

## Kunfehértó Polgármestere

*Kunfehértó Község Önkormányzata 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.*

*E-mail: [kunfehertoph@gmail.com](mailto:kunfehertoph@gmail.com) Honlap : [www.kunfeherto.hu](http://www.kunfeherto.hu),*

*Tel.: +36 (77) 507-100*

*E-ügyintézés - Hivatali Kapu: KftoPh, KRID azonosító: 501140733*

### ELŐTERJESZTÉS

**Kunfehértó Község Polgármesterétől  
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 22-i napi nyílt  
ülésére**

Tárgy:	az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette:	Gömzsik László pénzügyi ügyintéző
Előadó:	Huszár Zoltán polgármester
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:	Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság
Tárgyalás módja:	Az előterjesztést a képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Möt.) 46.§. (1) és (2) bekezdéseire figyelemmel nyilvános ülésen tárgyalja
Szavazás módja:	Az Möt. 48.§. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, az Möt. 50.§-a, valamint Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 26.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján a 25.§. szerinti minősített szótöbbség

**Előterjesztése**

a Képviselő-testület 2024. február 22. napján tartandó nyílt ülésére

**Tárgy: az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2023. december 31-i hatállyal módosítja a 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

**Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások**

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 13 149 128 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 822 255 926 Ft-ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 7. számú melléklete tartalmazza.

<b>1. Állami támogatási növekménnyel járó előirányzatváltozások</b>		<b>1 262 348 Ft</b>
Összevont szociális ágazati támogatás	562 223 Ft	
Októberi felmérés normatív támogatás korrekciók	700 125 Ft	
<b>2. Belső átcsoportosítás (tartalékból)</b>		
Fakitermelés fedezete Kft-nek	735 000 Ft	
Egyéb működési kiadás	3 348 176 Ft	
Polgármesteri Hivatal többletkiadás	500 000 Ft	
Intézményfinanszírozás	3 203 171 Ft	
<b>3. Egyéb előirányzat változás</b>		<b>11 886 780 Ft</b>
Szociális étkeztetés többlet	3 203 171 Ft	
Helyi adó többlet	8 608 609 Ft	
Ifjúsági tábor üzemeltetési támogatás	75 000 Ft	

**A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:**

<b>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</b>	<b>13 149 128 Ft-tal</b>
Személyi juttatások:	3 446 947 Ft-tal
Munkaadót terhelő járulékok:	- 249 933 Ft-tal
Dologi kiadások:	2 084 986 Ft-tal
Ellátotti juttatás	- 300 000 Ft-tal
Működési célú támogatások Áht-n kívülre	735 000 Ft-tal
Működési célú támogatások Áht-n belülre	5 798 856 Ft-tal
Felhalmozási támogatás Áht-n belülre	49 538 Ft-tal
Beruházások	530 000 Ft-tal
Tartalékok:	- 2 149 437 Ft-tal
Finanszírozási kiadások:	3 203 171 Ft-tal
<b>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</b>	<b>13 149 128 Ft-tal</b>
Működési célú központi támogatás	1 262 348 Ft-tal
Működési célú támogatások Áht-n belülről	75 000 Ft-tal
Közhatalmi bevételek	8 608 609 Ft-tal
Működési bevételek	3 203 171 Ft-tal

## **A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások**

Az intézmény költségvetési fő összege 685 500 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 94 909 155 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

1. *Működési bevételi többlet*  
Közvetített szolgáltatások bevétele 655 000 Ft
2. *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás*  
Munkáltató kölcsön törlesztés 30 500 Ft
3. *Belső átcsoportosítás*  
Bér többletkiadások fedezetére 870 230 Ft

### **A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:**

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>685 500 Ft-tal</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>1 691 510 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>- 1555 730 Ft-tal</i>
<i>Beruházás</i>	<i>49 720 Ft-tal</i>
<i>Egyéb működési kiadás</i>	<i>500 000 Ft-tal</i>
<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>685 500 Ft-tal</i>
<i>Működési bevétel</i>	<i>655 000 Ft-tal</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás</i>	<i>30 500 Ft-tal</i>

## **Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások**

Az intézmény költségvetési fő összege 13 854 851 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 171 723 202 Ft-ra változik. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzatai belső átcsoportosítással változnak, a Rendelet-tervezet 7. számú melléklete szerint.

