



**Kunfehértó Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**.../2022. (V.25.) önkormányzati rendelet-tervezete**  
**a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 513 413 375 Ft költségvetési bevétellel, 416 352 549 Ft költségvetési kiadással, 97 060 826 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

**2. §**

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 8. és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2021. évben EU-s támogatással futó programját a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

Kunfehértó, 2022. május 20.

(: Huszár Zoltán :)  
polgármester

(: Kónya Tímea Renáta :)  
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2022. május 25.

Kónya Tímea Renáta  
jegyző

**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1          | 2   | 3                     | 4                       | 5                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>133 736 885</b>    | <b>196 654 866</b>      | <b>197 380 422</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 43 343 155            | 65 282 000              | 65 282 000             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 47 261 650            | 48 857 650              | 48 274 100             |
| 1.3.1      | Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása           | 16 805 600            | 17 383 548              | 17 622 582             |
| 1.3.2      | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                          | 21 465 680            | 21 142 143              | 22 212 215             |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 38 271 280            | 38 525 691              | 39 834 797             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 860 800             | 4 941 440               | 4 941 440              |
| 1.5.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       | 39 048 085              | 39 048 085             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>22 852 200</b>     | <b>25 452 200</b>       | <b>26 305 551</b>      |
| 2.1.       | Elfvonások és befizetések bevételei   |                       |                         |                        |
| 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   | 22 852 200            | 25 452 200              | 26 305 551             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                         |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>49 977 064</b>     | <b>69 942 212</b>       | <b>69 942 162</b>      |
| 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                                     | 49 977 064            | 69 942 212              | 69 942 162             |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                         |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>150 000 000</b>    | <b>150 000 000</b>      | <b>174 944 922</b>     |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 149 200 000           | 149 200 000             | 173 581 245            |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 25 200 000            | 25 200 000              | 25 926 375             |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 124 000 000           | 124 000 000             | 147 654 870            |
| 4.2.       | Gépjárműadó   |                       |                         |                        |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 300 000               | 300 000                 | 876 866                |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 500 000               | 500 000                 | 486 811                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>  | <b>9 892 850</b>      | <b>13 702 850</b>       | <b>16 514 276</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                         |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 390 000             | 4 390 000               | 5 422 401              |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 1 850 000             | 1 850 000               | 1 861 632              |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                       |                         |                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 4 815 000             | 4 815 000               | 5 375 327              |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 837 850             | 2 647 850               | 3 839 693              |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |                         |                        |
| 5.8.       | Kamatbevételek  |                       |                         | 5 894                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                         |                        |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                       |                         | 9 329                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       | <b>4 240 000</b>        | <b>3 947 000</b>       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |                         |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       | 4 240 000               | 3 947 000              |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                         |                        |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                       |                         |                        |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                         |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>11 544 000</b>     | <b>11 544 000</b>       | <b>11 543 653</b>      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         | 11 544 000            | 11 544 000              | 11 543 653             |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről      |                       |                         |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |                         |                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                         |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                         | <b>353 000</b>         |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |                         |                        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |                         |                        |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |                         | 353 000                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                         |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>378 002 999</b>    | <b>471 536 128</b>      | <b>500 930 986</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                         | <b>2 243 207</b>       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                         |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                         | 2 243 207              |

|       |  |              |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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.)                            |              | 3 811 517    | 3 811 517    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |              | 3 811 517    | 3 811 517    |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |              |              |              |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)             | 163 236 560  | 166 567 288  | 172 021 256  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |              |              | 6 427 665    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |              |              |              |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |              |              |              |
| 13.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 163 236 560  | 166 567 288  | 165 593 591  |
| 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.)                | 163 236 560  | 170 378 805  | 178 075 980  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)         | 541 239 559  | 641 914 933  | 679 006 966  |
|       | Halmazódás kiszűrése   | -163 236 560 | -166 567 288 | -165 593 591 |
|       | KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG  | 378 002 999  | 475 347 645  | 513 413 375  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*F orintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1        | 2   | 3                     | 4                       | 5                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 329 957 899           | 362 834 187             | 356 733 145            |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 152 954 180           | 156 342 615             | 150 799 952            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 23 733 318            | 24 217 731              | 23 251 457             |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 82 201 567            | 89 381 638              | 87 719 374             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 000 000             | 3 000 000               | 1 881 209              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 68 068 834            | 89 892 203              | 93 081 153             |
| 1.5.1.   | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                       | 163 452                 | 163 452                |
| 1.5.2.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |                         |                        |
| 1.5.3.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |                         |                        |
| 1.5.4.   | - Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései           |                       | 21 659 917              | 21 659 917             |
| 1.5.5.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 7 551 834             | 7 551 834               | 10 657 664             |
| 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              | 60 517 000            | 60 517 000              | 60 600 120             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 33 228 003            | 59 059 263              | 51 160 325             |
| 2.1.     | Beruházások   | 33 228 003            | 34 123 866              | 26 632 618             |
| 2.1.1.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |                         |                        |
| 2.2.     | Felújítások   |                       | 22 308 106              | 22 917 707             |
| 2.2.1.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |                         |                        |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       | 2 627 291               | 1 610 000              |
| 2.3.1.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |                         |                        |
| 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          |                       |                         |                        |
| 2.3.7.   | - Lakástámogatás  |                       |                         |                        |
| 2.3.8.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       | 2 627 291               | 1 610 000              |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)  | 8 601 225             | 47 238 323              |                        |
| 3.1.     | Általános tartalék  | 8 601 225             | 47 238 323              |                        |
| 3.2.     | Céltartalék   |                       |                         |                        |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 371 787 127           | 469 131 773             | 407 893 470            |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                       |                         | 2 243 207              |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |                         |                        |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |                         | 2 243 207              |
| 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.)    | 169 452 432        | 172 783 160        | 171 809 463        |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                    |                    |                    |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 215 872          | 6 215 872          | 6 215 872          |
| 7.3. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 163 236 560        | 166 567 288        | 165 593 591        |
| 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.)          | 169 452 432        | 172 783 160        | 174 052 670        |
| 10.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                               | 541 239 559        | 641 914 933        | 581 946 140        |
|      | Halmazódás kiszűrése                                   | -163 236 560       | -166 567 288       | -165 593 591       |
|      | <b>KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG</b>                           | <b>378 002 999</b> | <b>475 347 645</b> | <b>416 352 549</b> |



