



Kunfehértó Polgármestere

Kunfehértó Község Önkormányzata 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

E-mail: kunfehertoph@gmail.com Honlap : 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. május 27-i napi nyílt ülésére

Tárgy:	Javaslat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet megalkotására
Az előterjesztést készítette:	Gömzsi 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

Kunfehértó Község Polgármesterének

E l ő t e r j e s z t é s e

a Képviselő-testület 2024. május 27. napján tartandó nyílt ülésére

Tárgy: Javaslat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet megalkotására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint elkészítettük Kunfehértó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásának számszaki beszámolóját, melyet az alábbi szöveges indokolással egészíték ki:

- A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- B) Kunfehértó Község Önkormányzata 2023. évi számviteli beszámolójának értékelése
- C) Intézmények 2023. évi gazdálkodásának elemzése.

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Kunfehértó Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvényben előírt kötelező feladatait 2023. évben is el tudta látni, az intézmények működését biztosítani tudta.

A 2023. év folyamán a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletet három alkalommal módosította.

Feladatellátás tekintetében történt szervezeti változás, hogy 2023. február hónaptól elindítottuk a második tanyagondnoki körzetet.

B) Kunfehértó Község Önkormányzata 2023. évi számviteli beszámolójának értékelése

I. Bevételi források és azok teljesítése

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %
Önkormányzat működési támogatásai	199 590 429	221 827 809	221 827 809	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 124 000	13 419 334	13 074 475	97%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 565 134	280 884 059	239 134 731	85%
Közhatalmi bevételek	215 600 000	239 208 609	277 928 013	116%
Működési bevételek	5 750 120	10 288 291	8 665 813	84%
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök			151 107	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 800	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	509 629 683	765 628 102	760 882 748	99%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	45 000 000	56 627 824	56 627 824	100%
Belföldi finanszírozás bevételei			9 071 329	
Külföldi finanszírozás bevételei				
Irányítószervi támogatás				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 000 000	56 627 824	65 699 153	116%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	554 629 683	822 255 926	826 581 901	101%

Az Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzata **822 255 926 Ft**, amely év folyamán összesen **826 581 901 Ft-tal** realizálódott. A teljesítési arány **101 %**.

Látható, hogy a közhatalmi bevételek teljesítése meghaladja a tervezettet, azonban a felhalmozási támogatások esetében a külterületi út (Tsz út) támogatási összegéből 50 % utófinanszírozott, ezért a támogatás fennmaradó része 2024. évben fog megérkezni.

I.1. Adóbevételek alakulása

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.

2023. évre az adóbevételi előirányzat 215 600 000 Ft, a kapcsolódó teljesítés **277 928 013 Ft**, ami a tervezett összeg 129 %-a.

Az Önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparüzési adóból befolyó összeg (85%), de számottevő a vagyoni típusú adók (a helyi építmények és beépítetlen telkek után megfizetett adórész) aránya is (14%).

Önkormányzatunk a helyi adók 2023. évi mértékeit a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra is figyelemmel.

Az önkormányzat adóbevételeit a gazdasági környezet hatásai, a vállalkozások likviditása, a hátralékok alakulása egyaránt befolyásolja. A legnagyobb bevételi forrást jelentő helyi iparüzési adót meghatározza a vállalkozások bevétele, a vagyont terhelő adók pénzügyi teljesülése összefügg a vállalkozások és a magánszemélyek fizetőképességével.

A 2023. évi adóbevételek alakulása

Jogcím	2023. évi tervezett adóbevétel (Ft)	2023. év teljesült adóbevétel (Ft)	Teljesítés
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>37 000 000</i>	<i>38 741 314</i>	<i>105%</i>
<i>Építményadó</i>	<i>36 000 000</i>	<i>36 375 923</i>	<i>101%</i>
<i>Telekaadó</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 365 391</i>	<i>237%</i>
<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>178 600 000</i>	<i>237 726 924</i>	<i>133%</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>178 000 000</i>	<i>236 485 704</i>	<i>133%</i>
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>600 000</i>	<i>1 241 220</i>	<i>207%</i>
<i>Talajterhelési díj</i>			-
<i>Tartózkodás után fizetett IFA</i>	<i>600 000</i>	<i>1 241 220</i>	<i>207%</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>1 459 775</i>	-
<i>Késedelmi és önellenőrzési pótlék</i>		<i>1 459 775</i>	-
<i>Bírság</i>		<i>5 000</i>	-
Összesen	215 600 000	277 928 013	129%

I.2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A központi költségvetésből 2023. évben befolyt bevételek összege 221 827 809 Ft volt. Az alábbi táblázat a központi költségvetésből kapott támogatások alakulását mutatja be. A köznevelési támogatás az óvodaműködtetés forrásait biztosítja, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása magában foglalja a gyermekétkeztetési feladatok mellett a mini bölcsődei ellátás forrásait is mintegy 10 millió forintos kerettel. Itt jelenik meg a február hónapban beindított második tanyagondnoki körzethez kapcsolódó támogatás is mintegy 5 millió forintos összeggel.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 784 381	72 985 181	72 985 181
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 657 360	68 457 716	68 457 716
Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 061 353	31 502 541	31 502 541
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 417 024	40 744 480	40 744 480
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 478 377	72 247 021	72 247 021
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 670 311	6 164 311	6 164 311
Szociális tűzifa támogatás		1 973 580	1 973 580
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 973 580	1 973 580
Összesen	199 590 429	221 827 809	221 827 809

I. 3. Egyéb bevételi források

A teljesítés részét képezik a különböző, alább felsorolt jogcímekhez kapcsolódó működési és felhalmozási támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **13 240 720 Ft**

- NEAK támogatás védőnői, gyermekorvosi 13 165 720 Ft
- Ifjúsági tábor 75 000 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **239 134 731 Ft**

- VP6-7.2.1.1-21 külterületi út - tsz út 33 832 426 Ft
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21BK-2022-00045
Intézményi energetika 59 051 006 Ft
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Bk1-2022-00047
sportcsarnok energetika 146 251 299 Ft

Az intézményi működési bevételek teljesítése a 10 288 291 Ft módosított előiránnyal szemben 8 665 813 Ft. A teljesítési arány 84%-os.

