

Kunfehértó Község Polgármesterének

Előterjesztése

a Képviselő-testület 2022. június 29. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2022. június 30-i hatállyal módosítja a 1/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 93 828 422 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 493 850 760 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet **7. számú melléklete** tartalmazza.

1. A maradványhoz kapcsolódó előirányzatomódosítások

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásában megállapított 94 366 135 Ft maradványát az alábbiak szerint osztja fel:

Működési kiadásokra		275 156 Ft
• Pályázatokkal összefüggő működési kiadások	275 156 Ft	
Felhalmozási kiadások		29 334 282 Ft
• Játsszótér fejlesztés MFP program	5 985 968 Ft	
• Belterületi útépítés Vízmű köz, Bem u.	19 653 314 Ft	
• Játsszótér villanyszerelés	1 350 000 Ft	
• Fogorvosi sterilizátor	1 500 000 Ft	
• Ivóvíz bekötő vezeték felújítás	55 000 Ft	
• Iskola tanterem felújítás	790 000 Ft	
Működési célú támogatások Államháztartáson belülre		810 000 Ft
• beszámoló visszafizetési kötelezettség	810 000 Ft	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 100 000 Ft
• Létszámváltozások miatti bértöbblet (Nonprofit Kft-nek)	5 100 000 Ft	
• Sportegyesület támogatása	1 000 000 Ft	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 594 960 Ft
• Horgászegyesület gát világítás	639 960 Ft	
• Víziközmű hozzájárulás visszafizetés	955 000 Ft	
Tartalék		26 251 737 Ft
• Általános tartalék	21 447 421 Ft	
• Céltartalék	4 804 316 Ft	
• környezetvédelmi alap	1 947 555 Ft	
• Vízi közmű bérleti díj	188 749 Ft	

Társulati vagyon

2 668 012 Ft

A 2022. évi költségvetés tervezése során az akkor még várható maradványból 30 000 000 Ft-ot eredeti előirányzatként beállítottunk a költségvetésbe.

2. Állami támogatási növekménnyel járó előirányzatváltozások 215 698 Ft

Összevont szociális ágazati támogatás 215 698 Ft

3. Egyéb előirányzatváltozások 29 246 589 Ft

NEAK támogatás csökkenés fogorvos miatt - 5 100 000 Ft
MFP - UHK/2022 útépités Hunyadi - Tánicsics 25 346 596 Ft
MFP - KOEB/2022 eszközbeszerzés 4 999 995 Ft
MFP - ÖTIK/2022 fogorv. Kezelőegység 3 999 998 Ft

4. Belső átcsoportosítás

Kutya csip olvasó (tartalék) 40 000 Ft
Kültéri fitness park TÜV engedély (tartalék) 451 000 Ft

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 93 828 422 Ft-tal
Személyi juttatások: 190 883 Ft-tal
Munkaadót terhelő járulékok: 24 815 Ft-tal
Dologi kiadások: -3 674 371 Ft-tal
Beruházás: 62 176 398 Ft-tal
Felújítás 845 000 Ft-tal
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 594 960 Ft-tal
Egyéb működési célú kiadások: 6 910 000 Ft-tal
Tartalékok: 25 760 737 Ft-tal

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 93 828 422 Ft-tal
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 64 366 135 Ft-tal
Működési célú központi támogatás 215 698 Ft-tal
Működési bevételek - 5 100 000 Ft-tal
Felhalmozási támogatás Áht-on belülről 34 346 589 Ft-tal

A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 5 692 207 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 83 351 907 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

1. **A pénzmaradványhoz kapcsolódóan** a Képviselő-testület által elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a 2022. évi költségvetési rendeleten. Az előbbieken alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 1 067 221 Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradvány. A pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében az intézménynél marad.
2. **Működési célú támogatás Áht-on belül 4 624 986 Ft**

- OGY választás és népszavazás támogatása 1 851 013 Ft
- Népszámlálás támogatása 2 773 973 Ft

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>5 692 207 Ft-tal</i>
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>3 577 852 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>474 121 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>1 532 234 Ft-tal</i>
<i>Beruházás:</i>	<i>108 000 Ft-tal</i>
<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>5 692 207 Ft-tal</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>1 067 221 Ft-tal</i>
<i>Működési célú támogatás Áht-on belülről</i>	<i>4 624 986 Ft-tal</i>

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 1 627 470 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 113 992 432 Ft-ra változik. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 9. számú melléklete tartalmazza.