**Kunfehértó Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**BEVÉTELEK**

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Kötelező feladat | Önkent váll. feladat | Államig. feladat |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1        | 2   | 3                     | 4                       | 5                      | 6                | 7                    | 8                |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                         | 133 736 885           | 196 654 866             | 197 380 422            | 197 380 422      |                      |                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)       | 22 852 200            | 25 452 200              | 26 305 551             | 26 305 551       |                      |                  |
| 2.5      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                 | 22 852 200            | 25 452 200              | 26 305 551             | 26 305 551       |                      |                  |
|          | - Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                         |                        |                  |                      |                  |
|          | - Működési célú támogatások Áht-en belülről                               |                       | 2 600 000               | 1 000 000              | 1 000 000        |                      |                  |
|          | - NEAK támogatás  | 22 852 200            | 22 852 200              | 25 305 551             | 25 305 551       |                      |                  |
| 3        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)   | 49 977 064            | 69 942 212              | 69 942 162             | 69 942 162       |                      |                  |
| 3.5      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                             | 49 977 064            | 69 942 212              | 69 942 162             | 69 942 162       |                      |                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                | 150 000 000           | 150 000 000             | 174 944 922            | 174 944 922      |                      |                  |
| 4.1      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 149 200 000           | 149 200 000             | 173 581 245            | 173 581 245      |                      |                  |
| 4.1.1    | - Vagyoni típusú adók   | 25 200 000            | 25 200 000              | 25 926 375             | 25 926 375       |                      |                  |
| 4.1.2    | - Termékek és szolgáltatások adói   | 124 000 000           | 124 000 000             | 147 654 870            | 147 654 870      |                      |                  |
| 4.3      | Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók                                | 300 000               | 300 000                 | 876 866                | 876 866          |                      |                  |
| 4.4      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 500 000               | 500 000                 | 486 811                | 486 811          |                      |                  |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                       | 9 892 850             | 13 702 850              | 16 514 276             | 16 514 276       |                      |                  |
| 5.1      | - szociális elkeztetés térítési díja                                      | 1 460 500             | 1 460 500               | 963 230                | 963 230          |                      |                  |
|          | - Közvetített szolgáltatások bevétele                                     | 810 000               | 810 000                 | 936 350                | 936 350          |                      |                  |
|          | - Szolgáltatási bevételek   |                       |                         | 2 052 923              | 2 052 923        |                      |                  |
|          | - Sírhely bevétel   | 250 000               | 250 000                 | 422 800                | 422 800          |                      |                  |
|          | - Berleti díjak   | 177 800               | 3 987 800               | 1 536 373              | 1 536 373        |                      |                  |
| 5.2      | - haszonbérleti díjak   | 1 140 000             | 1 140 000               | 1 007 050              | 1 007 050        |                      |                  |
|          | Önkormányzat működési bevétele  | 3 838 300             | 7 648 300               | 6 918 726              | 6 918 726        |                      |                  |
|          | - Mosolyvár Óvoda   | 4 654 550             | 4 654 550               | 8 232 079              | 8 232 079        |                      |                  |
|          | - Polgármesteri Hivatal   | 1 400 000             | 1 400 000               | 1 363 471              | 1 363 471        |                      |                  |
|          | Intézményi működési bevételek   | 6 054 550             | 6 054 550               | 9 595 550              | 9 595 550        |                      |                  |
| 7.4      | Ingatlanértékesítés   | -                     | 4 240 000               | 3 947 000              | 3 947 000        |                      |                  |
| 7.       | Felhalmozási bevételek  | -                     | 4 240 000               | 3 947 000              | 3 947 000        |                      |                  |
|          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 11 544 000            | 11 544 000              | 11 543 653             | 11 543 653       |                      |                  |
|          | Működési célú átvett pénzeszközök   | 11 544 000            | 11 544 000              | 11 543 653             | 11 543 653       |                      |                  |
|          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-en kívülről                     | -                     | -                       | 353 000                | 353 000          |                      |                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | -                     | -                       | 353 000                | 353 000          |                      |                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                               | 378 002 999           | 471 536 128             | 500 930 986            | 500 930 986      |                      |                  |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)                          |                       | 3 811 517               | 12 482 389             | 12 482 389       |                      |                  |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                | 378 002 999           | 475 347 645             | 513 413 375            | 513 413 375      |                      |                  |

