

Kunfehértó Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Mód. Előir. 2023.10.26.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	18 845 512	2 129 520	220 565 461
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 784 381	2 200 800		72 985 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 657 360	7 177 538		64 834 898
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 061 353	7 338 585	155 940	31 555 878
1.3.1.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 417 024	1 634 589		43 051 613
1.3.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 478 377	8 973 174	155 940	74 607 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 670 311	494 000		6 164 311
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 973 580	1 973 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 124 000	-12 779 666	-2 000 000	13 344 334
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		220 334		220 334
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 124 000	-13 000 000	-2 000 000	13 124 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 565 134	220 318 925		280 884 059
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 565 134	220 318 925		280 884 059
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 565 134	220 318 925		280 884 059
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 600 000		15 000 000	230 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000		15 000 000	230 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 000 000			37 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	178 600 000		15 000 000	193 600 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 080 120		1 335 000	20 415 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000			1 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000			1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	12 256 000		1 050 000	13 306 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 120		285 000	3 959 120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	522 959 683	226 384 771	16 464 520	765 808 974
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

Kunfehértó Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 000 000	14 762 813		59 762 813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	14 762 813		59 762 813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	232 729 190	897 827	2 000 000	235 627 017
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 729 190	897 827	2 000 000	235 627 017
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	277 729 190	15 660 640	2 000 000	295 389 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 688 873	242 045 411	18 464 520	1 061 198 804

Kunfehértó Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Mód. Előir. 2023.10.26.
1	2	3	4		5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	483 893 087	23 889 859	5 060 640	512 843 586
1.1.	Személyi juttatások	210 645 500	1 913 500	-5 862 000	206 697 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 578 080	249 241	-982 060	27 845 261
1.3.	Dologi kiadások	116 145 669	15 574 450	8 456 580	140 176 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		-148 000	3 852 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	6 152 668	3 596 120	134 272 626
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	33 623 838	220 334		33 844 172
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kötelezettség		1 494 295		1 494 295
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 600 000	4 438 039		14 038 039
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 300 000		3 596 120	84 896 120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 761 584	216 084 441	9 158 500	300 004 525
2.1.	Beruházások	57 561 584	208 103 260		265 664 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 799 584	207 773 955		264 573 539
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	7 981 181	9 158 500	34 339 681
2.6.	2.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó kötelezettsége		27 128		27 128
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Víziközmű érdekeltségi hj.		954 053		954 053
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 200 000	7 000 000	9 158 500	33 358 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 346 736	1 173 284	2 245 380	4 765 400
3.1.	Általános tartalék	1 346 736	1 173 284	2 245 380	4 765 400
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	560 001 407	241 147 584	16 464 520	817 613 511
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	240 687 466	897 827	2 000 000	243 585 293
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 958 276			7 958 276
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 729 190	897 827	2 000 000	235 627 017
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	240 687 466	897 827	2 000 000	243 585 293
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	800 688 873	242 045 411	18 464 520	1 061 198 804

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 041 724	-14 762 813		-51 804 537
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 041 724	14 762 813		51 804 537