

7. melléklet a 6/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás	2023. évi előirányzat	Mód. Előír. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
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	13 074 475
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	13 074 475
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.	Iparüzési adó	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.)	5 750 120	10 288 291	8 665 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	3 011 698
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	750 000	5 244
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 756 000	6 328 000	4 097 645
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	944 120	1 910 291	1 447 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5 351
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			98 271
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.)			151 107
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő 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.)			100 800
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			100 800
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	509 629 683	765 628 102	760 882 748
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	56 627 824	56 627 824
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	56 627 824	56 627 824
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 071 329
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			9 071 329
13.2.	Allamháztartáson 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	56 627 824	65 699 153
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	554 629 683	822 255 926	826 581 901

	Kiadások	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	238 214 897	274 977 741	264 007 826
1.1.	Személyi juttatások	42 582 500	46 830 947	46 364 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 859 640	5 713 888	5 713 446
1.3.	Dologi kiadások	61 248 919	78 294 758	69 888 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 552 000	3 450 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	140 586 148	138 591 321
1.5.1	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	33 623 838	33 623 838	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 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.)	74 380 584	297 873 758	103 441 262
2.1.	Beruházások	57 180 584	265 484 539	72 006 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 799 584	264 573 539	69 918 785
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	32 389 219	31 435 166
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		76 666	76 666
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.5.7	- Lakástámogatás		954 053	
2.5.8	- 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)	313 942 217	575 467 462	367 449 088
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. + ... + 7.5.)	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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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)	554 629 683	822 255 926	614 237 552