**KIADÁSOK**

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Kötelező feladat | Önkent váll. feladat | Államig. feladat |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1        | 2   | 3                     | 4                       | 5                      | 6                | 7                    | 8                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)               | 329 957 899           | 362 834 187             | 356 733 145            | 356 733 145      |                      |                  |
|          | - Önkormányzat működése                                     | 50 701 031            | 53 976 483              | 45 031 866             | 45 031 866       |                      |                  |
|          | - Önkormányzati társulásban ellátott feladatok              | 7 500 000             | 7 500 000               | 10 657 664             | 10 657 664       |                      |                  |
|          | - Felértékelő Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása | 60 000 000            | 57 000 000              | 60 000 000             | 60 000 000       |                      |                  |
|          | - Közművelődés  |                       | 4 000 000               | 3 835 594              | 3 835 594        |                      |                  |
|          | - Vedónői szolgálat   | 7 224 140             | 7 424 140               | 6 578 296              | 6 578 296        |                      |                  |
|          | - Tanyagondnoki szolgálat                                   | 12 229 700            | 12 702 548              | 11 208 319             | 11 208 319       |                      |                  |
|          | - Szociális elkeztetés                                      | 2 921 000             | 2 921 000               | 2 147 996              | 2 147 996        |                      |                  |
|          | - Szüneti gyermekelkeztetés                                 | 124 488               | 124 488                 | 9 124                  | 9 124            |                      |                  |
|          | - Közvilágítás  | 7 619 250             | 7 619 250               | 7 544 252              | 7 544 252        |                      |                  |
|          | - Temetőfenntartás  | 40 650                | 40 650                  | 40 640                 | 40 640           |                      |                  |
|          | - Város-, és községgazdálkodás                              |                       |                         | 306 345                | 306 345          |                      |                  |
|          | - Vagyonműködtetés  | 1 700 000             | 1 700 000               | 1 867 162              | 1 867 162        |                      |                  |
|          | - Könyvtári szolgáltatás                                    | 8 511 930             | 8 511 930               | 3 924 164              | 3 924 164        |                      |                  |
|          | - Települési szociális támogatások                          | 3 000 000             | 5 866 500               | 4 122 712              | 4 122 712        |                      |                  |
|          | - CIVIL támogatások   | 517 000               | 517 000                 | 600 120                | 600 120          |                      |                  |
|          | - Pályázati támogatásokból dologi                           |                       | 901 571                 | 5 615 917              | 5 615 917        |                      |                  |
|          | - Szolidaritási hozzájárulás                                |                       | 21 659 917              | 21 659 917             | 21 659 917       |                      |                  |
|          | Önkormányzat működési kiadásai                              | 162 089 189           | 192 465 477             | 185 150 088            | 185 150 088      |                      |                  |
|          | - Mosolyvár Óvoda   | 100 212 360           | 100 212 360             | 101 046 812            | 101 046 812      |                      |                  |
|          | Óvodai nevelés  | 50 153 660            | 50 153 660              | 48 963 054             | 48 963 054       |                      |                  |
|          | Művelődési központ  | 11 510 600            | 11 510 600              | 14 844 553             | 14 844 553       |                      |                  |
|          | Gyermekelkeztetés   | 38 548 100            | 38 548 100              | 37 239 205             | 37 239 205       |                      |                  |
|          | - Polgármesteri Hivatal                                     | 67 656 350            | 70 156 350              | 70 536 245             | 70 536 245       |                      |                  |
|          | Intézményi kiadások   | 167 868 710           | 170 368 710             | 171 583 057            | 171 583 057      |                      |                  |

|     |  |             |             |             |             |  |  |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 2.  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 - 2.5.)                  | 33 228 003  | 59 059 263  | 51 160 325  | 51 160 325  |  |  |
| 2.1 | Beruházások  | 33 228 003  | 34 123 866  | 26 632 618  | 26 632 618  |  |  |
|     | - Önkormányzat   | 31 805 603  | 30 203 756  | 24 054 243  | 24 054 243  |  |  |
|     | <i>Ingatlan beruházás</i>  | 30 426 103  | 22 403 343  | 15 800 643  | 15 800 643  |  |  |
|     | <i>eszközbeszerzés - önkormányzat</i>                                  | 998 500     | 7 419 333   | 7 672 640   | 7 672 640   |  |  |
|     | <i>eszközbeszerzés - közművelődés ért. növelő pályázatból</i>          | 381 000     | 381 000     | 580 960     | 580 960     |  |  |
|     | - Mosolyvár Óvoda  | 1 041 400   | 2 339 110   | 963 960     | 963 960     |  |  |
|     | <i>eszközbeszerzés</i>   | 1 041 400   | 2 339 110   | 963 960     | 963 960     |  |  |
|     | - Polgármesteri Hivatal  | 381 000     | 1 581 000   | 1 614 415   | 1 614 415   |  |  |
|     | <i>eszközbeszerzés</i>   | 381 000     | 1 581 000   | 1 614 415   | 1 614 415   |  |  |
| 2.2 | Felújítás  |             | 22 308 106  | 22 917 707  | 22 917 707  |  |  |
|     | - Önkormányzat   |             | 22 308 106  | 22 917 707  | 22 917 707  |  |  |
|     | <i>Ingatlanfelújítás (tetető, Afűtés)</i>                              |             | 22 308 106  | 22 917 707  | 22 917 707  |  |  |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások  |             | 2 627 291   | 1 610 000   | 1 610 000   |  |  |
|     | - Önkormányzat   |             | 2 627 291   | 1 610 000   | 1 610 000   |  |  |
|     | <i>Társulati íj Vissza fizetés</i>                                     |             | 1 017 291   |             |             |  |  |
|     | <i>ASP támogatás visszafizetés</i>                                     |             |             |             |             |  |  |
|     | <i>Kft. Bankgarancia</i>   |             |             |             |             |  |  |
|     | <i>Kft. Felhalmozási támogatás</i>                                     |             | 1 610 000   | 1 610 000   | 1 610 000   |  |  |
| 3.  | Tartalékok (3.1.+3.2.)   | 8 601 225   | 47 238 323  |             |             |  |  |
| 3.1 | Általános tartalék   | 8 601 225   | 47 238 323  |             |             |  |  |
| 3.2 | Céltartalék  |             |             |             |             |  |  |
| 4.  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                | 371 787 127 | 469 131 773 | 407 893 470 | 407 893 470 |  |  |
| 5.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) |             |             | 2 243 207   | 2 243 207   |  |  |
| 6.  | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                    | 6 215 872   | 6 215 872   | 6 215 872   | 6 215 872   |  |  |
|     | <i>Államháztartási megelőlegezés</i>                                   | 6 215 872   | 6 215 872   | 6 215 872   | 6 215 872   |  |  |
| 7.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+6.)                          | 6 215 872   | 6 215 872   | 8 459 079   | 8 459 079   |  |  |
| 8.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)   | 378 002 999 | 475 347 645 | 416 352 549 | 416 352 549 |  |  |