A kapcsolódó bevételek jogcímei:

Szociális étkeztetési térítési díjak	5 224 420 Ft
Sírhely bevételek	742 100 Ft
Vasút takarítás	1 694 816 Ft
Terembérleti díj	119 561 Ft
Víziközmű bérleti díj	76 666 Ft
Haszonbérleti díjak	808 250 Ft

I. 4. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek között az Önkormányzatnál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések összege szerepel, melyet évvégén utaltak a számlánkra a 2024. évi állami támogatás januári előlegeként.

II. Kiadások alakulása

II. 1. Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %
Működési költségvetés kiadásai	238 214 897	274 977 741	264 007 826	96%
Személyi juttatások	42 582 500	46 830 947	46 364 035	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 859 640	5 713 888	5 713 446	100%
Dologi kiadások	61 248 919	78 294 758	69 888 740	89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 552 000	3 450 284	97%
Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	140 586 148	138 591 321	99%
Felhalmozási költségvetés kiadásai	74 380 584	297 873 758	103 441 262	35%
Beruházások	57 180 584	265 484 539	72 006 096	27%
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 799 584	264 573 539	69 918 785	
Felújítások				
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	32 389 219	31 435 166	97%
Tartalékok	1 346 736	2 615 963		0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 942 217	575 467 462	367 449 088	64%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi finanszírozás kiadásai	240 687 466	246 788 464	246 788 464	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 958 276	7 958 276	7 958 276	100%
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 729 190	238 830 188	238 830 188	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 687 466	246 788 464	246 788 464	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	554 629 683	822 255 926	614 237 552	75%

Működési költségvetés kiadásai

Működési költségvetési kiadásaink teljesítése 96 %-os. A kormányzati funkciókon megtervezett feladatok ráfordításait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

A *beruházások és felújítások* alakulását a rendelet-tervezet 5. és 6. melléklete tartalmazza. Az alacsonyabb pénzügyi teljesítés a pályázati támogatott beruházások 2023. évi tényleges megvalósulásával függ össze. Az intézményi energetikai beruházás megvalósítása húzódik át 2024. évre. Az egyéb felhalmozási kiadási teljesítés a Fehértó Nonprofit Kft-nek nyújtott felhalmozási támogatás a konyha felújításra és gépbszerzésre.

Finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatásként 238 830 188 Ft-ot adott az Önkormányzat a fenntartásában működő intézményeknek. Össességében a teljes finanszírozási előirányzat átadásra került, amellyel az intézmények működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

II.2. Maradvány alakulása

Az Önkormányzat 2023. évi intézményi maradványa 212 344 349 Ft, melyből 189 793 524 Ft felhalmozási maradvány, amely teljes egészében feladattal terhelt.

Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány levezetését a rendelet-tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza, melynek alapján az összesített maradvány 221 247 896 Ft. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendelet I. számú módosításában határoz.

C) Intézmények 2023. évi gazdálkodása

A 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezet 7, 8. és 9. számú mellékleteiben bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák az intézményi finanszírozást és a saját bevételeket. A felhalmozási kiadásokat részletesen 5. és 6. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal mellett a Mosolyvár óvoda és Mini Bölcsőde fenntartásáról gondoskodik a településen, melyek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmények mindegyikénél a finanszírozási előirányzat teljes egészében kiutalásra került, mellyel a folyamatos és zavartalan működéshez szükséges források rendelkezésre álltak.

I. Polgármesteri Hivatal

2023. évi bevételek és kiadások alakulása

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 400 000	2 055 000	3 813 005	186%
Egyéb működési célú támogatás			11 561	
Felhalmozási bevételek			177 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 500	30 407	
Költségvetési bevételek összesen	1 400 000	2 085 500	4 031 973	193%
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 081 350	92 796 876	92 796 876	100%
Költségvetési maradvány igénybevétele		844 478	844 478	100%
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 081 350	91 952 398	91 952 398	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 481 350	94 882 376	96 828 849	102%
Kiadások				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %
Működési költségvetés kiadásai	90 481 350	92 003 351	90 399 834	98%
Személyi juttatások	66 698 000	69 639 510	69 393 132	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 178 440	9 341 440	9 334 808	100%
Dologi kiadások	14 604 910	13 022 401	11 671 894	90%
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.)		2 879 025	2 608 460	91%
Beruházások		379 025	108 460	29%
Egyéb felhalmozási kiadások		2 500 000	2 500 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 481 350	94 882 376	93 008 294	98%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3)	90 481 350	94 882 376	93 008 294	98%

I.1. Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal bevételei között a továbbszámlázott bevételek kerülnek kimutatásra, amelyek 2023. évben realizált összege 1 282 050 Ft.

Ez a távközlési díjak és informatikai szolgáltatások díjának tovább számlázásából és a kapcsolódó ÁFA bevételekből származik. Mint minden évben, a bevételei nagy részét az intézményi finanszírozás jelentette.

I.2. Kiadások alakulása

A működési kiadásoknál minimális megtakarítás keletkezett. Az év során többször kerültek módosításra a Hivatal előirányzatai. Pótelőirányzatot kapott a Hivatal többek között a bérkompenzációra, illetve légkondicionálók felszerelésével összefüggő kiadásokra.

A korábbi évektől eltérően az intézmény a 2022. évben keletkezett szabad maradványát felhasználhatta, amely szintén növelte tárgyévi előirányzatait.

Felhalmozási kiadásként informatikai eszközök beszerzése, egyéb felhalmozási kiadásként egy fő köztisztviselő lakáscélú munkáltatói támogatás jelentkezik.

I.3. Maradvány alakulása

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványa 3 820 555 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt rész nincs.

II. Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde

2023. évi bevételek és kiadások alakulása

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 930 000	22 554 901	21 185 698	94%
Költségvetési bevételek összesen	11 930 000	22 554 901	21 185 698	94%
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 647 840	149 168 301	149 168 301	100%
Költségvetési maradvány igénybevétele		2 290 511	2 290 511	100%
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 647 840	146 877 790	146 877 790	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 577 840	171 723 202	170 353 999	99%

Kiadások				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %
Működési költségvetés kiadásai	155 196 840	169 279 086	163 155 237	96%
Személyi juttatások	101 365 000	94 449 455	93 246 003	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 540 000	13 742 700	12 855 663	94%
Dologi kiadások	40 291 840	60 866 597	57 053 571	94%
Egyéb működési célú kiadások		220 334		
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.)	381 000	2 444 116	2 115 770	87%
Beruházások	381 000	2 444 116	2 115 770	87%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 577 840	171 723 202	165 271 007	96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3)	155 577 840	171 723 202	165 271 007	96%

II.1. Bevételek alakulása

Az intézmény *saját bevétele* ellátási díjakból, a hozzá kapcsolódó ÁFA-ból és kamatbevételből származik.

II.2. Kiadások alakulása

A **személyi juttatások** és a kapcsolódó járulékok teljesítése 99 %-os.

A **dologi kiadások** tekintetében minimális megtakarítás jelentkezik, amely érdemben nem befolyásolta az intézmény éves működését.

A **felhalmozási kiadások** között kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szerepel, az óvodai szakmai munkához kapcsolódóan.

II.3. Maradvány alakulása

Az Óvoda 2023. évi maradványa 5 082 992 Ft, melyet áthúzódó kötelezettség nem terhel.

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának ismertetett adatai alapján összességében megállapítható, hogy az elmúlt évi önkormányzati gazdálkodás stabil és eredményes volt. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2023-ben folyamatosan biztosította az intézmények működését.

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Kunfehértó, 2023. május 21.


Huszár Zoltán
polgármester

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcimek	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	483 893 087	536 260 178	517 562 897
1.1.	Személyi juttatások	210 645 500	210 919 912	209 003 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 578 080	28 798 028	27 903 917
1.3.	Dologi kiadások	116 145 669	152 183 756	138 614 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 552 000	3 450 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	140 806 482	138 591 321
1.5.1.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	33 623 838	33 844 172	40 334 742
1.5.2.	- előző évi elszámolásból befizetési kötelezettség		1 494 295	6 710 904
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.5.4.	- Önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			33 623 838
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	9 600 000	14 038 039	11 925 459
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.5.8.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.9.	- Kamattámogatások			
1.5.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 300 000	91 429 976	86 331 120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 761 584	303 196 899	108 165 492
2.1.	Beruházások	57 561 584	268 307 680	74 230 326
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		264 573 539	69 918 785
2.2.	Felújítások			
2.2.1.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	34 889 219	33 935 166
2.3.1.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		76 666	76 666
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
2.3.7.	- Lakástámogatás		954 053	
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 200 000	31 358 500	31 358 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 346 736	2 615 963	
3.1.	Általános tartalék	1 346 736	2 615 963	
3.2.	Celtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	560 001 407	842 073 040	625 728 389
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.)	240 687 466	246 788 464	246 788 464
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 958 276	7 958 276	7 958 276
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 729 190	238 830 188	238 830 188
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	240 687 466	246 788 464	246 788 464
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	800 688 873	1 088 861 504	872 516 853
	Halmazódás kiszűrése	-232 729 190	-238 830 188	-238 830 188
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	567 959 683	850 031 316	633 686 665

Kunfehértó Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Kunfehértó	Adóelengedés méltányosságából (Ft)		önkormányzati adókedvezmény (Ft)		elévülés és behajthatatlansági miatti törítés (Ft)		kis összegű törlések (Ft)	
	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg
2023. adóév								
Építményadó			90	1 880 970				
Telekadó								
Helyi iparüzési adó								
Gépjárműadó								
Késedelmi pótlék								
Összesen:	0	0	90	1 880 970	0	0	0	0

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 152 128	1 356 316	117,72
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Szellemi termékek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-33 000	-33 000	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	33 000	33 000	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 152 128	1 356 316	117,72
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/III/2	1 152 128	1 356 316	117,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	120 240	555 946	462,36
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	1 031 888	800 370	77,56
3. Tenyészállatok	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/III/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/5/c			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 078 209		
I. Készletek	B/I	1 078 209		
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 214 491	5 043 092	227,73
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	247 045	273 120	110,55
III. Forintszámlák	C/III	1 967 446	4 769 972	242,44
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 865 911	1 634 106	87,58
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 789 891	1 594 106	89,06
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	76 020	40 000	52,62
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	657 333	2 180 278	331,69
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+. +F	6 968 072	10 213 792	146,58

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-689 977	2 456 444	-356,02
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	217 871	217 871	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-121 583	-121 583	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 949	5 949	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 826 000	-792 214	28,03
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	GV			
VI. Mérleg szerinti eredmény	GM	2 033 786	3 146 421	154,71
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		37 895	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		37 795	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		100	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 658 049	7 719 453	100,80
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 968 072	10 213 792	146,58
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 955 847	8 170 940	117,47
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 645 571	5 408 608	116,43
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 055 482 934	1 140 620 038	55,49
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	112 965		
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	32 681		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	70 595	37 914	53,71
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-37 914	-37 914	100
2. Szellemi termékek	A/I/2	80 284		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-711 646	-791 930	111,28
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	791 930	791 930	100
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 046 139 969	1 132 290 038	55,34
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	1 988 985 552	1 041 979 178	52,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	721 894 959	703 515 216	97,45
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	405 584 298	213 212 035	52,57
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	861 506 295	125 251 927	14,54
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	47 504 967	25 857 247	54,43
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-77 502		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	14 960 438	596 942	3,99
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	32 622 031	25 260 305	77,43
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	9 649 450	64 453 613	667,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	9 649 450	64 453 613	667,95
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	9 230 000	8 330 000	90,25
1. Tartós részesedések	A/III/1	9 230 000	8 330 000	90,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	9 230 000	8 330 000	90,25
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	35 810	35 810	100
I. Készletek	B/I	35 810	35 810	100
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	67 181 034	224 527 195	334,21
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	192 140	18 900	9,84
III. Forintszámlák	C/III	66 988 894	224 508 295	335,14
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	8 633 790	122 851 752	1 422,92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8 046 246	22 627 269	281,22
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		99 708 939	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	587 544	515 544	87,75
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-146 660	675 000	-460,25
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK	F	123 343		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 131 310 251	1 488 709 795	69,85