1. *A pénzmaradványhoz kapcsolódóan* a Képviselő-testület által elfogadott zárszámadási rendelete kerül átvezetésre a 1 627 470 Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradvány. A pénzmaradvány a Képviselő-testület döntése értelmében az intézménynél marad.

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>1 627 470 Ft-tal</i>
<i>Beruházás:</i>	<i>1 627 470 Ft-tal</i>
<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>1 627 470 Ft-tal</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>1 627 470 Ft-tal</i>

Kunfehértó, 2022. június 23.


Huszár Zoltán
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
- Környezet- és egészségügyi hatása
- Adminisztratív terhet befolyásoló hatás
- Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
- Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terhet befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terhelést.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alábbi előírásai alapján:

23.§. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

24.§. (2) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.



Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (VI.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunfehértó Község Önkormányzat 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 az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 49. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 411 859 611 Ft költségvetési bevétellel, 279 335 488 Ft finanszírozási bevétellel, 502 492 772 Ft költségvetési kiadással, 188 702 327 Ft finanszírozási kiadással, ezen belül 32 656 258 Ft tartalékkal állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A költségvetés végrehajtása során készpénzben teljesíthető **kifizetések jogcímei:**

- a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben anyag- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) megbízási díjak, munkabérek,
- h) vásárlási és üzemanyag előleg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. június 30-án lép hatályba, és 2022. július 1-jén hatályát veszti.

Kunfehértó, 2022. június 23.

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Kónya Tímea Renáta :)
jegyző

ZÁRADÉK:

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

Kunfehértó, 2022. június

Kónya Tímea Renáta
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	178 634 038	215 698	178 849 736
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 204 730		67 204 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 772 200		54 772 200
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 628 600	215 698	22 844 298
1.3.1.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	25 406 052		25 406 052
1.3.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 034 652	215 698	48 250 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 012 445		5 012 445
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011		3 610 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 300 000	-475 014	23 824 986
2.1.	Elvonások 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	24 300 000	-475 014	23 824 986
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 346 589	34 346 589
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		34 346 589	34 346 589
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	160 000 000		160 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	159 600 000		159 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 200 000		23 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 400 000		136 400 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 838 300		14 838 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 640 000		4 640 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000		1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 150 000		6 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198 300		2 198 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	377 772 338	34 087 273	411 859 611
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Kunfehértó Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 000 000	67 060 826	97 060 826
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	67 060 826	97 060 826
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	182 274 662		182 274 662
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 274 662		182 274 662
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.)	212 274 662	67 060 826	279 335 488
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	590 047 000	101 148 099	691 195 099

Kunfehértó Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	386 447 252	9 035 534	395 482 786
1.1.	Személyi juttatások	176 979 400	3 768 735	180 748 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 206 602	498 936	24 705 538
1.3.	Dologi kiadások	76 130 969	-2 142 137	73 988 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 130 281	6 910 000	113 040 281
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	27 578 447		27 578 447
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kötelezettség		810 000	810 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	8 051 834		8 051 834
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 500 000	6 100 000	76 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 001 900	66 351 828	74 353 728
2.1.	Beruházások	2 501 900	63 911 868	66 413 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		845 000	845 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	1 594 960	7 094 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	1 594 960	7 094 960
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 895 521	25 760 737	32 656 258
3.1.	Általános tartalék	6 895 521	20 956 421	27 851 942
3.2.	Céltartalék		4 804 316	4 804 316
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 344 673	101 148 099	502 492 772
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	188 702 327		188 702 327
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 427 665		6 427 665
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	182 274 662		182 274 662
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	188 702 327		188 702 327
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	590 047 000	101 148 099	691 195 099

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 572 335	-67 060 826	-90 633 161
---	--	-------------	-------------	-------------

Kunfehértó Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 572 335	67 060 826	90 633 161
----	--	------------	------------	------------