**I. Működési célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**  
**Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forrásban!

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       |                         |                        |   | Kiadások              |                         |                        |  |  |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|--|
|              | Megnevezés  | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Megnevezés  | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |  |  |
| 1            | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 3.                    | 4.                      | 5.                     | 6.  | 7.                    | 8.                      | 9.                     |  |  |
| 1.           |   | 133 736 885           | 196 654 866             | 197 380 422            | Személyi juttatások   | 152 954 180           | 156 342 615             | 150 799 952            |  |  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 22 852 200            | 25 452 200              | 26 305 551             | Alulrendeltől terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó | 23 733 318            | 24 217 731              | 23 251 457             |  |  |
| 2.1          | 2.-ből EU-s támogatás   |                       |                         |                        | dologi kiadások   | 82 201 567            | 89 381 638              | 87 719 574             |  |  |
| 3.           | Közhatalmi bevételek  | 150 000 000           | 150 000 000             | 174 944 922            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 3 000 000             | 3 000 000               | 1 881 209              |  |  |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 11 544 000            | 11 544 000              | 11 543 653             | Egyéb működési célú kiadások                                    | 68 068 834            | 89 892 203              | 93 081 153             |  |  |
| 4.1          | 4.-ből EU-s támogatás   |                       |                         |                        | Tartalékok  | 8 601 225             | 47 238 323              |                        |  |  |
| 5.           | Egyéb működési bevételek  | 9 892 850             | 13 702 850              | 16 514 276             |   |                       |                         |                        |  |  |
| 6.           |   |                       |                         |                        |   |                       |                         |                        |  |  |
| 7.           |   |                       |                         |                        |   |                       |                         |                        |  |  |
| 8.           |   |                       |                         |                        |   |                       |                         |                        |  |  |
| 9.           |   |                       |                         |                        |   |                       |                         |                        |  |  |
| 10.          |   |                       |                         |                        |   |                       |                         |                        |  |  |
| 11.          | <b>Külsőgazdasági bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>328 025 935</b>    | <b>397 353 916</b>      | <b>426 688 824</b>     | <b>Külsőgazdasági kiadások összesen (1.+...+12.)</b>            | <b>338 559 124</b>    | <b>410 072 510</b>      | <b>356 733 145</b>     |  |  |
| 12.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)                | 163 236 560           | 168 711 823             | 167 738 126            | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                             |                       |                         |                        |  |  |
| 13.          | Közhatalmi bevételek  |                       | 2 144 535               | 2 144 535              | Likvidációs célú hitelek törlesztése                            |                       |                         | 2 243 207              |  |  |
| 14.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                       |                         |                        | Rovól lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |                         |                        |  |  |
| 15.          | Belső visszavonásibeli származó bevételek                         |                       |                         |                        | Hossza lejáratú hitelek törlesztése                             |                       |                         |                        |  |  |
| 16.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              | 163 236 560           | 166 567 288             | 165 593 591            | Kölcsön törlesztése   |                       |                         |                        |  |  |
| 17.          | Hány kárhát finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)               |                       |                         | 8 670 972              | Forgalmi célú befizetések, kifizetési értékpapírok vásárlása    |                       |                         |                        |  |  |
| 18.          | Állami támogatás megelőlegezés                                    |                       |                         | 6 427 665              | Állami támogatás megelőlegezés                                  | 6 215 872             | 6 215 872               | 6 215 872              |  |  |
| 19.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       |                         | 2 243 207              | Környzeti, trágyaszervi támogatás folyósítása                   | 163 236 560           | 166 567 288             | 165 593 591            |  |  |
| 20.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)         | 163 236 560           | 168 711 823             | 176 408 998            | Államháztartás belüli kiadások összesen (14.+...+21.)           | 169 452 432           | 172 783 160             | 174 052 670            |  |  |
| 21.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                               | <b>491 262 495</b>    | <b>566 065 739</b>      | <b>603 097 822</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                              | <b>508 011 556</b>    | <b>582 855 670</b>      | <b>530 785 815</b>     |  |  |
| 22.          | <b>Külsőgazdasági hány:</b>                                       | <b>10 533 189</b>     | <b>12 718 594</b>       | <b>-</b>               | <b>Külsőgazdasági többlet:</b>                                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>69 955 679</b>      |  |  |
| 23.          | <b>Tárgyévi hány:</b>   | <b>16 749 061</b>     | <b>16 789 931</b>       | <b>-</b>               | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>63 641 135</b>      |  |  |