1. *Működési bevételi többlet*  
Térítési díjak többlete 10 624 901 Ft
2. *Intézményfinanszírozás*  
Állami támogatások intézményt érintő változásai 3 229 950 Ft

### **A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:**


<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>13 854 851 Ft-tal</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>- 915 545 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>1 202 700 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>11 504 580 Ft-tal</i>
<i>Beruházások</i>	<i>2 063 116 Ft-tal</i>

*Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 13 854 851 Ft-tal*

*Működési bevétel*  
*Intézményfinanszírozás*

*10 624 901 Ft-tal*  
*3 229 950 Ft-tal*

Kunfehértó, 2024. február 16.



Huszár Zoltán  
polgármester

## HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
- Környezet- és egészségügyi hatása
- Adminisztratív terheket 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 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

### *Környezet- és egészségügyi hatása:*

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

### *Adminisztratív terheket 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 Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2023. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	18 538	18 538	18 538	20 511	18 616	19 879	221 828
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 260	1 260	1 261	1 260	1 260	1 261	1 480	1 260	1 242	600	600	675	13 419
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			59 051			35 160	150 000				36 673		280 884
5.	Közhatalmi bevételek			95 000	3 000	36 000	1 000	1 000	1 000	99 209	1 500	1 000	500	239 209
6.	Működési bevételek	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 760	5 545	5 545	5 545	5 373	34 898
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												31	31
9.	Pénzmaradvány	59 763												59 763
10.	Intézményfinanszírozás	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 618	21 618	19 618	22 824	238 830
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99 875</b>	<b>40 112</b>	<b>194 164</b>	<b>43 112</b>	<b>76 112</b>	<b>76 273</b>	<b>192 002</b>	<b>41 952</b>	<b>144 152</b>	<b>49 774</b>	<b>82 052</b>	<b>49 282</b>	<b>1 088 862</b>
12.	Személyi juttatások	16 461	16 461	18 885	16 461	16 461	18 608	17 108	17 108	15 643	15 643	22 217	19 864	210 920
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 140	2 140	2 455	2 140	2 140	2 419	2 224	2 224	1 979	1 979	4 026	2 932	28 798
14.	Dologi kiadások	9 430	9 430	9 430	9 430	9 430	10 275	10 275	10 275	11 858	11 858	26 642	23 851	152 184
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	152	400	3 552
16.	Egyéb működési célú kiadások	10 598	10 377	10 377	10 377	11 871	10 377	11 337	11 117	11 117	11 117	14 492	17 649	140 806
17.	Beruházások		200							562	264 903		2 643	268 308
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 200	10 000	7 027						2 000	7 158	1 505	34 890
20.	Finanszírozási kiadások	27 352	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 618	21 618	19 618	22 824	246 788
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>66 281</b>	<b>65 502</b>	<b>70 841</b>	<b>65 129</b>	<b>59 596</b>	<b>61 373</b>	<b>60 638</b>	<b>60 418</b>	<b>61 077</b>	<b>329 418</b>	<b>94 305</b>	<b>91 668</b>	<b>1 086 246</b>
22.	<b>Egyenleg - tartalék</b>	<b>33 594</b>	<b>-25 390</b>	<b>123 323</b>	<b>-22 017</b>	<b>16 516</b>	<b>14 900</b>	<b>131 364</b>	<b>-18 466</b>	<b>83 075</b>	<b>-279 644</b>	<b>-12 253</b>	<b>-42 386</b>	<b>2 616</b>





