

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

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Mód. Előír. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	221 827 809	221 827 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 784 381	72 985 181	72 985 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 657 360	68 457 716	68 457 716
1.3.1	Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 061 353	31 502 541	31 502 541
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 417 024	40 744 480	40 744 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 478 377	72 247 021	72 247 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 670 311	6 164 311	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	13 419 334	13 086 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		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	13 199 000	13 086 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 565 134	280 884 059	239 134 731
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	280 884 059	239 134 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 565 134	280 884 059	239 134 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 600 000	239 208 609	277 928 013
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000	239 208 609	275 227 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 000 000	37 000 000	38 741 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	178 600 000	202 208 609	236 485 704
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 241 220
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 459 775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 080 120	34 898 192	33 664 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 077 927
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	11 986 457
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000	2 370 000	1 223 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 256 000	24 228 000	11 785 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 120	7 000 192	6 189 550
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			832 000
5.8.	Kamatbevételek			31 225
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			538 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			177 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			177 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			151 107
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			151 107
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		30 500	131 207
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		30 500	131 207
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	522 959 683	790 268 503	786 100 419
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	59 762 813	59 762 813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	59 762 813	59 762 813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	232 729 190	238 830 188	247 901 517
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			9 071 329
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 729 190	238 830 188	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	298 593 001	307 664 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 688 873	1 088 861 504	1 093 764 749
	Halmozódás kiszűrése	-232 729 190	-238 830 188	-238 830 188
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	567 959 683	850 031 316	854 934 561

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	483 893 087	536 260 178	517 562 897
1.1.	Személyi juttatások	210 645 500	210 919 912	209 003 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 578 080	28 798 028	27 903 917
1.3.	Dologi kiadások	116 145 669	152 183 756	138 614 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 552 000	3 450 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	140 806 482	138 591 321
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	33 623 838	33 844 172	40 334 742
1.5.2	- előző évi elszámolásból befizetési kötelezettség		1 494 295	6 710 904
1.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4	- Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései			33 623 838
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 600 000	14 038 039	11 925 459
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.8	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.9	- Kamattámogatások			
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 300 000	91 429 976	86 331 120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 761 584	303 196 899	108 165 492
2.1.	Beruházások	57 561 584	268 307 680	74 230 326
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		264 573 539	69 918 785
2.2.	Felújítások			
2.2.1	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	34 889 219	33 935 166
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		76 666	76 666
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
2.3.7	- Lakástámogatás		954 053	
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 200 000	31 358 500	31 358 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 346 736	2 615 963	
3.1.	Általános tartalék	1 346 736	2 615 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	560 001 407	842 073 040	625 728 389
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	246 788 464	246 788 464
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 958 276	7 958 276	7 958 276
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 729 190	238 830 188	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	246 788 464	246 788 464
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	800 688 873	1 088 861 504	872 516 853
	Halmazódás kiszűrése	-232 729 190	-238 830 188	-238 830 188
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	567 959 683	850 031 316	633 686 665