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege**  
(Önkormányzati szinten)  
**Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       |                         |                        | Kiadások   |                       |                         |                        |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|              | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
| 1            | 2  | 3                     | 4                       | 5                      | 6  | 7                     | 8                       | 9                      |
| 1.           |  |                       |                         |                        | Beruházások  | 33 228 003            | 34 123 866              | 26 632 618             |
| 2.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 49 977 064            | 69 942 212              | 69 942 162             | 1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |                         |                        |
| 2.1.         | 1 -ből EU-s támogatás  | 49 977 064            | 49 977 064              | 49 977 064             | Felújítások  |                       | 22 308 106              | 22 917 707             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | 4 240 000               | 3 947 000              | 3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |                         |                        |
| 4.           | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele                        |                       |                         |                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       | 2 627 291               | 1 610 000              |
| 4.1.         | 4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                       |                         |                        |  |                       |                         |                        |
| 5.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                       |                         | 353 000                |  |                       |                         |                        |
| 6.           |  |                       |                         |                        |  |                       |                         |                        |
| 7.           |  |                       |                         |                        |  |                       |                         |                        |
| 8.           |  |                       |                         |                        |  |                       |                         |                        |
| 9.           |  |                       |                         |                        | Tartalékok   |                       |                         |                        |
| 10.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>49 977 064</b>     | <b>74 182 212</b>       | <b>74 242 162</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>33 228 003</b>     | <b>59 059 263</b>       | <b>51 160 325</b>      |
| 11.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>          |                       | <i>1 666 982</i>        | <i>1 666 982</i>       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |                         |                        |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          |                       | 1 666 982               | 1 666 982              | Hitelek törlesztése  |                       |                         |                        |
| 13.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       |                         |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |                         |                        |
| 14.          | Bérelt visszavásárlásból származó bevétel                      |                       |                         |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |                         |                        |
| 15.          | Értékpapír értékesítése  |                       |                         |                        | Kölcsön törlesztése  |                       |                         |                        |
| 16.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       |                         |                        | Befektetési célú befűld, külföldi értékpapírok vásárlása         |                       |                         |                        |
| 17.          | <i>Hány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>      |                       |                         |                        | Bérelt elhelyezése   |                       |                         |                        |
| 18.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                         |                        | Pénzügyi lízing kiadásai   |                       |                         |                        |
| 19.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       |                         |                        |  |                       |                         |                        |
| 20.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |                         |                        |  |                       |                         |                        |
| 21.          | Értékpapírok kibocsátása                                       |                       |                         |                        |  |                       |                         |                        |
| 22.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                       |                         |                        |  |                       |                         |                        |
| 23.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  |                       | 1 666 982               | 1 666 982              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |                         |                        |
| 24.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                              | <b>49 977 064</b>     | <b>75 849 194</b>       | <b>75 909 144</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>33 228 003</b>     | <b>59 059 263</b>       | <b>51 160 325</b>      |
| 25.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>               | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>16 749 061</b>     | <b>15 122 949</b>       | <b>23 081 837</b>      |
| 26.          | <b>Tárgyvi hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>               | <b>Tárgyvi többlet:</b>  | <b>16 749 061</b>     | <b>16 789 931</b>       | <b>24 748 819</b>      |



**Beruházási kiadások 2021. évi előirányzata beruházásonként  
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

*Forrásban !*

| Beruházás megnevezése                            | 1 | 2                 | 3                                     | 4                           | 5                     | 6                       | 7                      | 8                          |
|--|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XI.31-ig | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Tejlesztés 2021.12.31. | 2021. évi utáni szükséglet |
| <b>Kunfehértó Község Önkormányzata</b>           |   |                   |                                       |                             |                       |                         |                        |                            |
| Védőnői eszközbeszerzés                          |   | 63 500            | 2021                                  |                             | 63 500                | 63 500                  | 31 598                 |                            |
| Művelődési Ház.                                  |   | 9 970 706         | 2021                                  |                             | 9 970 706             |                         |                        |                            |
| Széchenyi u. utépítés                            |   | 15 463 852        | 2021                                  |                             | 15 463 852            | 15 790 575              | 15 783 643             |                            |
| Temető   |   | 4 991 545         | 2021                                  |                             | 4 991 545             |                         |                        |                            |
| Tárgyi eszköz beszerzés                          |   | 935 000           | 2021                                  |                             | 935 000               | 935 000                 | 1 074 102              |                            |
| Közművelődési érdek. tám. saját erő              |   | 381 000           | 2021                                  |                             | 381 000               | 381 000                 | 580 960                |                            |
| MFP - Egészségház - orv.rend. /Könyv             |   |                   |                                       |                             |                       | 1 292 913               | 1 295 990              |                            |
| Erdőszél út kisajátítás                          |   |                   |                                       |                             |                       | 17 000                  | 17 000                 |                            |
| Sporttábor tervezés                              |   |                   |                                       |                             |                       | 610 000                 |                        |                            |
| Képviseleti telefonok                            |   |                   |                                       |                             |                       | 1 500 000               | 1 364 760              |                            |
| MFP - komm. Eszközbesz. /Könyv.                  |   |                   |                                       |                             |                       | 3 627 800               | 3 627 800              |                            |
| Közterületi játszótér (Erdői F. tér)             |   |                   |                                       |                             |                       | 5 985 968               |                        |                            |
| EFOP konzorcium (Tompa) eszköz.                  |   |                   |                                       |                             |                       |                         | 278 390                |                            |
| <b>Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:</b> |   | <b>31 805 603</b> |                                       |                             | <b>31 805 603</b>     | <b>30 203 756</b>       | <b>24 054 243</b>      |                            |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                     |   |                   |                                       |                             |                       |                         |                        |                            |
| Kis értékű tárgyi eszközök                       |   |                   |                                       |                             | 381 000               | 1 581 000               | 1 614 415              |                            |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>           |   |                   |                                       |                             | <b>381 000</b>        | <b>1 581 000</b>        | <b>1 614 415</b>       |                            |
| <b>Napközi Otthonos Óvoda</b>                    |   |                   |                                       |                             |                       |                         |                        |                            |
| Kis értékű tárgyi eszközök                       |   |                   |                                       |                             | 1 041 400             | 2 339 110               | 963 960                |                            |
| <b>Napközi Otthonos Óvoda összesen:</b>          |   |                   |                                       |                             | <b>1 041 400</b>      | <b>2 339 110</b>        | <b>963 960</b>         |                            |
| <b>Önkormányzat mindösszesen:</b>                |   | <b>31 805 603</b> |                                       |                             | <b>33 228 003</b>     | <b>34 123 866</b>       | <b>26 632 618</b>      |                            |