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	786 116 789	870 419 015	110,72
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	962 229 527	962 229 527	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-738 946	-738 946	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	61 177 520	61 177 520	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-170 065 794	-236 551 312	139,09
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-66 485 518	84 302 226	-126,80
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	20 190 512	23 212 557	114,97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 091 482	1 442 838	132,19
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 958 276	9 071 329	113,99
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	11 140 754	12 698 390	113,98
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 325 002 950	595 078 223	44,91
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 131 310 251	1 488 709 795	69,85
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	206 972 623	126 310 079	61,03
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	33 969 588	34 385 321	101,22
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	2 840 153	-2 840 153	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 303 674	832 418	63,85
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 303 674	832 418	63,85
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 303 674	832 418	63,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	848		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 302 826	832 418	63,89
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	597 368	3 540 557	592,69
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	C/II	45 810	180 770	394,61
III. Forintszámlák	C/III	551 558	3 359 787	609,14
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	266 619	4 113 783	1 542,94
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	9 509	534 067	5 616,44
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		3 299 718	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	257 110	279 998	108,90
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	37 991	-482 658	-1 270,45
F/ AKTIV IDOBELI ELHATAROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 205 652	8 004 100	362,89

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 547 376	264 682	-5,82
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 704 510	1 704 510	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-804 673	-804 673	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	359 925	359 925	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 014 368	-5 807 138	144,66
V. Eszközök értékheylesbitésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 792 770	4 812 058	-268,41
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 000		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	10 000		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 743 028	7 739 418	114,78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 205 652	8 004 100	362,89
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 647 696	2 946 067	111,27
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 366 583	2 451 985	103,61
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	Alapvető célú költségvetési bevételek		760 802 748
02	Alapvető célú költségvetési kiadások		367 489 088
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		393 433 660
04	Alapvető célú finanszírozási bevételek		65 699 151
05	Alapvető célú finanszírozási kiadások		246 789 464
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		-181 089 311
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=A+B)		212 344 349
15	C) Összes maradvány (=A+B)		212 344 349
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		212 344 349

07/A - Maradványkimutatás

#	Művelet	Művelet	
		2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek		4 031 923
02	Alapvető költségvetési kiadások		93 000 294
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-88 976 321
04	03. Alapvető költségvetési bevételek		92 796 876
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		92 796 876
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=06+II)		3 020 555
15	C) Összes maradvány (=A+B)		3 020 555
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		3 020 555

07/A - Maradványkimutatás		Mégsevés	Összes
		2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek		21 185 609
02	Alapvető költségvetési kiadások		165 271 007
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-144 085 398
04	01. Alapvető költségvetési bevételek		1 19 168 301
05	02. Alapvető költségvetési kiadások		149 168 301
06	03. Alapvető költségvetési egyenlege (=03-04)		5 082 992
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=+1+4)		5 082 992
15	C) Összes maradvány (=A+B)		5 082 992
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		5 082 992

PK_A - Tárgydőszaki pénzfofgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1	2	3
	Megnevezés:	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelőjén) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	67 181 034
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [32]	192 140
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3310) + (332-3328)]	66 988 894
04	B. Korrigező tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	157 346 161
05	Korrigező nyitányulást ellenszámoló tárgydőszaki egyenlege [-003]	-614 137 552
06	Becslések nyitányulást ellenszámoló tárgydőszaki egyenlege [005]	076 501 901
07	[006] és [007] értékesítés maradványának leghelyesele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [008][112]	-56 627 024
08	Munkaadókat közzetadó tárgydőszaki fofgalma összesen [1-3651]	-72 000
09	Logikázókat közzetadó tárgydőszaki fofgalma [1-3671]	-2 000
10	Közzetadó tárgydőszaki fofgalma [1-3671]	-1 557 636
11	Tulajdosi, éves és visszafizetés tárgydőszaki fofgalma [1-3671]	-1 557 636
12	C. 32-33. számlák zárított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	224 527 195
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege F+32 + (331-3310) + (332-3320)	224 527 195
14	Előzetes adatok: Kiszámlázott tárgydőszaki tárgydőszaki záró állomány [3312]	(109 793 524)

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1	2	3
1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	597 369
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [1-32]	45 010
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3310) + (332-3320)]	551 558
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-17-18-19+20-21-22-23-24-25-26+27+28+29+30+31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 943 189
05	Külföldi nyitásművelet ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-000]	-93 088 291
06	Bevétel nyitásművelet ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [1005]	96 078 019
07	1155-ös kiutazási munkányszámok igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0001313]	-841 478
16	Műlt előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [1-3651]	29 998
31	Felköltségek elszámoltatásának adott előlegek tárgydíszaki forgalma [1-36515]	29 998
34	Felvételek, megelőlegezett költségek elszámoltatásának és eszközügyi eladások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [1-3657]	-7 110
33	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [1-3671]	10 000
40	Tulajdosi, illetve és visszatérő jellegű tárgydíszaki forgalma [1-36711]	10 000
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	3 540 557
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 540 557

