

**Kunfehértó Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előír. 2023.12.31.
1	2	3	4	5		6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	18 845 512	2 129 520	1 262 348	221 827 809
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		3 622 818	68 457 716
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 061 353	7 338 585	155 940	-53 337	31 502 541
1.3.1	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 417 024	1 634 589		-2 307 133	40 744 480
1.3.2	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 478 377	8 973 174	155 940	-2 360 470	72 247 021
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	75 000	13 419 334
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	75 000	13 199 000
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	8 608 609	239 208 609
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000		15 000 000	8 608 609	239 208 609
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	37 000 000				37 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	178 600 000		15 000 000	8 608 609	202 208 609
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 080 120		1 335 000	14 483 072	34 898 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				1 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000			520 000	2 370 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	12 256 000		1 050 000	10 922 000	24 228 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 120		285 000	3 041 072	7 000 192
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.)				30 500	30 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				30 500	30 500
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	24 459 529	790 268 503
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	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	3 203 171	238 830 188
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 729 190	897 827	2 000 000	3 203 171	238 830 188
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	3 203 171	298 593 001
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 688 873	242 045 411	18 464 520	27 662 700	1 088 861 504

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előír. 2023.12.31.
1	2	3	4			5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	483 893 087	23 889 859	5 060 640	23 416 592	536 260 178
1.1.	Személyi juttatások	210 645 500	1 913 500	-5 862 000	4 222 912	210 919 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 578 080	249 241	-982 060	952 767	28 798 028
1.3.	Dologi kiadások	116 145 669	15 574 450	8 456 580	12 007 057	152 183 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		-148 000	-300 000	3 552 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	6 152 668	3 596 120	6 533 856	140 806 482
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	6 533 856	91 429 976
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 761 584	216 084 441	9 158 500	3 192 374	303 196 899
2.1.	Beruházások	57 561 584	208 103 260		2 642 836	268 307 680
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	7 981 181	9 158 500	549 538	34 889 219
2.6.	2.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó kötelezettsége		27 128		49 538	76 666
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 érdekeltiségi hj.		954 053			954 053
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 200 000	7 000 000	9 158 500	500 000	33 858 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 346 736	1 173 284	2 245 380	-2 149 437	2 615 963
3.1.	Általános tartalék	1 346 736	1 173 284	2 245 380	-2 149 437	2 615 963
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	560 001 407	241 147 584	16 464 520	24 459 529	842 073 040
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	3 203 171	246 788 464
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	3 203 171	238 830 188
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	3 203 171	246 788 464
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	800 688 873	242 045 411	18 464 520	27 662 700	1 088 861 504

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