**Felújítási kiadások 2021. évi előirányzata felújításokként  
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

*Forintban !*

| Felújítás megnevezése              | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2021. évi előirányzat | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1                                  | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                       | 7                      |
| Művelődési Ház                     |                |                                       |                              |                       | 10 097 706              | 10 097 706             |
| Temető                             |                |                                       |                              |                       | 4 991 545               | 4 991 546              |
| Egészségház - Orvosi rendelő       |                |                                       |                              |                       | 7 145 195               | 7 145 195              |
| Sporttábor tervezés                |                |                                       |                              |                       |                         | 609 600                |
| Víziközmű bekötő vezeték felújítás |                |                                       |                              |                       | 73 660                  | 73 660                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                   |                |                                       |                              |                       | <b>22 308 106</b>       | <b>22 917 707</b>      |





7. melléklet az 3/2022. (I.25.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                  |         |                         |                        |
|---------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| Megnevezés          | Kunfehértó Község Önkormányzat   |         |                         |                        |
| Feladat megnevezése | 2021. évi összes bevétel, kiadás | Eredeti | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        |                    |                    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | 2   | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>133 736 885</b> | <b>196 654 866</b> | <b>197 380 422</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 43 343 155         | 65 282 000         | 65 282 000         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 47 261 650         | 48 857 650         | 48 274 100         |
| 1.3.1            | Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása           | 16 805 600         | 17 383 548         | 17 622 582         |
| 1.3.2            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 21 465 680         | 21 142 143         | 22 212 215         |
| 1.3              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 38 271 280         | 38 525 691         | 39 834 797         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 860 800          | 4 941 440          | 4 941 440          |
| 1.5.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                    | 39 048 085         | 39 048 085         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>22 852 200</b>  | <b>25 452 200</b>  | <b>26 305 551</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |                    |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                       |                    |                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                    |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                    |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 22 852 200         | 25 452 200         | 26 305 551         |
| 2.6.             | 2.5 -ből EU-s támogatás   |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>49 977 064</b>  | <b>69 942 212</b>  | <b>69 942 162</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                   |                    |                    |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                    |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                    |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 49 977 064         | 69 942 212         | 69 942 162         |
| 3.6.             | 3.5 -ből EU-s támogatás   |                    |                    |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>150 000 000</b> | <b>150 000 000</b> | <b>174 944 922</b> |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 149 200 000        | 149 200 000        | 173 581 245        |
| 4.1.1.           | Vagyoni típusú adók   | 25 200 000         | 25 200 000         | 25 926 375         |
| 4.1.2.           | Iparűzési adó   | 124 000 000        | 124 000 000        | 147 654 870        |
| 4.2.             | Gépjárműadó   |                    |                    |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 300 000            | 300 000            | 876 866            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 500 000            | 500 000            | 486 811            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>3 838 300</b>   | <b>7 648 300</b>   | <b>6 918 726</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                    |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 390 000          | 4 390 000          | 3 340 048          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 750 000            | 750 000            | 854 881            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                    |                    |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 1 150 000          | 1 150 000          | 758 449            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 548 300            | 1 358 300          | 1 950 773          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                    |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                    |                    | 5 596              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |                    |                    | 8 979              |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    | <b>4 240 000</b>   | <b>3 947 000</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                    | 4 240 000          | 3 947 000          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |                    |
| 6.4.             | Részvételértékesítés  |                    |                    |                    |
| 6.5.             | Részvételértékesítés megzűnéséhez kapcsolódó bevételek                            |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>11 544 000</b>  | <b>11 544 000</b>  | <b>11 543 653</b>  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről         | 11 544 000         | 11 544 000         | 11 543 653         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                  |                    |                    |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |                    |                    |
| 7.4.             | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |                    | <b>353 000</b>     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                    |                    |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                    |                    | 353 000            |
| 8.4.             | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>371 948 449</b> | <b>465 481 578</b> | <b>491 335 436</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |                    | <b>2 243 207</b>   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    | 2 243 207          |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |                    |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                    |                    |                    |
| 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              |                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                    | 2 144 535          | 2 144 535          |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                    | 2 144 535          | 2 144 535          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |                    | 6 427 665          |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |                    | 6 427 665          |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)</b>       |                    |                    |                    |
| 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                           |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      |                    | <b>2 144 535</b>   | <b>10 815 407</b>  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>371 948 449</b> | <b>467 626 113</b> | <b>502 150 843</b> |