## Kunfehértó Község Önkormányzata 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	A	Műtató	B	2022. évi támogatás összesen	C	2023. évi támogatás összesen	D	E	F	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	adatok forintban	
												Módosítás 06.28.	Mód. Előir. 2023.12.31.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,38		36 156 610	36 267 350	2 200 800							38 468 150	
Ágazati feladatok támogatása			24 152 320	23 779 420								23 779 420	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 115 500	6 372 800								6 372 800	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			780 300	754 800								754 800	
Polgármesteri illetménynövekmény				3 610 011								3 610 011	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>67 204 730</b>	<b>70 784 381</b>	<b>2 200 800</b>							<b>72 985 181</b>	
Óvodapedagógusok bértámogatása	6,2		30 524 820	32 629 980	4 450 918					3 267 982		40 348 880	
Segítők bértámogatása	4		15 512 000	15 512 000	2 172 000							17 684 000	
Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2		935 380	935 380	92 620						39 736	1 067 736	
Óvodaműködési támogatás	64		7 800 000	8 580 000	462 000						315 100	9 357 100	
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>54 772 200</b>	<b>57 657 360</b>	<b>7 177 538</b>							<b>68 457 716</b>	
Szociális étkeztetés	23		738 100	1 476 200	116 000						170 821	1 763 021	
Falugondnoki vagy tanügyintézői szolgáltatás	12		5 142 300	5 142 300	5 183 675						430 743	10 756 718	
Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5,37		14 662 629	16 930 881	1 634 589						-59 477	18 505 993	
Gyermekétkeztetés - intézményüzemeltetési támogatás			10 681 863	24 417 743							-2 244 806	22 172 937	
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	273		61 560	68 400							-2 850	65 550	
Balesédbeli felsőfokú végz. dolgozók bértámogatása			6 990 700	6 990 700	570 200						226 730	7 787 630	
Balesédbeli középfokú végz. dolgozók bértámogatása			8 179 500	8 179 500	1 234 800							9 414 300	
Szociális ágazati pótlék					233 910					155 940	562 223	952 073	
Bölcsőde üzemeltetési támogatás			1 578 000	2 272 653							-1 443 854	828 799	
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>48 034 652</b>	<b>65 478 377</b>	<b>8 973 174</b>					<b>155 940</b>	<b>-2 360 470</b>	<b>72 247 021</b>	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása			5 012 445	5 036 788	494 000							5 530 788	
Bérelt tárgyak támogatása				633 523								633 523	
<b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása</b>			<b>5 012 445</b>	<b>5 670 311</b>	<b>494 000</b>							<b>6 164 311</b>	
<b>Önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>			<b>3 610 011</b>							<b>1 973 580</b>		<b>1 973 580</b>	
Polgármesteri illetménynövekmény			3 610 011									1 973 580	
Szociális tűzifa												1 973 580	
<b>Összesen:</b>			<b>178 634 038</b>	<b>199 590 429</b>	<b>18 845 512</b>					<b>2 129 520</b>	<b>1 262 348</b>	<b>221 827 809</b>	



## Kunfehértó Község Önkormányzat likviditási terve 2023. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1	Külső pénzeszközlet	67 016	-40 847	15 457	138 780	116 763	133 279	148 179	279 543	261 077	344 152	372 308	-434 742	67 016
2	Önkormányzatok működési támogatásai	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	17 868	18 538	18 538	18 538	20 511	18 616	19 879	221 828
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 480	1 260	1 242	6 000	6 000	675	13 419
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			59 051			35 160	150 000				36 673		289 884
5	Közhalalmi bevételek	1 590	1 590	65 000	3 000	36 000	1 000	1 000	1 000	99 209	1 500	1 000	500	239 209
6	Működési bevételek	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 760	5 545	5 545	5 545	5 373	34 898
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												31	31
9	Pénzmaradvány													
10	Finanszírozási bevételek	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 618	21 618	19 618	22 824	238 830
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>-40 112</b>	<b>-40 112</b>	<b>194 164</b>	<b>-43 112</b>	<b>76 112</b>	<b>76 273</b>	<b>192 002</b>	<b>-41 952</b>	<b>144 152</b>	<b>-49 774</b>	<b>82 052</b>	<b>-49 282</b>	<b>1 029 099</b>
<b>Kiadások</b>														
12	Személyi juttatások	16 461	16 461	18 885	16 461	16 461	18 608	17 108	17 108	15 643	15 643	22 217	19 864	210 920
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 140	2 140	2 455	2 140	2 140	2 419	2 224	2 224	1 979	1 979	4 026	2 932	28 798
14	Dologi kiadások	9 430	9 430	9 430	9 430	9 430	10 275	10 275	10 275	11 858	11 858	26 642	23 851	152 184
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	152	400	3 552
16	Egyéb működési célú kiadások	10 598	10 377	10 377	10 377	11 871	10 377	11 337	11 117	11 117	11 117	14 492	17 649	140 806
17	Bertalanszok		200							562			2 643	268 308
18	Egyéb felhalmozási kiadások		7 200	10 000	7 027						2 000	7 158	1 505	34 890
19	Finanszírozási kiadások	27 552	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 394	19 618	21 618	19 618	22 824	246 788
20	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>66 281</b>	<b>65 502</b>	<b>70 841</b>	<b>65 129</b>	<b>59 596</b>	<b>61 373</b>	<b>60 638</b>	<b>60 418</b>	<b>61 077</b>	<b>21 618</b>	<b>19 618</b>	<b>19 618</b>	<b>1 086 246</b>
21	<b>Egyenleg - tartalék</b>	<b>-40 847</b>	<b>15 457</b>	<b>138 780</b>	<b>116 763</b>	<b>133 279</b>	<b>148 179</b>	<b>279 543</b>	<b>261 077</b>	<b>344 152</b>	<b>372 308</b>	<b>-434 742</b>	<b>-464 406</b>	<b>9 869</b>



**Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II.22.)  
önkormányzati rendelete-tervezete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) önkormányzat  
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 Szervezeti 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 Szervezeti 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 790 268 503 Ft költségvetési bevétellel, 298 593 001 Ft finanszírozási bevétellel, 842 073 040 Ft költségvetési kiadással, 246 788 464 Ft finanszírozási kiadással, ezen belül 2 615 963 Ft tartalékkal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 238 830 188 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2024. február 23-én lép hatályba, és 2024. február 24-én hatályát veszti.

Huszár Zoltán  
polgármester

Kissné dr. Baics Ágnes  
jegyző

Záradék:

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

Kunfehértó, 2024. február 22.

(:Kissné dr. Baics Ágnes :)  
jegyző

**Kunfehértó Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSEGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előír. 2023.12.31.
1	2	3	4	5		6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>199 590 429</b>	<b>18 845 512</b>	<b>2 129 520</b>	<b>1 262 348</b>	<b>221 827 809</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 784 381	2 200 800			72 985 181
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 657 360	7 177 538		3 622 818	68 457 716
1.3	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 061 353	7 338 585	155 940	-53 337	31 502 541
1.3.1	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 417 024	1 634 589		-2 307 133	40 744 480
1.3.2	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 478 377	8 973 174	155 940	-2 360 470	72 247 021
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 670 311	494 000			6 164 311
1.5	Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai			1 973 580		1 973 580
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>28 124 000</b>	<b>-12 779 666</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>75 000</b>	<b>13 419 334</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		220 334			220 334
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 124 000	-13 000 000	-2 000 000	75 000	13 199 000
2.6	2.5-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>60 565 134</b>	<b>220 318 925</b>			<b>280 884 059</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	60 565 134	220 318 925			280 884 059
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	60 565 134	220 318 925			280 884 059
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>215 600 000</b>		<b>15 000 000</b>	<b>8 608 609</b>	<b>239 208 609</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000		15 000 000	8 608 609	239 208 609
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	37 000 000				37 000 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	178 600 000		15 000 000	8 608 609	202 208 609
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>19 080 120</b>		<b>1 335 000</b>	<b>14 483 072</b>	<b>34 898 192</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				1 300 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000			520 000	2 370 000
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	12 256 000		1 050 000	10 922 000	24 228 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 120		285 000	3 041 072	7 000 192
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése					
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Részvételértékesítés					
6.5	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, AH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				30 500	30 500
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>522 959 683</b>	<b>226 384 771</b>	<b>16 464 520</b>	<b>24 459 529</b>	<b>790 268 503</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
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>	<b>45 000 000</b>	<b>14 762 813</b>			<b>59 762 813</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	14 762 813			59 762 813
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)</b>	<b>232 729 190</b>	<b>897 827</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 203 171</b>	<b>238 830 188</b>
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Betétek megszüntetése					
13.4	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 729 190	897 827	2 000 000	3 203 171	238 830 188
<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					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+... +15.)	277 729 190	15 660 640	2 000 000	3 203 171	298 593 001
17.	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 688 873	242 045 411	18 464 520	27 662 700	1 088 861 504