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	2	3
Műsor	Műsor	Összegek (a főkönyvben szereplő előjelűek megjelölésén) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 214 491
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+321]	247 043
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3320)	1 967 445
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 828 601
05	Kiadások nyitáskor ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [+092]	-165 271 007
06	Becslések nyitáskor ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [+095]	170 353 999
07	Előző évi költségvetési maradványok juttatás bevételei teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0801313]	-2 290 511
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3631]	40 000
09	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	40 000
10	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
11	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
12	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
13	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
14	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
15	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
16	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
17	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
18	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
19	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
20	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
21	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
22	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
23	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
24	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
25	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
26	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
27	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
28	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
29	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
30	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
31	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
32	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
33	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
34	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
35	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
36	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
37	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
38	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
39	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
40	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
41	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
42	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
43	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
44	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
45	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
46	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
47	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
48	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
49	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
50	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
51	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
52	Logopédiai szolgáltatások tárgyidőszaki forgalma [+/-3631.5]	-56 020
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	5 043 092
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3320)]	5 043 092

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Művelet	Törvény vagy más szabály rendelkezése alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Többlet vagy más törvény rendelkezése alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részeselek saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban	Részeselek nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részeselek	Részeselek nemziczközi szervezetekben	Összesen (+/-, B)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdei jegyzett részeselek
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	990 000	8 240 000	0	0	9 230 000	0
19	Leírásmentes átadás	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0
23	Részeselek egyéb csökkentése összesen (18+19+20+21+22)	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0
24	Csökkentések összesen (17+23)	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0
25	Tárgyévi (tárgyéjélezes) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	90 000	6 240 000	0	0	6 330 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	2	2	0	0	4	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	2	0	0	3	0
31	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok finanszírozásának költségeit a tárgyévek végén	0	0	29 249 105	28 301 076	0	0	57 550 981	0

HATÁSVIZSGÁLAT

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegeket támogatta a jogszabályi keretek adta lehetőségen túl is. (átmeneti segély, év végi támogatás).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelentettek.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.



Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelet-tervezete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 786 100 419 Ft költségvetési bevétellel, 307 664 330 Ft finanszírozási bevétellel, 625 728 389 Ft költségvetési kiadással, 246 788 464 Ft finanszírozási kiadással, 221 247 896 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- c) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 8. és a 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) Az Önkormányzat 2023. évben EU-s támogatással futó programját a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a Mosolyvár Óvoda és Mini bölcsőde költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.

(: 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. május ...

Kissné Dr. Baics Ágnes
jegyző

Kunfehértó Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	221 827 809	221 827 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 784 381	72 985 181	72 985 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 657 360	68 457 716	68 457 716
1.3.1	Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 061 353	31 502 541	31 502 541
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 417 024	40 744 480	40 744 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 478 377	72 247 021	72 247 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 670 311	6 164 311	6 164 311
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 973 580	1 973 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 124 000	13 419 334	13 086 036
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		220 334	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 124 000	13 199 000	13 086 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 565 134	280 884 059	239 134 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 565 134	280 884 059	239 134 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 565 134	280 884 059	239 134 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 600 000	239 208 609	277 928 013
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000	239 208 609	275 227 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 000 000	37 000 000	38 741 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	178 600 000	202 208 609	236 485 704
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 241 220
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 459 775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 080 120	34 898 192	33 664 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 077 927
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	11 986 457
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000	2 370 000	1 223 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 256 000	24 228 000	11 785 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 120	7 000 192	6 189 550
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			832 000
5.8.	Kamatbevételek			31 225
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			538 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			177 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			177 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			151 107
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			151 107
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		30 500	131 207
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		30 500	131 207
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	522 959 683	790 268 503	786 100 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszu 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	59 762 813	59 762 813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	59 762 813	59 762 813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	232 729 190	238 830 188	247 901 517
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			9 071 329
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Iránvító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 729 190	238 830 188	238 830 188
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.)	277 729 190	298 593 001	307 664 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 688 873	1 088 861 504	1 093 764 749
	Halmazódás kiszűrése	-232 729 190	-238 830 188	-238 830 188
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	567 959 683	850 031 316	854 934 561

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	483 893 087	536 260 178	517 562 897
1.1.	Személyi juttatások	210 645 500	210 919 912	209 003 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 578 080	28 798 028	27 903 917
1.3.	Dologi kiadások	116 145 669	152 183 756	138 614 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 552 000	3 450 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	140 806 482	138 591 321
1.5.1	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	33 623 838	33 844 172	40 334 742
1.5.2	- előző évi elszámolásból befizetési kötelezettség		1 494 295	6 710 904
1.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4	- Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			33 623 838
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 600 000	14 038 039	11 925 459
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.8	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.9	- Kamattámogatások			
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 300 000	91 429 976	86 331 120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 761 584	303 196 899	108 165 492
2.1.	Beruházások	57 561 584	268 307 680	74 230 326
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		264 573 539	69 918 785
2.2.	Felújítások			
2.2.1	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	34 889 219	33 935 166
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		76 666	76 666
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
2.3.7	- Lakástámogatás		954 053	
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 200 000	31 358 500	31 358 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 346 736	2 615 963	
3.1.	Általános tartalék	1 346 736	2 615 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	560 001 407	842 073 040	625 728 389
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.)	240 687 466	246 788 464	246 788 464
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 958 276	7 958 276	7 958 276
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 729 190	238 830 188	238 830 188
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)	240 687 466	246 788 464	246 788 464
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	800 688 873	1 088 861 504	872 516 853
	Halmazódás kiszűrése	-232 729 190	-238 830 188	-238 830 188
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	567 959 683	850 031 316	633 686 665