|           | <b>Kiadások</b>   | <b>Eredeti</b>     | <b>Mód. Előir. 2021.12.31.</b> | <b>Teljesítés 2021.12.31.</b> |
|-----------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ...+1.5.)</b>                        | <b>162 089 189</b> | <b>192 465 477</b>             | <b>185 150 088</b>            |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 31 490 180         | 32 072 615                     | 27 854 840                    |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 020 568          | 5 110 981                      | 3 922 588                     |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 54 509 607         | 62 389 678                     | 58 410 298                    |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 000 000          | 3 000 000                      | 1 881 209                     |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 68 068 834         | 89 892 203                     | 93 081 153                    |
| 1.5.1     | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                    | 163 452                        | 163 452                       |
| 1.5.2     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                                |                               |
| 1.5.3     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                                |                               |
| 1.5.4     | - Önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései                       |                    | 21 659 917                     | 21 659 917                    |
| 1.5.5     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 7 551 834          | 7 551 834                      | 10 657 664                    |
| 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                    | 60 517 000         | 60 517 000                     | 60 600 120                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3+2.5.)</b>                     | <b>31 805 603</b>  | <b>55 139 153</b>              | <b>48 581 950</b>             |
| 2.1.      | Beruházások   | 31 805 603         | 30 203 756                     | 24 054 243                    |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                                |                               |
| 2.3.      | Felújítások   |                    | 22 308 106                     | 22 917 707                    |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                                |                               |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    | 2 627 291                      | 1 610 000                     |
| 2.5.1     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                                |                               |
| 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  |                    |                                |                               |
| 2.5.8     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    | 2 627 291                      | 1 610 000                     |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>8 601 225</b>   | <b>47 238 323</b>              |                               |
| 3.1.      | Általános tartalék  | 8 601 225          | 47 238 323                     |                               |
| 3.2.      | Céltartalék   |                    |                                |                               |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>202 496 017</b> | <b>294 842 953</b>             | <b>233 732 038</b>            |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                                | <b>2 243 207</b>              |
| 5.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                                |                               |
| 5.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                                | 2 243 207                     |
| 5.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                                |                               |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                                |                               |
| 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                              |                    |                                |                               |
| <b>7.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>169 452 432</b> | <b>172 783 160</b>             | <b>171 809 463</b>            |
| 7.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                                |                               |
| 7.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 6 215 872          | 6 215 872                      | 6 215 872                     |
| 7.3.      | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                | 163 236 560        | 166 567 288                    | 165 593 591                   |
| 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.)       | 169 452 432 | 172 783 160 | 174 052 670 |
| 10.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                            | 371 948 449 | 467 626 113 | 407 784 708 |



|                                 |   |         |                         |                        |
|---------------------------------|---|---------|-------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala            |         |                         |                        |
| Feladat megnevezése             | 2021. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai | Eredeti | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat       |                   |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2  | 3                 | 4                 | 5                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                   |                   |                   |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                          |                   |                   |                   |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                 |                   |                   |                   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 363 471         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |                   |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                   |                   | 188 650           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 006 751         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                   |                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                   |                   |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 300 000           | 300 000           | 167 585           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                   |                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                   |                   | 142               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                   |                   |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                   |                   | 343               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |                   |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                   |                   |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                   |                   |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |                   |                   |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                   |                   |                   |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |                   |                   |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |                   |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                   |                   |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |                   |                   |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                   |                   |                   |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |                   |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                   |                   |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                   |                   |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |                   |                   |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |                   |                   |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |                   |                   |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 363 471         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 66 637 350        | 70 337 350        | 71 854 410        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                   | 369 272           | 369 272           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |                   |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 66 637 350        | 69 968 078        | 71 485 138        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>68 037 350</b> | <b>71 737 350</b> | <b>73 217 881</b> |

|      | Kiadások  | Eredeti           | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
|------|---|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | 67 656 350        | 70 156 350              | 70 536 245             |
| 1.1. | Személyi juttatások   | 51 224 000        | 54 030 000              | 54 487 307             |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 873 250         | 8 267 250               | 8 332 424              |
| 1.3. | Dologi kiadások   | 8 559 100         | 7 859 100               | 7 716 514              |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |                         |                        |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                         |                        |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 381 000           | 1 581 000               | 1 614 415              |
| 2.1. | Beruházások   | 381 000           | 1 581 000               | 1 614 415              |
| 2.2. | Felújítások   |                   |                         |                        |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                         |                        |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                         |                        |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>68 037 350</b> | <b>71 737 350</b>       | <b>72 150 660</b>      |



|                                 |   |         |                         |                        |
|---------------------------------|---|---------|-------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde                    |         |                         |                        |
| Feladat megnevezése             | 2021. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai | Eredeti | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat        |                    |                    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | 2   | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |                    |                    |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 4 654 550          | 4 654 550          | 8 232 079          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                    |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                    |                    | 1 893 703          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                    |                    |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                    |                    |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak  | 3 665 000          | 3 665 000          | 4 616 878          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 989 550            | 989 550            | 1 721 335          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                    |                    |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                    |                    | 156                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |                    |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek  |                    |                    | 7                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                    |                    |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |                    |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |                    |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    |                    |                    |
| 2.3.1.           | - ebből EU támogatás  |                    |                    |                    |
| 3.               | Közhatalmi bevételek  |                    |                    |                    |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                    |                    |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |                    |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |                    |                    |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás  |                    |                    |                    |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                    |                    |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                    |                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |                    |                    |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                    |                    |                    |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |                    |                    |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 4 654 550          | 4 654 550          | 8 232 079          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 96 599 210         | 97 896 920         | 95 406 163         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    | 1 297 710          | 1 297 710          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 96 599 210         | 96 599 210         | 94 108 453         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>101 253 760</b> | <b>102 551 470</b> | <b>103 638 242</b> |