**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előír. 2023.12.31.
1	2	3	4			5
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>483 893 087</b>	<b>23 889 859</b>	<b>5 060 640</b>	<b>23 416 592</b>	<b>536 260 178</b>
1.1	Személyi juttatások	210 645 500	1 913 500	-5 862 000	4 222 912	210 919 912
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	28 578 080	249 241	-982 069	952 767	28 798 028
1.3	Dologi kiadások	116 145 669	15 574 450	8 456 580	12 007 057	152 183 756
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		-148 000	-300 000	3 552 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	6 152 668	3 596 120	6 533 856	140 806 482
1.6	- az 1.5.-ből - Elvonások, és befizetések	33 623 838	220 334			33 844 172
1.7	- Előző évi elszámolásból származó kötelezettség		1 494 295			1 494 295
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	9 600 000	4 438 039			14 038 039
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13	- Arhiptételek, artámogatások					
1.14	- Kamattámogatások					
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 300 000		3 596 120	6 533 856	91 429 976
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>74 761 584</b>	<b>216 084 441</b>	<b>9 158 500</b>	<b>3 192 374</b>	<b>303 196 899</b>
2.1	Beruházások	57 561 584	208 103 260		2 642 836	268 307 680
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 799 584	207 773 955			264 573 539
2.3	Felújítások					
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	7 981 181	9 158 500	549 538	34 889 219
2.6	2.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó kötelezettsége		27 128		49 538	76 666
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12	- Vízilégnem érdekeltsegi líz.		954 053			954 053
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 200 000	7 000 000	9 158 500	500 000	33 858 500
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 346 736</b>	<b>1 173 284</b>	<b>2 245 380</b>	<b>-2 149 437</b>	<b>2 615 963</b>
3.1	Általános tartalék	1 346 736	1 173 284	2 245 380	-2 149 437	2 615 963
3.2	Céltartalék					
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>560 001 407</b>	<b>241 147 584</b>	<b>16 464 520</b>	<b>24 459 529</b>	<b>842 073 040</b>
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.	<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					
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>240 687 466</b>	<b>897 827</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 203 171</b>	<b>246 788 464</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 958 276				7 958 276
7.3	Központi, irányítói támogatás folyósítása	232 729 190	897 827	2 000 000	3 203 171	238 830 188
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>					
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>240 687 466</b>	<b>897 827</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 203 171</b>	<b>246 788 464</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>800 688 873</b>	<b>242 045 411</b>	<b>18 464 520</b>	<b>27 662 700</b>	<b>1 088 861 504</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 041 724	-14 762 813			-51 804 537
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 041 724	14 762 813			51 804 537







I. Működési célú bevételek és kiadások 2023. évi mérlege  
(Önkormányzati szinten)  
Kunfehértó Község Önkormányzatánál

Sor szám	Bevételek					Kiadások				
	2023. évi előirányzat	2023.12.31.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.06.28.	Alom. Előh. 2023.12.31.	Díjkezesítés	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.12.31.
1	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	199 800 459	18 818 512	2 139 520	1 262 318	221 827 609	Személyi juttatások	1 913 500	-4 862 000	1 232 912	210 919 912
2.	38 121 000	-12 779 666	-2 000 000	75 000	13 119 331	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192 211	-982 000	942 767	28 798 028
3.						Dobozkiadások	116 115 669	8 156 580	12 007 057	132 181 756
4.	215 600 000	8 608 609	15 000 000		239 208 609	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-118 000	-500 000	3 552 000
5.						Felhalmozási célú kiadások	121 822 838	3 596 120	6 533 856	110 896 182
6.	19 000 120		1 335 000		20 335 120	Tartalékok	1 316 736	2 215 380	-2 119 137	2 618 963
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	462 394 519	6 065 846	16 464 520	24 429 029	509 353 914	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	485 239 823	7 306 920	21 267 155	538 876 141
14.	27 835 287	27 115 203	2 820 000	3 202 171	37 772 661	Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális juttatásai				
15.	27 038 000	10 217 487			37 255 487	Likvidált előirányzatok fedezete				
16.						Részes lejárati hitelek fedezete				
17.						Részes lejárati hitelek fedezete				
18.	232 729 199	897 827	2 000 000	3 203 171	238 830 198	Költségvetési célú felhívás, kölcsönök értékpapírok vásárlása				
19.						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
20.						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
21.						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
22.	259 757 190	11 015 704	2 000 000	3 203 171	276 976 065	Költségvetési célú felhívás, kölcsönök értékpapírok vásárlása	7 958 276	2 000 000	3 203 171	238 830 198
23.	722 161 739	17 181 550	18 464 520	27 632 200	785 440 009	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)	240 687 466	2 000 000	3 203 171	246 789 464
24.	22 845 274	18 997 297	-	-	29 522 197	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>725 927 289</b>	<b>9 306 020</b>	<b>24 470 326</b>	<b>785 664 605</b>
25.	3 765 850	8 779 420	-	-	224 596	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-
						<b>Többlet:</b>	-	-	-	-