Kunfehértó Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államg. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	221 827 809	221 827 809	221 827 809		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 124 000	13 419 334	13 240 720	13 240 720		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 124 000	13 419 334	13 240 720	13 240 720		
	- Óvoda intézményi pm. Elvonás		220 334				
	- Ifjúsági labor üzemeltetés		75 000	75 000	75 000		
	- ÖEP támogatás	28 124 000	13 124 000	13 165 720	13 165 720		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 565 134	280 884 059	239 134 731	239 134 731		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 565 134	280 884 059	239 134 731	239 134 731		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 600 000	239 208 609	277 924 436	277 924 436		
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000	239 208 609	275 227 018	275 227 018		
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	37 000 000	37 000 000	38 741 314	38 741 314		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	178 600 000	202 208 609	236 485 704	236 485 704		
4.3	Egyéb arhasználatai és szolgáltatási adók			1 241 220	1 241 220		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			1 456 198	1 456 198		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 080 120	34 898 192	33 664 516	33 664 516		
5.1	- szociális étkeztetés térítési díja	3 500 120	8 038 291	5 224 420	5 224 420		
	- sírhely bérlet	500 000	500 000	742 100	742 100		
	- MÁV takarítási díj			1 694 816	1 694 816		
	- Terembérlet			119 561	119 561		
	- közvetített szolgáltatás	950 000	950 000				
	- Víziközmű bérleti díj			76 666	76 666		
5.2	- haszonbérleti díjak	800 000	800 000	808 250	808 250		
	Önkormányzat működési bevétele	5 750 120	10 288 291	8 665 813	8 665 813		
	- Mosolyvár Óvoda	11 930 000	22 554 901	21 185 698	21 185 698		
	- Pólgarmestern Hivatal	1 400 000	2 055 000	3 813 005	3 813 005		
	Intézményi működési bevételek	13 330 000	24 609 901	24 998 703	24 998 703		
7.4	tárgyi eszköz értékesítés	-	-	177 000	177 000		
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	177 000	177 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről	-	-	-	-		
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-en kívülről	-	30 500	131 207	131 207		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	30 500	131 207	131 207		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	522 959 683	790 268 503	786 100 419	786 100 419		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15)	45 000 000	59 762 813	68 834 142	68 834 142		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	567 959 683	850 031 316	854 934 561	854 934 561		

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önkent váll. feladat	Allamig. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	483 893 087	536 260 178	517 562 897	517 562 897		
	- Önkormányzat működése	83 422 728	90 850 670	93 073 645	93 073 645		
	- Önkormányzat tarsulásban ellátott feladatai	9 300 000	13 738 039	11 790 965	11 790 965		
	- Fehérto Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	80 800 000	85 131 120	85 131 120	85 131 120		
	- Védőnői szolgálat	4 590 140	4 590 140	4 358 932	4 358 932		
	- Város-, és községszabalkodás			373 966	373 966		
	- Tanyagondnói szolgálat	16 585 700	17 303 863	15 532 508	15 532 508		
	- Szociális ellátás	5 016 500	8 436 486	5 695 770	5 695 770		
	- Szociális gyermekellátás	123 749	123 749	113 157	113 157		
	- Közvilágítás	10 157 500	10 157 500	12 952 681	12 952 681		
	- Temetőfenntartás	40 650	40 650	6 096	6 096		
	- Vagyonműködtetés	5 165 550	5 522 605	11 551 648	11 551 648		
	- Könyvtár szolgáltatás	6 918 380	6 918 380	5 397 917	5 397 917		
	- Közművelődés	11 594 000	11 594 000	10 370 189	10 370 189		
	- Települési szociális támogatások	4 000 000	5 673 580	6 341 213	6 341 213		
	- Projektekhez kapcsolódó működési kiadások		14 396 959	118 019	118 019		
	- CIVIL támogatások	500 000	500 000	1 200 000	1 200 000		
	Önkormányzati működési kiadásai	238 214 897	274 977 741	264 007 826	264 007 826		
	- Mosolyvár Óvoda	155 196 840	169 279 086	163 155 237	163 155 237		
	Óvodai nevelés	69 867 140	72 444 806	70 310 039	70 310 039		
	Mini Bölcsőde	20 791 600	20 791 600	18 730 792	18 730 792		
	Gyermekéltékezés	64 538 100	76 042 680	74 114 406	74 114 406		
	- Polgármesteri Hivatal	90 481 350	92 003 351	90 399 834	90 399 834		
	Intézményi kiadások	245 678 190	261 282 437	253 555 071	253 555 071		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 761 584	303 196 899	108 165 492	108 165 492		
2.1.	Beruházások	57 561 584	268 307 680	74 230 326	74 230 326		
	- Önkormányzat	57 180 584	265 484 539	72 006 096	72 006 096		
	ingatlanberuházás	56 799 584	264 573 539	70 168 785	70 168 785		
	eszközbeszerzés	381 000	911 000	1 837 311	1 837 311		
	- Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	381 000	2 444 116	2 115 770	2 115 770		
	eszközbeszerzés	381 000	2 444 116	2 115 770	2 115 770		
	- Polgármesteri Hivatal		379 025	108 460	108 460		
	eszközbeszerzés		379 025	108 460	108 460		
2.2.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	34 889 219	33 935 166	33 935 166		
	- Önkormányzat	17 200 000	32 389 219	33 935 166	33 935 166		
	TOVPA konzorciumi visszafizetés		76 666	76 666	76 666		
	Vízközvetítő érdekeltségi hji. Visszafizetés		954 053				
	Kft. Felhalmozási támogatás	17 200 000	31 358 500	31 358 500	31 358 500		
	- Polgármesteri Hivatal		2 500 000				
	munkáltatói támogatás		2 500 000	2 500 000	2 500 000		
3.	Tartalékok: (3.1.+3.2.)	1 346 736	2 615 963				
3.1.	Általános tartalék	1 346 736	2 615 963				
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	560 001 407	842 073 040	625 728 389	625 728 389		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 958 276	7 958 276	7 958 276	7 958 276		
	Államháztartási megelőlegezés	7 958 276	7 958 276	7 958 276	7 958 276		
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 958 276	7 958 276	7 958 276	7 958 276		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	567 959 683	850 031 316	633 686 665	633 686 665		