Kunfehértó Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	178 634 038	215 698	178 849 736	178 849 736		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 300 000	-475 014	23 824 986	23 824 986		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 300 000	-475 014	23 824 986	23 824 986		
	- OGY választás és népszavazás		1 851 013	1 851 013	1 851 013		
	- Népszámlálás		2 773 973	2 773 973	2 773 973		
	- NEAK támogatás	24 300 000	-5 100 000	19 200 000	19 200 000		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 346 589	34 346 589	34 346 589		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 346 589	34 346 589	34 346 589		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	160 000 000		160 000 000	160 000 000		
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	159 600 000		159 600 000	159 600 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 200 000		23 200 000	23 200 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 400 000		136 400 000	136 400 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000	400 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 838 300		14 838 300	14 838 300		
5.1	- szociális elkezdetes térítési díja	1 460 500		1 460 500	1 460 500		
	- sírhely bérlet	500 000		500 000	500 000		
	- Telekom átjáró bérleti díj	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
	- közvetített szolgáltatás	950 000		950 000	950 000		
	- Víziközmű bérleti díj	177 800		177 800	177 800		
	- haszonbérleti díjak	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
5.2.	Önkormányzat működési bevétele	7 088 300		7 088 300	7 088 300		
	- Mosolyvár Óvoda	6 350 000		6 350 000	6 350 000		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000		1 400 000	1 400 000		
	Intézményi működési bevételek	7 750 000		7 750 000	7 750 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök						
	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. ÁH-n kívülről						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	377 772 338	34 087 273	411 859 611	411 859 611		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 000 000	67 060 826	97 060 826	97 060 826		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	407 772 338	101 148 099	508 920 437	508 920 437		

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	I. sorúban					
		2022. évi előirányzat	Módotítás 2022.06.30.	Mód. Előír. 2022.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállt. feladat	Államig. feladat
		3	4		6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	386 447 252	9 035 534	395 482 786	395 482 786		
	- Önkormányzat működése	78 680 571	-2 731 779	75 948 792	75 948 792		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladatok	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
	- Fehértó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	70 000 000	5 100 000	75 100 000	75 100 000		
	- Vésztőnői szolgálat	7 708 140		7 708 140	7 708 140		
	- Tanyagondnoki szolgálat	12 096 200	215 698	12 311 898	12 311 898		
	- Szociális ellátás	2 540 000		2 540 000	2 540 000		
	- Szűnidei gyermekékeztetés	123 749		123 749	123 749		
	- Közvilágítás	8 127 250		8 127 250	8 127 250		
	- Tanyafenntartás	40 650		40 650	40 650		
	- Vagyontükröltetés	1 700 000		1 700 000	1 700 000		
	- Könyvtári szolgáltatás	5 328 430		5 328 430	5 328 430		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
	- CIVIL támogatások	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000		
	- Pályázatok működési költségei		934 629	934 629	934 629		
	Önkormányzat működési kiadásai	197 844 990	4 518 548	202 363 538	202 363 538		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	111 323 562		111 323 562	111 323 562		
	Óvodai nevelés	52 897 450		52 897 450	52 897 450		
	Mini Bölcsőde	15 914 100		15 914 100	15 914 100		
	Gyermékekeztetés	42 512 012		42 512 012	42 512 012		
	- Polgármesteri Hivatal	77 278 700	4 516 986	81 795 686	81 795 686		
	Intézményi kiadások	188 602 262	4 516 986	193 119 248	193 119 248		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 001 900	66 351 828	74 353 728	73 508 728		
2.1	Beruházások	2 501 900	63 911 868	66 413 768	66 413 768		
	- Önkormányzat	1 079 500	62 176 398	63 255 898	63 255 898		
	ingatlanberuházás		52 086 323	52 086 323	52 086 323		
	eszközbeszerzés	1 079 500	10 090 075	1 169 575	1 169 575		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	1 041 400	1 627 470	2 668 870	2 668 870		
	eszközbeszerzés	1 041 400	1 627 470	2 668 870	2 668 870		
	- Polgármesteri Hivatal	381 000	108 000	489 000	489 000		
	eszközbeszerzés	381 000	108 000	489 000	489 000		
	Felújítás		845 000	845 000	845 000		
	- Önkormányzat		845 000	845 000	845 000		
	vizhálózat		55 000	55 000	55 000		
	iskola tanterem		790 000	790 000	790 000		
	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	1 594 960	7 094 960	7 094 960		
	- Önkormányzat	5 500 000	1 594 960	7 094 960	7 094 960		
	Horgászegyesület		639 960	639 960	639 960		
	Víziközmű társ.lj. Visszafizetés		955 000	955 000	955 000		
	Kft. Felhalmozási támogatás	5 500 000		5 500 000	5 500 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 895 521	25 760 737	32 656 258	32 656 258		
3.1.	Általános tartalék	6 895 521	20 956 421	27 851 942	27 851 942		
3.2.	Céltartalék		4 804 316	4 804 316	4 804 316		