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023. évi mérlege  
(Önkormányzati szinten)  
Kuntelekértő Község Önkormányzatánál**

Füvetábrán 1

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Mod. előír. 2023.12.31.
		2023. évi előirányzat	2023.06.28. Abolitus	2023.10.26. Abolitus	2023.12.31. Mod. előír.	2023. évi előirányzat	2023.06.28. Abolitus	2023.10.26. Abolitus	2023.12.31. Mod. előír.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 565 134	220 318 925		289 884 659	Bentlakások	57 561 584	208 103 200		265 665 811
2	1. helyi HUF-s támogatás					1. helyi HUF-s támogatás megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási célú kiadások					Felújítások				
4	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele					3. helyi HUF-s (hirdetési megvalósuló kiadás)				
5	4. helyi HUF-s támogatás kiadásai					Felújítási felhalmozási kiadások	17 290 000	9 981 181	9 158 500	31 139 681
6	Felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11						Bentlakások				
12	Költségvetési kiadások összesen (11.3., 4.16., 11.11)	60 565 134	220 318 925	30 500	289 914 459	Költségvetési kiadások összesen (11.3., 4.16., 11.11)	74 761 584	216 084 411	9 158 500	300 004 525
13	13. helyi HUF-s támogatás megvalósuló beruházás	17 290 000	4 544 936		22 834 936	Erdélpark felújítás, Művelődési ház felújítás				
14	Költségvetési kiadások összesen	17 290 000	4 544 936		22 834 936	Bentlakások				
15	Változatlan maradványból származó bevételek					Felújítások				
16	Belső vállalkozásból származó bevételek					Földhasználati díjak felvétele				
17	Intézményi díjak					Költségvetési kiadások				
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Bentlakások felvétele				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Intézményi díjak felvétele				
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felújítások felvétele				
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felújítások felvétele				
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felújítások felvétele				
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felújítások felvétele				
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felújítások felvétele				
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 962 800	4 544 936		22 507 736	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	78 527 134	224 863 861		303 421 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	74 761 584	216 084 411	9 158 500	300 004 525
27	Költségvetési hiány:	14 196 450			19 089 966	Költségvetési többlet:		4 234 484		
28	Tartryasi hiány:					Tartryasi többlet:	3 765 550	8 779 420		3 416 970





**Beruházási kiadások 2023. évi előirányzata beruházásonként  
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

1 Beruházás megnevezése	2 Teljes költség	3 Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4 Felhasználás 2022. XII.31-ig	5 2023. évi előirányzat	6 Alofastás 2023.06.28.	7 Módosítás 2023.10.26.	8 Módosítás 2023.12.31.	9 Módosítás 2023.12.31. után
<b>Kunfehértó Község Önkormányzata</b>								
Közművelődési érték. tám. saját erő	381 000	2023		381 000			381 000	
ICOP PLUSZ-2.1.1-21 intézményi energiatáka	54 950 574	2023		56 799 584	-1 849 010		54 950 574	
VP6-7.2.1.1-21 külterületi út	71 446 164				71 446 164		71 446 164	
ICOP PLUSZ-2.1.1-21 BKJ-2022-000047	138 176 801				138 176 801		138 176 801	
Számitógép beszerzés - Műv. Ház						530 000	530 000	
<b>Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:</b>	<b>264 954 539</b>			<b>57 180 584</b>	<b>207 773 955</b>		<b>265 484 539</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
Kis értékű tárgyi eszközök	329 305	2023			329 305		329 305	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>329 305</b>				<b>329 305</b>		<b>329 305</b>	
<b>Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde</b>								
Kis értékű tárgyi eszközök	381 000			381 000		2 063 116	2 444 116	
<b>Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde</b>	<b>381 000</b>			<b>381 000</b>			<b>2 444 116</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>265 664 844</b>			<b>57 561 584</b>	<b>208 103 260</b>		<b>268 307 680</b>	



