

5. melléklet a 13/2023. (X.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata				
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Mód. Előir. 2023.10.26.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
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.)	5 750 120		1 335 000	7 085 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000			1 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000			750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 756 000		1 050 000	3 806 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	944 120		285 000	1 229 120
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	509 629 683	226 384 771	16 464 520	752 478 974
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				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 000 000	11 627 824		56 627 824
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	11 627 824		56 627 824
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.)	45 000 000	11 627 824		56 627 824
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	554 629 683	238 012 595	16 464 520	809 106 798

	Kiadások	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Mód. Előír. 2023.10.26.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 214 897	20 186 348	5 060 640	263 461 885
1.1.	Személyi juttatások	42 582 500	663 500	138 000	43 384 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 859 640	86 241	17 940	5 963 821
1.3.	Dologi kiadások	61 248 919	13 504 273	1 456 580	76 209 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		-148 000	3 852 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	5 932 334	3 596 120	134 052 292
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	33 623 838			33 623 838
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.)	74 380 584	215 755 136	7 158 500	297 294 220
2.1.	Beruházások	57 180 584	207 773 955		264 954 539
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	7 158 500	32 339 681
2.6.	2.5.-ből - előző évi elszámolásból visszafizetési kötelezettség		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	7 158 500	31 358 500
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)	313 942 217	237 114 768	14 464 520	565 521 505
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)

554 629 683

238 012 595

16 464 520

809 106 798