

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	221 827 809	221 827 809	221 827 809		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 124 000	13 419 334	13 240 720	13 240 720		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 124 000	13 419 334	13 240 720	13 240 720		
	- Óvoda intézményi pm. Elvonás		220 334				
	- Ifjúsági tábor üzemeltetés		75 000	75 000	75 000		
	- OEP támogatás	28 124 000	13 124 000	13 165 720	13 165 720		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 565 134	280 884 059	239 134 731	239 134 731		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 565 134	280 884 059	239 134 731	239 134 731		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 600 000	239 208 609	277 924 436	277 924 436		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000	239 208 609	275 227 018	275 227 018		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 000 000	37 000 000	38 741 314	38 741 314		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	178 600 000	202 208 609	236 485 704	236 485 704		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 241 220	1 241 220		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 456 198	1 456 198		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 080 120	34 898 192	33 664 516	33 664 516		
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	3 500 120	8 038 291	5 224 420	5 224 420		
	- sírhely bérlet	500 000	500 000	742 100	742 100		
	- MÁV takarítási díj			1 694 816	1 694 816		
	- Terembérlet			119 561	119 561		
	- közvetített szolgáltatás	950 000	950 000				
	- Víziközmű bérleti díj			76 666	76 666		
5.2.	- haszonbérleti díjak	800 000	800 000	808 250	808 250		
	Önkormányzat működési bevétele	5 750 120	10 288 291	8 665 813	8 665 813		
	- Mosolyvár Óvoda	11 930 000	22 554 901	21 185 698	21 185 698		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000	2 055 000	3 813 005	3 813 005		
	Intézményi működési bevételek	13 330 000	24 609 901	24 998 703	24 998 703		
7.4.	tárgyi eszköz értékesítés	-	-	177 000	177 000		
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	177 000	177 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	-	-	-	-		
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-én kívülről	-	30 500	131 207	131 207		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	30 500	131 207	131 207		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	522 959 683	790 268 503	786 100 419	786 100 419		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 000 000	59 762 813	68 834 142	68 834 142		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	567 959 683	850 031 316	854 934 561	854 934 561		

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	483 893 087	536 260 178	517 562 897	517 562 897		
	- Önkormányzat működése	83 422 728	90 850 670	93 073 645	93 073 645		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	9 300 000	13 738 039	11 790 965	11 790 965		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	80 800 000	85 131 120	85 131 120	85 131 120		
	- Védőnői szolgálat	4 590 140	4 590 140	4 358 932	4 358 932		
	- Város-, és közészgazdálkodás			373 966	373 966		
	- Tanyagondnoki szolgálat	16 585 700	17 303 863	15 532 508	15 532 508		
	- Szociális étkeztetés	5 016 500	8 436 486	5 695 770	5 695 770		
	- Szünidei gyermekétkeztetés	123 749	123 749	113 157	113 157		
	- Közvilágítás	10 157 500	10 157 500	12 952 681	12 952 681		
	- Temetőfenntartás	40 650	40 650	6 096	6 096		
	- Vagyonműködtetés	5 165 550	5 522 605	11 551 648	11 551 648		
	- Könyvtári szolgáltatás	6 918 380	6 918 380	5 397 917	5 397 917		
	- Közművelődés	11 594 000	11 594 000	10 370 189	10 370 189		
	- Települési szociális támogatások	4 000 000	5 673 580	6 341 213	6 341 213		
	- Projektekhez kapcsolódó működési kiadások		14 396 959	118 019	118 019		
	- CIVIL támogatások	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000		
	Önkormányzat működési kiadásai	238 214 897	274 977 741	264 007 826	264 007 826		
	- Mosolyvár Óvoda	155 196 840	169 279 086	163 155 237	163 155 237		
	<i>Óvodai nevelés</i>	69 867 140	72 444 806	70 310 039	70 310 039		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	20 791 600	20 791 600	18 730 792	18 730 792		
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	64 538 100	76 042 680	74 114 406	74 114 406		
	- Polgármesteri Hivatal	90 481 350	92 003 351	90 399 834	90 399 834		
	Intézményi kiadások	245 678 190	261 282 437	253 555 071	253 555 071		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 761 584	303 196 899	108 165 492	108 165 492		
2.1.	Beruházások	57 561 584	268 307 680	74 230 326	74 230 326		
	- Önkormányzat	57 180 584	265 484 539	72 006 096	72 006 096		
	<i>ingatlanbeeruházás</i>	56 799 584	264 573 539	70 168 785	70 168 785		
	<i>eszközbeszerzés</i>	381 000	911 000	1 837 311	1 837 311		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	381 000	2 444 116	2 115 770	2 115 770		
	<i>eszközbeszerzés</i>	381 000	2 444 116	2 115 770	2 115 770		
	- Polgármesteri Hivatal		379 025	108 460	108 460		
	<i>eszközbeszerzés</i>		379 025	108 460	108 460		
2.2	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	34 889 219	33 935 166	33 935 166		
	- Önkormányzat	17 200 000	32 389 219	33 935 166	33 935 166		
	<i>TOMPÁ konzorciumi visszafizetés</i>		76 666	76 666	76 666		
	<i>Víziközmű érdekeltségi hj. Visszafizetés</i>		954 053				
	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>	17 200 000	31 358 500	31 358 500	31 358 500		
	- Polgármesteri Hivatal		2 500 000				
	<i>munkáltatói támogatás</i>		2 500 000	2 500 000	2 500 000		
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	625 728 389		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 958 276	7 958 276	7 958 276	7 958 276		
	<i>Államháztartási megelőlegezés</i>	7 958 276	7 958 276	7 958 276	7 958 276		
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 958 276	7 958 276	7 958 276	7 958 276		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	567 959 683	850 031 316	633 686 665	633 686 665		