## 6. melléklet a 2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzata					
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előír. 2023.12.31.

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	18 845 512	2 129 520	1 262 348	221 827 809
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 784 381	2 200 800			72 985 181
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 657 360	7 177 538		3 622 818	68 457 716
1.3	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 061 353	7 338 585	155 940	-53 337	31 502 541
1.3.1	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	41 417 024	1 634 589		-2 307 133	40 744 480
1.3.2	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 478 377	8 973 174	155 940	-2 360 470	72 247 021
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 670 311	494 000			6 164 311
1.5	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			1 973 580		1 973 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 124 000	-12 779 666	-2 000 000	75 000	13 419 334
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		220 334			220 334
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek					
2.3	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 124 000	-13 000 000	-2 000 000	75 000	13 199 000
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 565 134	220 318 925			280 884 059
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek					
3.3	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 565 134	220 318 925			280 884 059
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás	60 565 134	220 318 925			280 884 059
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 600 000		15 000 000	8 608 609	239 208 609
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000		15 000 000	8 608 609	239 208 609
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	37 000 000				37 000 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	178 600 000		15 000 000	8 608 609	202 208 609
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 750 120		1 335 000	3 203 171	10 288 291
5.1	Kezletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000				1 300 000
5.3	Kézbeviteli szolgáltatások értéke	750 000				750 000
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	2 756 000		1 050 000	2 522 000	6 328 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	944 120		285 000	681 171	1 910 291
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	Reszvétségek értékesítése					
6.5	Reszvétségek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	509 629 683	226 384 771	16 464 520	13 149 128	765 628 102
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)					
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)	45 000 000	11 627 824			56 627 824
12.1	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	11 627 824			56 627 824
12.2	Elozó 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	Betelek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	45 000 000	11 627 824			56 627 824
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	554 629 683	238 012 595	16 464 520	13 149 128	822 255 926

	Kiadások	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előír. 2023.12.31.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	238 214 897	20 186 348	5 060 640	11 515 856	274 977 741
1.1	Személyi juttatások	42 582 500	663 500	138 000	3 446 947	46 830 947
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 859 640	86 241	17 940	-249 933	5 713 888
1.3	Dologi kiadások	61 248 919	13 504 273	1 456 580	2 084 986	78 294 758
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		-148 000	-300 000	3 552 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	5 932 334	3 596 120	6 533 856	140 586 148
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	33 623 838				33 623 838
1.7	- Előző évi elszámolásból származó kötelezettség		1 494 295			1 494 295
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10	- Egyéb működési célú támogatások, AH-n belülre	9 600 000	4 438 039			14 038 039
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13	- Arbeszítések, artamogatások					
1.14	- Kamattámogatások					
1.15	- Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre	81 300 000		3 596 120	6 533 856	91 429 976
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	74 380 584	215 755 136	7 158 500	579 538	297 873 758
2.1	Beruházások	57 180 584	207 773 955		530 000	265 484 539
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 799 584	207 773 955			264 573 539
2.3	Felújítások					
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	7 981 181	7 158 500	49 538	32 389 219
2.6	2.5.-ből - előző évi elszámolásból visszafizetési kötelezettség		27 128		49 538	76 666
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12	- Víziközmű érdekeltiséi h.)		954 053			954 053
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre	17 200 000	7 000 000	7 158 500		31 358 500
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	1 346 736	1 173 284	2 245 380	-2 149 437	2 615 963
3.1	Általános tartalékok	1 346 736	1 173 284	2 245 380	-2 149 437	2 615 963
3.2	Céltartalékok					
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	313 942 217	237 114 768	14 464 520	9 945 957	575 467 462
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele					
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele					
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	240 687 466	897 827	2 000 000	3 203 171	246 788 464
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 958 276				7 958 276
7.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 729 190	897 827	2 000 000	3 203 171	238 830 188
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele					
8.3	Külföldi értékpapírok bevétele					
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	240 687 466	897 827	2 000 000	3 203 171	246 788 464
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	554 629 683	238 012 595	16 464 520	13 149 128	822 255 926

