 511 930	3 924 164	3 924 164		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	5 866 500	4 122 712	4 122 712		
	- CIVIL támogatások	517 000	517 000	600 120	600 120		
	- Pályázati támogatásokból dologi		901 571	5 615 917	5 615 917		
	- Szolidaritási hozzájárulás		21 659 917	21 659 917	21 659 917		
	Önkormányzat működési kiadásai	162 089 189	192 465 477	185 150 088	185 150 088		
	- Mosolyvár Óvoda	100 212 360	100 212 360	101 046 812	101 046 812		
	<i>Óvodai nevelés</i>	<i>50 153 660</i>	<i>50 153 660</i>	<i>48 963 054</i>	<i>48 963 054</i>		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	<i>11 510 600</i>	<i>11 510 600</i>	<i>14 844 553</i>	<i>14 844 553</i>		
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>38 548 100</i>	<i>38 548 100</i>	<i>37 239 205</i>	<i>37 239 205</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	67 656 350	70 156 350	70 536 245	70 536 245		
	Intézményi kiadások	167 868 710	170 368 710	171 583 057	171 583 057		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 228 003	59 059 263	51 160 325	51 160 325		
2.1.	Beruházások	33 228 003	34 123 866	26 632 618	26 632 618		
	- Önkormányzat	31 805 603	30 203 756	24 054 243	24 054 243		
	<i>Ingatlan beruházás</i>	<i>30 426 103</i>	<i>22 403 543</i>	<i>15 800 643</i>	<i>15 800 643</i>		
	<i>eszközbeszerzés - önkormányzat</i>	<i>998 500</i>	<i>7 419 213</i>	<i>7 672 640</i>	<i>7 672 640</i>		
	<i>eszközbeszerzés - közművelődés érd.növelő pályázatból</i>	<i>381 000</i>	<i>381 000</i>	<i>580 960</i>	<i>580 960</i>		
	- Mosolyvár Óvoda	1 041 400	2 339 110	963 960	963 960		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 041 400</i>	<i>2 339 110</i>	<i>963 960</i>	<i>963 960</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	381 000	1 581 000	1 614 415	1 614 415		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>381 000</i>	<i>1 581 000</i>	<i>1 614 415</i>	<i>1 614 415</i>		
2.2	Felújítás		22 308 106	22 917 707	22 917 707		
	- önkormányzat		22 308 106	22 917 707	22 917 707		
	<i>ingatlanfelújítás (temető, Műv.ház)</i>		<i>22 308 106</i>	<i>22 917 707</i>	<i>22 917 707</i>		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 627 291	1 610 000	1 610 000		
	- Önkormányzat		2 627 291	1 610 000	1 610 000		
	<i>Társulati hj. Visszafizetés</i>		<i>1 017 291</i>				
	<i>ASP támogatás visszafizetés</i>						
	<i>Kft. Bankgarancia</i>						
	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>		<i>1 610 000</i>	<i>1 610 000</i>	<i>1 610 000</i>		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 601 225	47 238 323				
3.1.	Általános tartalék	8 601 225	47 238 323				
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	371 787 127	469 131 773	407 893 470	407 893 470		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			2 243 207	2 243 207		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 215 872	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>	<i>6 215 872</i>		
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 215 872	6 215 872	8 459 079	8 459 079		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	378 002 999	475 347 645	416 352 549	416 352 549		