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Mód. Előír. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kiadások	2023. évi előirányzat	Mód. Előír. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 590 429	221 827 809	221 827 809	Személyi juttatások	210 645 500	210 919 912	209 003 170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 124 000	13 419 334	13 086 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 578 080	28 798 028	27 903 917
2.1	2-ből EU-s támogatás				dologi kiadások	116 145 669	152 183 756	138 614 205
3.	Közhatalmi bevételek	215 600 000	239 208 609	277 928 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 552 000	3 450 284
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			151 107	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	140 806 482	138 591 321
4.1	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 346 736	2 615 963	
5.	Egyéb működési bevételek	19 080 120	34 898 192	33 664 516				
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	462 394 549	509 353 944	546 657 481	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	485 239 823	538 876 141	517 562 897
12.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	269 727 290	258 583 862	298 593 001	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 998 100	19 755 674	59 762 813	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Belső visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	232 729 190	238 830 188	238 830 188	Köleson törlesztése			
17.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)			9 071 329	Porgatósi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Állami támogatás megélőlégezés			9 071 329	Állami támogatás megélőlégezés	7 958 276	7 958 276	7 958 276
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányításcserevi támogatás folyósítása	232 729 190	238 830 188	238 830 188
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	269 727 290	258 585 862	307 664 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	240 687 466	246 788 464	246 788 464
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	732 121 839	767 939 806	854 321 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	725 927 289	785 664 605	764 351 361
22.	Költségvetési hiány:	22 845 274	29 522 197	-	Költségvetési föbblet:	-	-	29 094 584
23.	Tárgyévi hiány:	-	17 724 799	-	Tárgyévi föbblet:	6 194 550	-	80 899 121

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Mód. Előír. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Mód. Előír. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.					Bentlakások	57 561 584	268 307 680	74 230 336
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 565 134	280 884 059	239 134 731	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		56 799 584	69 918 785
2.1	1-ből EU-s támogatás		60 565 134		Felújítások			
3.	Felhalmozási bevételek			177 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	34 889 219	33 935 166
4.1	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		30 500	131 207				
6.								
7.								
8.								
9.					Tartalékok			
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	60 565 134	280 914 559	239 442 938	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+8.+11.)	74 761 584	303 196 899	108 165 492
11.	Hiány/külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 001 900	40 007 139		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 001 900	40 007 139		Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldék, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Hiány/külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 001 900	40 007 139		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	68 567 034	320 921 698	239 442 938	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	74 761 584	303 196 899	108 165 492
25.	Költségvetési hiány:	14 196 450	22 282 340	-	Költségvetési többlet:	-	-	131 277 446
26.	Tárgyévi hiány:	6 194 550	-	-	Tárgyévi többlet:	-	17 724 799	131 277 446

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

1	2	3	4	5	6	8
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Kunfehértó Község Önkormányzata						
Közművelődési érdekl. tám. saját erő	381 000	2023		381 000	381 000	
TOP PLUSZ-2.1.1-21 intézményi energetika	54 950 574	2023		56 799 584	54 950 574	208 280
VP6-7.2.1.1-21 külterületi út	71 446 164	2023			71 446 164	59 539 075
TOP PLUSZ-2.1.1-21 Bkl-2022-00047	138 176 801	2023			138 176 801	10 171 430
Telekvásárlás - Óvoda	250 000	2023				250 000
Informatikai eszközök	1 397 440					1 397 440
Rendezvényátor	137 900	2023				137 900
Számítógép beszerzés - Műv.Ház	530 000	2023			530 000	301 971
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:	267 269 879			57 180 584	265 484 539	72 006 096
Polgármesteri Hivatal						
Kis értékű tárgyi eszközök	379 025	2023			379 025	108 460
Polgármesteri Hivatal összesen:	379 025				379 025	108 460
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde						
Kis értékű tárgyi eszközök	2 444 116	2023		381 000	2 444 116	2 115 770
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	2 444 116			381 000	2 444 116	2 115 770
Önkormányzat mindösszesen:	270 093 020			57 561 584	268 307 680	74 230 326

Forintban !

**Felújítási kiadások 2023. évi előirányzata felújításokként
Kunfehértó Község Önkormányzatánál**

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
ÖSSZESEN:						

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

Megnevezés	Kunfehértó Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése	2023. évi összes bevétel, kiadás	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 590 429	221 827 809	221 827 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 784 381	72 985 181	72 985 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 657 360	68 457 716	68 457 716
1.3.1.	Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 061 353	31 502 541	31 502 541
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 417 024	40 744 480	40 744 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 478 377	72 247 021	72 247 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 670 311	6 164 311	6 164 311
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 973 580	1 973 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 124 000	13 419 334	13 074 475
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		220 334	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 124 000	13 199 000	13 074 475
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 565 134	280 884 059	239 134 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 565 134	280 884 059	239 134 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	60 565 134	280 884 059	239 134 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	215 600 000	239 208 609	277 928 013
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 600 000	239 208 609	275 227 018
4.1.1.	Vagyon típusú adók	37 000 000	37 000 000	38 741 314
4.1.2.	Iparűzési adó	178 600 000	202 208 609	236 485 704
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 241 220
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 459 775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 750 120	10 288 291	8 665 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	3 011 698
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	750 000	5 244
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 756 000	6 328 000	4 097 645
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	944 120	1 910 291	1 447 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5 351
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			98 271
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			151 107
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			151 107
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			100 800
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			100 800
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	509 629 683	765 628 102	760 882 748
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 000 000	56 627 824	56 627 824
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	56 627 824	56 627 824
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 071 329
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 071 329
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 000 000	56 627 824	65 699 153
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	554 629 683	822 255 926	826 581 901

