

Kunfehértó Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 627 428	6 766 953	2 263 837	270 658 218	257 211 840	13 446 378	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 000	11 738 895		12 566 895	12 566 895		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	828 000	11 738 895		-	-	-	
	Diákmunka		533 600					
	Tábor támogatás		15 000					
	- Szoc. Ágazati pótlék	828 000	- 828 000		-			
	- EFOP záró elszámolás		696 364			-		
	- OEP támogatás		9 000 000			-		
	- Onk. Es EU választások		2 321 931			-		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 970 000	5 987 434	-552 304	30 405 130	30 405 130		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 970 000	5 987 434		30 957 434	30 405 130		
	MFP /Erdei F. játszótér	24 970 000	5 987 434		30 957 434	30 957 434		
	- Tsz út záró elszámolás			-552 304	-552 304	-552 304		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 000 000		14 500 000	284 500 000	284 500 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	269 000 000		14 500 000	283 500 000	283 500 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 000 000		14 500 000	52 500 000	52 500 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	231 000 000			231 000 000	231 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 740 000	20 977 684	3 599 650	59 317 334	59 317 334		
	- szociális étkeztetés térítési díja	5 000 000			5 000 000	5 000 000		
	- sírhely bérlet	800 000			800 000	800 000		
	- Telekom átjátszó bérleti díj							
	- szolgáltatási bevételek	950 000	2 702 220	1 495 000	5 147 220	5 147 220		
	- haszonbérleti díjak	800 000			800 000	800 000		
	- Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	7 560 000			7 560 000	7 560 000		
	- kiszámlázott AFA 6 AFA visszatérítés	2 140 000	8 983 000	403 650	11 526 650	11 526 650		
5.1	Önkormányzat működési bevétele	17 250 000	11 685 220	1 898 650	30 833 870	30 833 870		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	15 890 000	9 292 464	893 000	26 075 464	26 075 464		
	- Polgármesteri Hivatal	1 600 000		808 000	2 408 000	2 408 000		
5.2	Intézményi működési bevételek	17 490 000	9 292 464	1 701 000	28 483 464	28 483 464		
6.	Felhalmozási bevételek	3 940 000	5 000 000	-2 000 000	6 940 000	6 940 000		
	- tárgyi eszköz értékesítés	3 700 000		3 000 000	6 700 000	6 700 000		
	- Részesedések értékesítése (KUNSÁG Halas)	240 000			240 000	240 000		
	- Ingatlan értékesítés (útcserre Extractum)		5 000 000	-5 000 000				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 105 428	41 178 502	17 811 183	655 095 113	641 648 735	13 446 378	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	285 752 032	266 101 193	18 025 131	569 878 356	569 878 356		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	881 857 460	307 279 695	35 836 314	1 224 973 469	1 211 527 091	13 446 378	

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.12.31.	Mód. Előir. 2024.12.31	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	572 908 133	66 865 838	18 730 767	658 504 738	645 058 360	13 446 378	
	- Önkormányzat működése	93 351 271	22 591 709	2 018 650	117 961 630	117 961 630		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatai	10 500 000	-1 700 000		8 800 000	8 800 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	100 000 000	2 500 000	601 831	103 101 831	103 101 831		
	- Védőnői szolgálat	180 340			180 340	180 340		
	- Tanyagondnoki szolgálat	19 114 700	7 034		19 121 734	5 675 356	13 446 378	
	- Szociális étkeztetés	6 350 000	3 274 286		9 624 286	9 624 286		
	- Szünidei gyermekétkeztetés	72 390			72 390	72 390		
	- Közvilágítás	13 332 500			13 332 500	13 332 500		
	- Temetőfenntartás	40 650			40 650	40 650		
	- Vagyonműködtetés	2 090 000			2 090 000	2 090 000		
	- Könyvtári szolgáltatás	6 009 600			6 009 600	6 009 600		
	- Közművelődés	18 045 650			18 045 650	18 045 650		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000	2 000 250	1 167 500	6 167 750	6 167 750		
	- CIVIL támogatások	500 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000		
	- Projektek dologi kiadásai		11 824 320		11 824 320	11 824 320		
	Önkormányzat működési kiadásai	272 587 101	41 497 599	3 787 981	317 872 681	304 426 303	13 446 378	
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	186 953 390	17 434 477	14 134 786	218 522 653	218 522 653		
	<i>Óvodai nevelés</i>	<i>90 604 040</i>	<i>17 434 477</i>	<i>14 134 786</i>	<i>122 173 303</i>	<i>122 173 303</i>		
	<i>Mini Bölcsőde</i>	<i>22 892 400</i>			<i>22 892 400</i>	<i>22 892 400</i>		
	<i>Gyermekétkeztetés</i>	<i>73 456 950</i>			<i>73 456 950</i>	<i>73 456 950</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	113 367 642	7 933 762	808 000	122 109 404	122 109 404		
	Intézményi kiadások	300 321 032	25 368 239	14 942 786	340 632 057	340 632 057		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 271 000	201 633 680	-7 619 968	203 284 712	203 284 712		
2.1.	Beruházások	9 271 000	198 179 627	-7 619 968	199 830 659	199 830 659		
	- Önkormányzat	6 350 000	193 446 635	-7 619 968	192 176 667	192 176 667		
	<i>ingatlanberuházás</i>	<i>3 810 000</i>	<i>193 446 635</i>	<i>-10 619 968</i>	<i>186 636 667</i>	<i>186 636 667</i>		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>2 540 000</i>		<i>3 000 000</i>	<i>5 540 000</i>	<i>5 540 000</i>		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	1 651 000	4 732 992		6 383 992	6 383 992		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 651 000</i>	<i>4 732 992</i>		<i>6 383 992</i>	<i>6 383 992</i>		
	- Polgármesteri Hivatal	1 270 000			1 270 000	1 270 000		
	<i>eszközbeszerzés</i>	<i>1 270 000</i>			<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000</i>		
	Egyéb felhalmozási kiadások		3 454 053		3 454 053	3 454 053		
	- Önkormányzat		3 454 053		3 454 053	3 454 053		
	<i>Víziközmű érdekeltégi hj. Visszafizetés</i>		<i>954 053</i>		<i>954 053</i>	<i>954 053</i>		
	<i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>		<i>2 500 000</i>		<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>		
	Intézményi kiadások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 854 966	-1 005 456	1 632 720	5 482 230	5 482 230		
3.1.	Általános tartalék	4 854 966	-1 005 456	1 632 720	5 482 230	5 482 230		
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	587 034 099	267 494 062	12 743 519	867 271 680	853 825 302	13 446 378	
7.5.	Megelőlekezés visszatérítés	9 071 329			9 071 329	9 071 329		
	Hiteltörlesztés		44 853 297	4 783 345	49 636 642			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	294 823 361	44 853 297	18 025 131	357 701 789	357 701 789		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	881 857 460	312 347 359	30 768 650	1 224 973 469	1 211 527 091	13 446 378	