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 344 673	101 148 099	502 492 772	501 647 772
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 427 665		6 427 665	6 427 665
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 427 665		6 427 665	6 427 665
	<i>Államháztartási megelőlegezés törlesztése</i>	6 427 665		6 427 665	6 427 665
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	6 427 665		6 427 665	6 427 665
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	407 772 338	101 148 099	508 920 437	508 920 437

**I. Működési célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.		Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	178 634 038	215 698	178 849 736		Személyi juttatások	176 979 400	3 768 735	180 748 135	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 300 000	-475 014	23 824 986		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 206 602	498 936	24 705 538	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	76 130 969	-2 142 137	73 988 832	
4.	Közhatalmi bevételek	160 000 000		160 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	106 130 281	6 910 000	113 040 281	
6.	4-ből EU-s támogatás					Tartalékok	6 895 521	25 760 737	32 656 258	
7.	Egyéb működési bevételek	14 838 300		14 838 300						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	377 772 338	-259 316	377 513 022		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	393 342 773	34 796 271	428 139 044	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	206 774 662	32 553 687	239 328 349		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 500 000	32 553 687	57 053 687		Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	182 274 662		182 274 662		Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Állami támogatás megelőlegezés törlesztése	6 427 665		6 427 665	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	182 274 662		182 274 662	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	206 774 662	32 553 687	239 328 349		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	188 702 327		188 702 327	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	584 547 000	32 294 371	616 841 371		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	582 045 100	34 796 271	616 841 371	
24.	Költségvetési hiány:	15 570 435	35 055 587	50 626 022		Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	2 501 900	-		Tárgyévi többlet:	2 501 900	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Kunféhértó Község Önkormányzatánál

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 346 589	34 346 589	Beruházások	2 501 900	63 911 868	66 413 768
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		845 000	845 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele				3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	1 594 960	7 094 960
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		34 346 589	34 346 589	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 001 900	66 351 828	74 353 728
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ +18)	5 500 000	32 005 239	40 007 139	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000	32 005 239	40 007 139	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célt beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásán			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)	5 500 000	32 005 239	40 007 139	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	5 500 000	66 351 828	74 353 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 001 900	66 351 828	74 353 728
27.	Költségvetési hiány:	8 001 900	32 005 239	40 007 139	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 501 900	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata beruházásonként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Félhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat			Mód. Előir. 2022.06.30.	2022. évi utáni szükséglet
	1	2			3	4	5		
Kunfehértó Község Önkormányzata									
Védőnői eszközbeszerzés		63 500	2022		63 500			63 500	
Tárgyi eszköz beszerzés		635 000	2022		635 000			635 000	
Közművelődési érdekl. tám. saját erő		381 000	2022		381 000			381 000	
Játszóter fejlesztés (átújrozódó)		5 985 968						5 985 968	
Vízumú - köz, Bem u. utéptítés		19 653 314						19 653 314	
MFP - UHK/2022 utéptítés Hunyadi - Tancsics		25 097 041						25 097 041	
MFP - KOEB/2022 eszközbeszerzés		4 850 077						4 850 077	
MFP - ÖTIK/2022 fogorv. Kezefélgység		3 739 998						3 739 998	
Játszóter villanyberendezés		1 350 000						1 350 000	
Fogorvosi sterilizátor		1 500 000						1 500 000	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:		63 255 898			1 079 500			63 255 898	
Polgármesteri Hivatal									
Kis értékű tárgyi eszközök		381 000	2022		381 000			381 000	
Szavazófülke - OGY választás		108 000	2022					108 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:		489 000			381 000			489 000	
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde									
Kis értékű tárgyi eszközök		2 668 870			1 041 400			2 668 870	
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde		2 668 870			1 041 400			2 668 870	
Önkormányzat mindösszesen:		66 413 768			2 501 900			66 413 768	

