

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. Előir. 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	18 845 512	2 129 520	1 262 348	221 827 809	221 827 809		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 124 000	-12 779 666	-2 000 000	75 000	13 419 334	13 419 334		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 124 000	-12 779 666	-2 000 000	75 000	13 419 334	13 419 334		
	- Óvoda intézményi pm. Elvonás		220 334			220 334	220 334		
	- Ifjúsági tábor üzemeltetés				75 000	75 000	75 000		
	- ÖEP támogatás	28 124 000	-13 000 000	-2 000 000		13 124 000	13 124 000		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 565 134	220 318 925			280 884 059	280 884 059		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 565 134	220 318 925			280 884 059	280 884 059		
	- Településfejlesztési projektek támogatása	60 565 134	220 318 925			280 884 059	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	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	239 208 609		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 000 000				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	202 208 609		
4.4.	- Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 080 120		1 335 000	14 483 072	34 898 192	34 898 192		
	- szociális étkeztetés térítési díja	3 500 120		1 335 000	3 203 171	8 038 291	8 038 291		
	- sírhely bérlet	500 000				500 000	500 000		
	- Telekom átjárósó bérleti díj								
	- közvetített szolgáltatás	950 000				950 000	950 000		
	- Víziközmű bérleti díj								
	- haszonbérleti díjak	800 000				800 000	800 000		
5.1.	Önkormányzat működési bevétele	5 750 120		1 335 000	3 203 171	10 288 291	10 288 291		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	11 930 000				22 554 901	22 554 901		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000			655 000	2 055 000	2 055 000		
5.2.	Intézményi működési bevételek	13 330 000			11 279 901	24 609 901	24 609 901		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				30 500	30 500	30 500		
	- visszatérítendő támogatás Áht-n kívülről				30 500	30 500	30 500		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	522 959 683	226 384 771	16 464 520	24 459 529	790 268 503	790 268 503		
7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 000 000	14 762 813			59 762 813	59 762 813		
8.	ÖSSZESEN: (9+16)	567 959 683	241 147 584	16 464 520	24 459 529	850 031 316	850 031 316		

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előir. 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	483 893 087	23 889 859	5 060 640	23 416 592	536 260 178	536 260 178		
	- Önkormányzat működése	83 422 728	994 295	-2 000 000	8 433 647	90 850 670	90 850 670		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	9 300 000	4 438 039			13 738 039	13 738 039		
	- Fehérvári Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	80 800 000		3 596 120	735 000	85 131 120	85 131 120		
	- Védőnői szolgálat	4 590 140				4 590 140	4 590 140		
	- Tananyagondnoki szolgálat	16 585 700		155 940	562 223	17 303 863	17 303 863		
	- Szociális étkeztetés	5 016 500		1 335 000	2 084 986	8 436 486	8 436 486		
	- Szűnidei gyermekétkeztetés	123 749				123 749	123 749		
	- Közvilágítás	10 157 500				10 157 500	10 157 500		
	- Temetőfenntartás	40 650				40 650	40 650		
	- Vagyonműködtetés	5 165 550	357 055			5 522 605	5 522 605		
	- Könyvtári szolgáltatás	6 918 380				6 918 380	6 918 380		
	- Közművelődés	11 594 000				11 594 000	11 594 000		
	- Települési szociális támogatások	4 000 000		1 973 580	-300 000	5 673 580	5 673 580		
	- Projektekhez kapcsolódó működési kiadások		14 396 959			14 396 959	14 396 959		
	- CIVIL támogatások	500 000				500 000	500 000		
	Önkormányzat működési kiadásai	238 214 897	20 186 348	5 060 640	11 515 856	274 977 741	274 977 741		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	155 196 840	2 290 511		11 791 735	169 279 086	169 279 086		
	Óvodai nevelés	69 867 140	2 390 511		287 155	72 444 806	72 444 806		
	Mini Bölcsőde	20 791 600				20 791 600	20 791 600		
	Gyermekétkeztetés	64 538 100			11 504 580	76 042 680	76 042 680		
	- Polgármesteri Hivatal	90 481 350	1 413 000		109 001	92 003 351	92 003 351		
	Intézményi kiadások	245 678 190	3 703 511		11 900 736	261 282 437	261 282 437		
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	303 196 899		
2.1.	Beruházások	57 561 584	208 103 260		2 642 836	268 307 680	268 307 680		
	- Önkormányzat	57 180 584	207 773 955		530 000	265 484 539	265 484 539		
	ingatlanbeurházás	56 799 584	207 773 955			264 573 539	264 573 539		
	eszközbeszerzés	381 000			530 000	911 000	911 000		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	381 000			2 063 116	2 444 116	2 444 116		
	eszközbeszerzés	381 000			2 063 116	2 444 116	2 444 116		
	- Polgármesteri Hivatal		329 305		49 720	379 025	379 025		
	eszközbeszerzés		329 305		49 720	379 025	379 025		
	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	7 981 181	9 158 500	549 538	34 889 219	34 889 219		
	- Önkormányzat	17 200 000	7 981 181	7 158 500	49 538	32 389 219	32 389 219		
	TOMPA konzorciumi visszafizetés		27 128			76 666	76 666		
	Víziközmű érdekeltiségi hj. Visszafizetés		954 053			954 053	954 053		
	Kft. Felhalmozási támogatás	17 200 000	7 000 000	1 158 500		31 358 500	31 358 500		
	- Polgármesteri Hivatal			2 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000		
	munkáltatói támogatás			2 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 346 736	1 173 284	2 245 380	-2 149 437	2 615 963	2 615 963		
3.1.	Általános tartalék	1 346 736	1 173 284	2 245 380	-2 149 437	2 615 963	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	842 073 040		
5.	Megelőlegzés visszatérítés	7 958 276				7 958 276	7 958 276		
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 958 276				7 958 276	7 958 276		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	567 959 683	241 147 584	16 464 520	24 459 529	850 031 316	850 031 316		