|        | Kiadások  | Eredeti            | Mód. Előir. 2021.12.31. | Teljesítés 2021.12.31. |
|--------|---|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 100 212 360        | 100 212 360             | 101 046 812            |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 70 240 000         | 70 240 000              | 68 457 805             |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 10 839 500         | 10 839 500              | 10 996 445             |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 19 132 860         | 19 132 860              | 21 592 562             |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                         |                        |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                         |                        |
| 2.     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 1 041 400          | 2 339 110               | 963 960                |
| 2.1.   | Beruházások   | 1 041 400          | 2 339 110               | 963 960                |
| 2.2.   | Felújítások   |                    |                         |                        |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                         |                        |
| 2.3.1. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                         |                        |
| 3.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>101 253 760</b> | <b>102 551 470</b>      | <b>102 010 772</b>     |





| A projekt azonosítószáma, megnevezése:            |   | TOP-5.3.1-2016-BK1-2017-00011 "Lokális                  |   |           |
|---|---|---|---|-----------|
| A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: |   | 100/2017 (IX.13.) Kt.                                   |   |           |
| A projekt megvalósulásának tervezeti napja:       |   | Megvalósulási időszak: 2018.09.01 - 2022. 04.01.        |   |           |
| Sorszám   | Megnevezés  | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2021      |
| 1   | EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %                              | 3 267 580   | 3 267 580   | 3 267 580 |
|   | - előfinanszírozás  |   |   |           |
| 3   | - utófinanszírozás  | 3 267 580   | 3 267 580   | 3 267 580 |
| 4   | ebből támogatási előleg folyósítása                                     | 3 267 580   | 3 267 580   | 3 267 580 |
| 5   | - szállítói finanszírozás   |   |   |           |
| 6   | Hazai társfinanszírozás   |   |   |           |
| 7   | BM EU Önerő Alap támogatás  |   |   |           |
| S.  | EU Önerő Alap támogatás   |   |   |           |
| 9   | Saját erő felhasználás ( %)   |   |   |           |
| 10  | Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz                                  |   |   |           |
| 11  | Támogatásértékű bevétel   |   |   |           |
| 12  | Végleges pénzeszköztétel  |   |   |           |
| 13  | Hitelfelvétel   |   |   |           |
| 14  | Költségvetési maradvány   |   |   |           |
| 15  | Kölcsönök visszatérülése  |   |   |           |
| 16  | Visszaigényvelhető ÁFA -bevétel   |   |   |           |
| 17  | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés                                   |   |   |           |
| 18  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 3 267 580   | 3 267 580   | 3 267 580 |
| 19  | Személyi juttatások   | 270 000   | 270 000   |           |
| 20-   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 48 600  | 48 600  |           |
| 21  | Dologi kiadások   | 2 649 000   | 2 649 000   |           |
| ii  | Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)                                   |   |   |           |
| 23  | Beruházási kiadások   | 299 980   | 299 980   |           |
| 25  | Fordított ÁFA   |   |   |           |
| 26  | Felújítások (ÁFA nélkül)  | 0   | 0   |           |
| 27  | Felújítások általános forgalmi adója                                    | 0   | 0   |           |
| 2K.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |   |   |           |
| 29  | Kölcsönök nyújtása  |   |   |           |
| 30  | Intézményfinanszírozás  |   |   |           |
| 31  | Áttutó kiadásként elszámolt kifizetések                                 |   |   |           |
| 32  | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása |   |   |           |
| 33  | Elszámolható kiadások   | 3 267 580   | 3 267 580   | 0         |
| 34  | Nem támogatott kiadások   |   |   |           |
| 35  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 3 267 580   | 3 267 580   | 0         |



## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*forinban!*

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv<br>neve        | Maradvány<br>összege | Kötelezett-<br>séggel terhelt<br>maradvány | Szabad<br>maradvány | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                             |                                |
|------------------|------------------------------------|----------------------|--|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                  |                                    |                      |  |                     |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-ból<br>működési | Jóváhagyottból<br>felhalmozási |
| A                | B                                  | C                    | D  | E                   | F              | G=(C+F)                        | H                           | I                              |
| 1.               | Kunfehértó Község<br>Önkormányzata | 94 366 135           | 5 985 968                                  | 88 380 167          |                | 94 366 135                     | 88 380 167                  | 5 985 968                      |
| 2.               | Polgármesteri Hivatal              | 1 067 221            |  | 1 067 221           |                | 1 067 221                      | 1 067 221                   |                                |
| 3.               | Napközi Otthonos<br>Óvoda          | 1 627 470            |  | 1 627 470           |                | 1 627 470                      | 1 627 470                   |                                |
| <b>Összesen:</b> |                                    | <b>97 060 826</b>    | <b>5 985 968</b>                           | <b>91 074 858</b>   |                | <b>97 060 826</b>              | <b>91 074 858</b>           | <b>5 985 968</b>               |