**Felújítási kiadások 2022. évi előirányzata felújításokként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

<i>Forintban !</i>								
Felújítás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.	2022. év utáni szükséglet
Ivóvíz bekötés cseré		55 000				55 000	55 000	
Iskola tanterem felújítás		790 000				790 000	790 000	
ÖSSZESEN:		845 000				845 000	845 000	

7. melléklet a 7/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2022. évi összes bevétel, kiadás	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	178 634 038	215 698	178 849 736
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 204 730		67 204 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 772 200		54 772 200
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 628 600	215 698	22 844 298
1.3.1	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 406 052		25 406 052
1.3.2	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 034 652	215 698	48 250 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 012 445		5 012 445
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011		3 610 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 300 000	-5 100 000	19 200 000
2.1.	Elvonások 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	24 300 000	-5 100 000	19 200 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 346 589	34 346 589
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		34 346 589	34 346 589
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	160 000 000		160 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	159 600 000		159 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 200 000		23 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	136 400 000		136 400 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 088 300		7 088 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 640 000		4 640 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000		750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 150 000		1 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	548 300		548 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	370 022 338	29 462 287	399 484 625
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

7. melléklet a 7/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2022. évi összes bevétel, kiadás	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 000 000	64 366 135	94 366 135
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	64 366 135	94 366 135
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 000 000	64 366 135	94 366 135
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	400 022 338	93 828 422	493 850 760

7. melléklet a 7/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	2022. évi összes bevétel, kiadás	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 844 990	3 451 327	201 296 317
1.1.	Személyi juttatások	35 452 000	190 883	35 642 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 040	24 815	4 933 855
1.3.	Dologi kiadások	48 353 669	-3 674 371	44 679 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 130 281	6 910 000	113 040 281
1.6.	- az 1.5.-ből. - Elvonások és befizetések	27 578 447		27 578 447
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó kötelezettség		810 000	810 000
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 051 834		8 051 834
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 500 000	6 100 000	76 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 579 500	64 616 358	71 195 858
2.1.	Beruházások	1 079 500	62 176 398	63 255 898
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		845 000	845 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	1 594 960	7 094 960
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	1 594 960	7 094 960
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 895 521	25 760 737	32 656 258
3.1.	Általános tartalék	6 895 521	20 956 421	27 851 942
3.2.	Céltartalék		4 804 316	4 804 316
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	211 320 011	93 828 422	305 148 433
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	188 702 327		188 702 327
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 427 665		6 427 665
7.3.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	182 274 662		182 274 662
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.)	188 702 327		188 702 327
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	400 022 338	93 828 422	493 850 760

9. melléklet a 7/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde			
Feladat megnevezése	2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 350 000		6 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000		5 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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			
2.4.	- 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			
4.3.	- 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.)	6 350 000		6 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 014 962	1 627 470	107 642 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 627 470	1 627 470
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 014 962		106 014 962
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 364 962	1 627 470	113 992 432

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás 2022.06.30.	Mód. Előir. 2022.06.30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 323 562		111 323 562
1.1.	Személyi juttatások	81 217 400		81 217 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 926 062		10 926 062
1.3.	Dologi kiadások	19 180 100		19 180 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 041 400	1 627 470	2 668 870
2.1.	Beruházások	1 041 400	1 627 470	2 668 870
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 364 962	1 627 470	113 992 432

Kunfehértó Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2022. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 958	14 958	14 958	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 888	178 850
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 025	2 025	1 515	3 366	3 601	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	2 203	1 515	23 825
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				34 346									34 346
5.	Közhatalmi bevételek	1 386	1 386	60 000	10 000	1 386	2 000	1 386	1 386	60 000	10 000	1 070	10 000	160 000
6.	Működési bevételek	741	741	741	741	1 741	3 741	2 687	741	741	741	741	741	14 838
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	97 061												97 061
11.	Intézményfinanszírozás	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 185	182 275
12.	Bevételek összesen:	131 361	34 300	92 404	78 529	36 804	37 332	35 664	33 718	92 332	42 332	34 090	42 329	691 195
14.	Személyi juttatások	13 979	13 979	13 979	15 215	13 915	13 915	13 915	13 915	13 915	13 915	16 192	23 914	180 748
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 918	1 918	1 918	2 088	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	2 206	3 197	24 705
15.	Dologi kiadások	6 344	6 344	6 099	5 834	5 834	6 285	5 834	5 834	7 879	6 034	5 834	5 834	73 989
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1 240	3 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	10 660	9 870	9 870	9 870	9 870	9 780	8 870	113 040
18.	Beruházások		500		1 350			500		60 404		502		63 256
19.	Felújítások			790	55									845
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 500			640					955		7 095
21.	Finanszírozási kiadások	21 618	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 184	188 702
22.	Kiadások összesen:	52 869	46 941	52 486	48 742	45 859	48 760	47 379	46 879	109 328	47 079	50 819	58 239	655 380
23.	Egyenleg - tartalék	78 492	-12 641	39 918	29 787	-9 055	-11 428	-11 715	-13 161	-16 996	-4 747	-16 729	-15 910	35 815

