

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Mód. Előir. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	5		6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 215 003	117 096 919	117 096 919	117 096 919		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 403 000	48 697 773	45 812 284	45 812 284		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 403 000	48 697 773	45 812 284	45 812 284		
	- Elvonások és befizetések bevételei		551 689	551 689	551 689		
	- Működési célú támogatások Áht-én belülről		23 980 584	21 141 595	21 141 595		
	- NEAK támogatás	22 403 000	24 165 500	24 119 000	24 119 000		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		134 875 226	92 164 049	92 164 049		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		134 875 226	92 164 049	92 164 049		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 000 000	162 000 000	136 624 917	136 624 917		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	161 200 000	161 200 000	135 638 787	135 638 787		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 200 000	25 200 000	26 577 728	26 577 728		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 000 000	136 000 000	109 061 059	109 061 059		
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	430 382	430 382		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	555 748	555 748		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 143 800	11 991 079	13 808 325	13 808 325		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	2 286 000	2 286 000	1 328 020	1 328 020		
	- Közvetített szolgáltatások bevétele	810 000	810 000	936 350	936 350		
	- Szolgáltatási bevételek			2 113 979	2 113 979		
	- Sírhely bevétel	250 000	250 000	422 800	422 800		
	- Bérleti díjak	177 800	177 800	177 800	177 800		
5.2.	- haszonbérleti díjak	1 140 000	1 140 000	1 007 050	1 007 050		
	Önkormányzat működési bevétele	4 663 800	4 663 800	5 985 999	5 985 999		
	- Mosolyvár Óvoda	5 080 000	5 927 279	6 562 300	6 562 300		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000	1 400 000	1 260 026	1 260 026		
	Intézményi működési bevételek	6 480 000	7 327 279	7 822 326	7 822 326		
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-			
7.	Felhalmozási bevételek		-	1 538 670	1 538 670		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	-	11 544 000	190 468	190 468		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 544 000	190 468	190 468		

Kunfehértó Község Önkormányzat
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. melléklet az
 5/2021.(V.28.)
 önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Mód. Előir. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	5		6	7	8
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 761 803	486 204 997	407 235 632	407 235 632		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 000 000	126 432 782	132 648 654	132 648 654		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	320 761 803	612 637 779	539 884 286	539 884 286		

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. melléklet az
5/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Mód. Előir. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	5		6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	305 015 235	390 081 702	365 460 747	365 460 747		
	- Önkormányzat működése	45 424 887	51 576 029	37 144 983	37 144 983		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	6 430 000	6 430 000	4 421 020	4 421 020		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	53 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000		
	- Védőnői szolgálat	6 421 640	7 009 140	9 087 586	9 087 586		
	- Tanyagondnoki szolgálat	11 234 250	11 386 442	11 266 221	11 266 221		
	- Szociális étkeztetés	3 810 000	3 810 000	2 700 061	2 700 061		
	- Szünidei gyermekétkeztetés	77 805	77 805	30 969	30 969		
	- Közvilágítás	6 000 000	6 000 000	7 532 061	7 532 061		
	- Temetőfenntartás	40 650	40 650	40 640	40 640		
	- Vagyonműködtetés	1 812 400	1 812 400	964 895	964 895		
	- Könyvtári szolgáltatás	4 571 390	4 615 993	3 561 708	3 561 708		
	- Közművelődés (Kft. Támogatásból)		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	5 149 820	4 032 098	4 032 098		
	- CIVIL támogatások	500 000	500 000	1 042 863	1 042 863		
	- Pályázatok működési költségelemei		70 529 650	65 977 228	65 977 228		
	Önkormányzat működési kiadásai	142 323 022	221 937 929	200 802 333	200 802 333		
	- Mosolyvár Óvoda	93 651 568	97 939 745	96 633 537	96 633 537		
	<i>Óvodai nevelés</i>	<i>48 864 368</i>	<i>51 014 290</i>	<i>47 580 939</i>	<i>47 580 939</i>		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	<i>12 554 130</i>	<i>13 511 130</i>	<i>13 746 926</i>	<i>13 746 926</i>		
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>32 233 070</i>	<i>33 414 325</i>	<i>35 305 672</i>	<i>35 305 672</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	69 040 645	70 204 028	68 024 877	68 024 877		
	Intézményi kiadások	162 692 213	168 143 773	164 658 414	164 658 414		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 222 498	193 308 093	166 403 422	166 403 422		
2.1.	Beruházások	3 222 498	169 756 215	148 470 208	148 470 208		
	- Önkormányzat	1 079 500	166 803 059	145 528 955	145 528 955		
	<i>Immateriális javak</i>			205 207	205 207		
	<i>Ingatlan beruházás</i>		135 971 046	104 835 945	104 835 945		
	<i>eszközbeszerzés - önkormányzat</i>	698 500	30 451 013	40 487 803	40 487 803		
	<i>eszközbeszerzés - közművelődés érd.növelő pályázatból</i>	381 000	381 000				
	- Mosolyvár Óvoda	1 507 998	2 868 156	2 867 951	2 867 951		
	<i>eszközbeszerzés</i>	1 507 998	2 868 156	2 867 951	2 867 951		
	- Polgármesteri Hivatal	635 000	85 000	73 302	73 302		

Kunfehértó Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. melléklet az
5/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Mód. Előir. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	5		6	7	8
	<i>eszközbeszerzés</i>	635 000	85 000	73 302	73 302		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	23 551 878	17 933 214	17 933 214		
	- Önkormányzat	11 000 000	23 551 878	17 933 214	17 933 214		
	<i>Társulati hj. Visszafizetés</i>		954 053				
	<i>ASP támogatás visszafizetés</i>		53 825	53 825	53 825		
	<i>Kft. Bankgarancia</i>		11 544 000	11 543 653	11 543 653		
	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>	11 000 000	11 000 000	6 335 736	6 335 736		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 524 070	25 039 384				
3.1.	<i>Általános tartalék</i>	1 524 070	21 436 459				
3.2.	Céltartalék		3 602 925				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 761 803	608 429 179	531 864 169	531 864 169		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		4 208 600	4 208 600	4 208 600		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 208 600	4 208 600	4 208 600		
	<i>Államháztartási megelőlegezés</i>		4 208 600	4 208 600	4 208 600		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4 208 600	4 208 600	4 208 600		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	320 761 803	612 637 779	536 072 769	536 072 769		