7. melléklet a 2 2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Polgármesteri Hivatal					
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előir. 2023.12.31.

Forinthun !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)					
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
3.	Működési bevételek (1.1.-...-1.10.)	1 400 000		655 000	2 055 000	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3	Közzvetített szolgáltatások értéke	1 100 000		520 000	1 620 000	
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak					
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000		155 000	455 000	
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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	Elyonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről					
2.4	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.2.)					
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek 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			30 500	30 500	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.-...-7.)	1 400 000		685 500	2 085 500	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.-...-9.3.)	89 081 350	1 742 305	2 000 000	-26 779	92 796 876
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		844 478			844 478
9.2	Változtatási maradvány igénybevétele					
9.3	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (tüzmenyfinanszírozás)	89 081 350	897 827	2 000 000	-26 779	91 952 398
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>90 481 350</b>	<b>1 742 305</b>	<b>2 000 000</b>	<b>658 721</b>	<b>94 882 376</b>

Szám	Kiadások	2023. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Mód. előir.
		előirányzat	2023.06.28.	2023.10.26.	2023.12.31.	2023.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.)	90 481 350	1 413 000		109 001	92 003 351
1.1	Személyi juttatások	66 698 000	1 250 000		1 691 516	69 639 516
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 178 440	163 000			9 341 440
1.3	Dologi kiadások	14 604 910			-1 582 509	13 022 401
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...-2.3.)		329 305	2 000 000	549 720	2 879 025
2.1	Beruházások		329 305		49 720	379 025
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			2 000 000	500 000	2 500 000
2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>90 481 350</b>	<b>1 742 305</b>	<b>2 000 000</b>	<b>658 721</b>	<b>94 882 376</b>



8. melléklet a/2 2024. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde					
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2023. évi előirányzat	Módosítás 2023.06.28.	Módosítás 2023.10.26.	Módosítás 2023.12.31.	Mód. Előír. 2023.12.31.

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.-...-1.10.)	11 930 000			10 624 901	22 554 901
1.1	Kiszármaztatás ellenértéke					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak	9 500 000			8 400 000	17 900 000
1.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 430 000			2 224 901	4 654 901
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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 visszatérítése AH-n belülről					
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4	- ebből EU támogatás					
3.	Külsőtulajdonosi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.2.)					
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-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.)	11 930 000			10 624 901	22 554 901
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.-...-9.3.)	143 647 840	2 290 511		3 229 950	149 168 301
9.1	Költségvetés maradvány igénybevétele		2 290 511			2 290 511
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3	Intervalló szervez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 647 840			3 229 950	146 877 790
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>155 577 840</b>	<b>2 290 511</b>		<b>13 854 851</b>	<b>171 723 202</b>

Szám	Kiadások	2023. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Mód. Előír.
		előirányzat	2023.06.28.	2023.10.26.	2023.12.31.	2023.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...-1.5.)	155 196 840	2 290 511		11 791 735	169 279 086
1.1	Személyi juttatások	101 365 000		-6 000 000	-915 545	94 449 455
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 540 000		-1 000 000	1 202 700	13 742 700
1.3	Dologi kiadások	40 291 840	2 070 177	7 000 000	11 504 580	60 866 597
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5	Egyéb működési célú kiadások		220 334			220 334
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...-2.3.)	381 000			2 063 116	2 444 116
2.1	Beruházások	381 000			2 063 116	2 444 116
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>155 577 840</b>	<b>2 290 511</b>		<b>13 854 851</b>	<b>171 723 202</b>