Kunfehértó Község Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitő pénzkészlet	113 428	93 632	80 764	131 841	153 287	143 005	139 774	125 886	112 498	107 161	93 573	76 933	113 428
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 958	14 958	14 958	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 888	178 850
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	2 025	2 025	1 515	3 366	3 601	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	2 203	1 515	23 825
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli				34 346									34 346
5.	Közhatalmi bevételek		1 000	71 000	1 000	1 000	10 000	1 000	1 000	71 000	1 000	1 000	1 000	160 000
6.	Működési bevételek	900	900	900	1 400	900	3 938	900	900	1 400	900	900	900	14 838
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Pénzmaradvány													
10.	Finanszírozási bevételek	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 185	182 275
11.	Bevételek összesen:	33 073	34 073	103 563	70 188	35 577	45 529	33 491	33 491	103 991	33 491	34 179	33 488	594 134
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	13 979	13 979	13 979	15 215	13 915	13 915	13 915	13 915	13 915	13 915	16 192	23 914	180 748
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 918	1 918	1 918	2 088	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	2 206	3 197	24 705
15.	Dologi kiadások	6 344	6 344	6 099	5 834	5 834	6 285	5 834	5 834	7 879	6 034	5 834	5 834	73 989
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1 240	3 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	10 660	9 870	9 870	9 870	9 870	9 780	8 870	113 040
18.	Beruházások		500		1 350			500		60 404		502		63 256
19.	Felújítás			790	55									845
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 500			640					955		7 095
21.	Finanszírozási kiadások	21 618	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 184	188 702
22.	Kiadások összesen:	52 869	46 941	52 486	48 742	45 859	48 760	47 379	46 879	109 328	47 079	50 819	58 239	655 380
23.	Egyenleg - tartalék	93 632	80 764	131 841	153 287	143 005	139 774	125 886	112 498	107 161	93 573	76 933	52 182	52 182

Kunfehértó Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2022. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 958	14 958	14 958	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 886	14 888	178 850
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	2 025	2 025	1 515	3 366	3 601	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	2 203	1 515	23 825
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli				34 346									34 346
5.	Közhatalmi bevételek	1 386	1 386	60 000	10 000	1 386	2 000	1 386	1 386	60 000	10 000	1 070	10 000	160 000
6.	Működési bevételek	741	741	741	741	1 741	3 741	2 687	741	741	741	741	741	14 838
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	97 061												97 061
11.	Intézményfinanszírozás	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 185	182 275
12.	Bevételek összesen:	131 361	34 300	92 404	78 529	36 804	37 332	35 664	33 718	92 332	42 332	34 090	42 329	691 195
14.	Személyi juttatások	13 979	13 979	13 979	15 215	13 915	13 915	13 915	13 915	13 915	13 915	16 192	23 914	180 748
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 918	1 918	1 918	2 088	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	2 206	3 197	24 705
15.	Dologi kiadások	6 344	6 344	6 099	5 834	5 834	6 285	5 834	5 834	7 879	6 034	5 834	5 834	73 989
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1 240	3 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	10 660	9 870	9 870	9 870	9 870	9 780	8 870	113 040
18.	Beruházások		500		1 350			500		60 404		502		63 256
19.	Felújítások			790	55									845
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 500			640					955		7 095
21.	Finanszírozási kiadások	21 618	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190	15 184	188 702
22.	Kiadások összesen:	52 869	46 941	52 486	48 742	45 859	48 760	47 379	46 879	109 328	47 079	50 819	58 239	655 380
23.	Egyenleg - tartalék	78 492	-12 641	39 918	29 787	-9 055	-11 428	-11 715	-13 161	-16 996	-4 747	-16 729	-15 910	35 815

