

Kunfehértó Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Módosítás 2022.10.28.	Mód. Előir. 2022.10.28.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	178 634 038	215 698	42 600 839	221 450 575	221 450 575		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 300 000	-475 014	1 054 523	24 879 509	24 879 509		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 300 000	-475 014	1 054 523	24 879 509	24 879 509		
	- Elvonások és befizetések bevételei							
	- Egyéb működési célú támogatás			1 054 523	1 054 523	1 054 523		
	- NEAK támogatás	24 300 000	-475 014		23 824 986	23 824 986		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 346 589		34 346 589	34 346 589		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 346 589		34 346 589	34 346 589		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	160 000 000		10 000 000	170 000 000	170 000 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	159 600 000		10 000 000	169 600 000	169 600 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 200 000		4 000 000	27 200 000	27 200 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 400 000		6 000 000	142 400 000	142 400 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000			400 000	400 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 838 300		7 610 000	22 448 300	22 448 300		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	1 460 500		2 300 000	3 760 500	3 760 500		
	- sírhely bérlet	500 000			500 000	500 000		
	- Telekom átjátszó bérleti díj	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
	- közvetített szolgáltatás	950 000			950 000	950 000		
	- Víziközmű bérleti díj	177 800			177 800	177 800		
5.2.	- haszonbérleti díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	Önkormányzat működési bevétele	7 088 300		2 300 000	9 388 300	9 388 300		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	6 350 000		5 310 000	11 660 000	11 660 000		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000			1 400 000	1 400 000		
	Intézményi működési bevételek	7 750 000		5 310 000	13 060 000	13 060 000		
7.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			30 000 000	30 000 000	30 000 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000		

	Építési telek értékesítés							
8.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	377 772 338	34 087 273	91 265 362	503 124 973	503 124 973		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 000 000	67 060 826		97 060 826	97 060 826		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	407 772 338	101 148 099	91 265 362	600 185 799	600 185 799		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Módosítás 2022.10.28.	Mód. Előir. 2022.10.28.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	386 447 252	9 035 534	73 309 737	468 792 523	468 792 523		
	- Önkormányzat működése	78 680 571	-2 731 779	3 945 000	79 893 792	79 893 792		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	8 000 000			8 000 000	8 000 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	70 000 000	5 100 000	30 000 000	105 100 000	105 100 000		
	- Védőnői szolgálat	7 708 140			7 708 140	7 708 140		
	- Tanyagondnoki szolgálat	12 096 200	215 698	389 850	12 701 748	12 701 748		
	- Szociális étkeztetés	2 540 000		2 842 480	5 382 480	5 382 480		
	- Szünidei gyermekétkeztetés	123 749			123 749	123 749		
	- Közvilágítás	8 127 250		1 905 000	10 032 250	10 032 250		
	- Temetőfenntartás	40 650			40 650	40 650		
	- Vagyonműködtetés	1 700 000			1 700 000	1 700 000		
	- Könyvtári szolgáltatás	5 328 430		633 523	5 961 953	5 961 953		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000		3 179 320	6 179 320	6 179 320		
	- CIVIL támogatások	500 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000		
	- Pályázatok működési költségei		934 629	5 867 974	6 802 603	6 802 603		
	Önkormányzat működési kiadásai	197 844 990	4 518 548	48 763 147	251 126 685	251 126 685		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	111 323 562		23 111 590	134 435 152	134 435 152		
	<i>Óvodai nevelés</i>	<i>52 897 450</i>		<i>3 531 590</i>	<i>56 429 040</i>	<i>56 429 040</i>		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	<i>15 914 100</i>			<i>15 914 100</i>	<i>15 914 100</i>		
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>42 512 012</i>		<i>19 580 000</i>	<i>62 092 012</i>	<i>62 092 012</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	77 278 700	4 516 986	1 435 000	83 230 686	83 230 686		
	Intézményi kiadások	188 602 262	4 516 986	24 546 590	217 665 838	217 665 838		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 001 900	66 351 828	15 528 291	89 882 019	89 882 019		
2.1.	Beruházások	2 501 900	63 911 868	5 250 000	71 663 768	71 663 768		

	- Önkormányzat	1 079 500	62 176 398	6 150 000	69 405 898	69 405 898		
	<i>ingatlanbeeruházás</i>		52 086 323	5 400 000	57 486 323	57 486 323		
	<i>eszközbeszerzés</i>	1 079 500	10 090 075	750 000	11 919 575	11 919 575		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	1 041 400	1 627 470	-900 000	1 768 870	1 768 870		
	<i>eszközbeszerzés</i>	1 041 400	1 627 470	-900 000	1 768 870	1 768 870		
	- Polgármesteri Hivatal	381 000	108 000		489 000	489 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	381 000	108 000		489 000	489 000		
	Felújítás		845 000	10 205 236	11 050 236	11 050 236		
2.2.	- Önkormányzat		845 000	10 205 236	55 000	55 000		
	<i>vízálózat</i>		55 000		55 000	55 000		
	<i>Gyógyszertár - Gond.Kp. Nyílászáró csere</i>			4 405 236	4 405 236	4 405 236		
	<i>Sportcsarnok fűtés</i>			3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	<i>Óvoda elektromos hálózat</i>			2 800 000	2 800 000	2 800 000		
	<i>iskola tanterem</i>		790 000		790 000	790 000		
	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	1 594 960		7 094 960	7 094 960		
	- Önkormányzat	5 500 000	1 594 960		7 094 960	7 094 960		
	<i>Horgászegyesület</i>		639 960		639 960	639 960		
2.3.	<i>Víziközmű társ.hj. Visszafejtés</i>		955 000		955 000	955 000		
	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>	5 500 000			5 500 000	5 500 000		
	Felhalmozási célú támogatás ÁHB			73 055	73 055	73 055		
	- Önkormányzat			73 055	73 055	73 055		
	<i>Közművelődési érd. Növ. Támogatás visszafizetés</i>			33 000	33 000	33 000		
	<i>EFOP támogatás visszafizetés</i>			40 055	40 055	40 055		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 895 521	25 760 737	2 427 334	35 083 592	35 083 592		
3.1.	<i>Általános tartalék</i>	6 895 521	20 956 421	2 427 334	30 279 276	30 279 276		
3.2.	Céltartalék		4 804 316		4 804 316	4 804 316		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 344 673	101 148 099	91 265 362	593 758 134	593 758 134		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 427 665			6 427 665	6 427 665		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 427 665			6 427 665	6 427 665		
	<i>Államháztartási megelőlegezés</i>	6 427 665			6 427 665	6 427 665		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 427 665			6 427 665	6 427 665		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	407 772 338	101 148 099	91 265 362	600 185 799	600 185 799		