	Kiadások	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	238 214 897	274 977 741	264 007 826
1.1.	Személyi juttatások	42 582 500	46 830 947	46 364 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 859 640	5 713 888	5 713 446
1.3.	Dologi kiadások	61 248 919	78 294 758	69 888 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 552 000	3 450 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 523 838	140 586 148	138 591 321
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	33 623 838	33 623 838	40 334 742
1.5.2	- előző évi elszámolásból befizetési kötelezettség		1 494 295	6 710 904
1.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4	- Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			33 623 838
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 600 000	14 038 039	11 925 459
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.8	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.9	- Kamattámogatások			
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 300 000	91 429 976	86 331 120
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	74 380 584	297 873 758	103 441 262
2.1.	Beruházások	57 180 584	265 484 539	72 006 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 799 584	264 573 539	69 918 785
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 200 000	32 389 219	31 435 166
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		76 666	76 666
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.5.7	- Lakástámogatás		954 053	
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 200 000	31 358 500	31 358 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 346 736	2 615 963	
3.1.	Általános tartalék	1 346 736	2 615 963	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	313 942 217	575 467 462	367 449 088
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	240 687 466	246 788 464	246 788 464
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 958 276	7 958 276	7 958 276
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 729 190	238 830 188	238 830 188
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	240 687 466	246 788 464	246 788 464
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	554 629 683	822 255 926	614 237 552

Költségvetési szerv megnevezése	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala			
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			11 561
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			11 561
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 400 000	2 055 000	3 813 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 510 632
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 620 000	1 218 231
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	435 000	635 854
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			25 665
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			422 623
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.)			177 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			177 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 500	30 407
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000	2 085 500	4 031 973
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 081 350	92 796 876	92 796 876
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		844 478	844 478
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 081 350	91 952 398	91 952 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 481 350	94 882 376	96 828 849

	Kiadások	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 481 350	92 003 351	90 399 834
1.1.	Személyi juttatások	66 698 000	69 639 510	69 393 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 178 440	9 341 440	9 334 808
1.3.	Dologi kiadások	14 604 910	13 022 401	11 671 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 879 025	2 608 460
2.1.	Beruházások		379 025	108 460
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 500 000	2 500 000
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 481 350	94 882 376	93 008 294

Költségvetési szerv megnevezése	Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde			
Feladat megnevezése	2023. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 930 000	22 554 901	21 185 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 077 927
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 464 127
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	17 900 000	7 687 891
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	4 654 901	4 106 092
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			832 000
1.8.	Kamatbevételek			209
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			17 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU 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 bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 930 000	22 554 901	21 185 698
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 647 840	149 168 301	149 168 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 290 511	2 290 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 647 840	146 877 790	146 877 790
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 577 840	171 723 202	170 353 999

	Kiadások	2023. évi előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 196 840	169 279 086	163 155 237
1.1.	Személyi juttatások	101 365 000	94 449 455	93 246 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 540 000	13 742 700	12 855 663
1.3.	Dologi kiadások	40 291 840	60 866 597	57 053 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		220 334	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	2 444 116	2 115 770
2.1.	Beruházások	381 000	2 444 116	2 115 770
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 577 840	171 723 202	165 271 007

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

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		Európai Unió által támogatott projektek összesen			
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:					
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2023			
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2023	Teljesítés 2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	280 884 059	280 884 059	280 884 059	209 051 005
2	- előfinanszírozás	245 724 596	245 724 596	245 724 596	205 302 305
3	- utófinanszírozás	35 159 463	35 159 463	35 159 463	0
4	ebből támogatási előleg folyósítása	35 159 463	35 159 463	35 159 463	0
5	- szállítói finanszírozás				
6	Hazai társfinanszírozás				
7	BM EU Önerő Alap támogatás				
S.	EU Önerő Alap támogatás				
9	Saját erő felhasználás (%)				
10	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	3 700 999	3 700 999	3 700 999	0
11	Támogatásértékű bevétel				
12	Végleges pénzeszközátvétel				
13	Hitelfelvétel				
14	Költségvetési maradvány				
15	Kölcsönök visszatérülése				
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel				
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés				
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 585 058	284 585 058	284 585 058	209 051 005
19	Személyi juttatások	663 500	663 500	663 500	0
20-	Munkaadókat terhelő járulékok	86 241	86 241	86 241	0
21	Dologi kiadások	17 412 768	17 412 768	17 412 768	6 433 738
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	266 422 549	266 422 549	264 573 539	69 918 785
25	Fordított ÁFA				
26	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		
27	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		
2K.	Egyéb felhalmozási kiadások				
29	Kölcsönök nyújtása				
30	Intézményfinanszírozás				
31	Áttutó kiadásként elszámolt kifizetések				
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 849 010	0
33	Elszámolható kiadások	284 585 058	284 585 058	284 585 058	76 352 523
34	Nem támogatott kiadások				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	284 585 058	284 585 058	284 585 058	76 352 523

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00045			
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		Intézményi energetika			
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2023			
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2023	Teljesítés
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	60 565 134	60 565 134	60 565 134	#####
	- előfinanszírozás	60 565 134	60 565 134	60 565 134	59 051 006
3	- utófinanszírozás				
4	ebből támogatási előleg folyósítása				
5	- szállítói finanszírozás				
6	Hazai társfinanszírozás				
7	BM EU Önerő Alap támogatás				
S.	EU Önerő Alap támogatás				
9	Saját erő felhasználás (%)				
10	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz				
11	Támogatásértékű bevétel				
12	Végleges pénzeszközátvétel				
13	Hitelfelvétel				
14	Költségvetési maradvány				
15	Kölcsönök visszatérülése				
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel				
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés				
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 565 134	60 565 134	60 565 134	59 051 006
19	Személyi juttatások				
20-	Munkaadókat terhelő járulékok				
21	Dologi kiadások	3 765 550	3 765 550	3 765 550	4 576 700
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	56 799 584	56 799 584	54 950 574	208 280
25	Fordított ÁFA				
26	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		
27	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		
2K.	Egyéb felhalmozási kiadások				
29	Kölcsönök nyújtása				
30	Intézményfinanszírozás				
31	Áttutó kiadásként elszámolt kifizetések				
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 849 010	
33	Elszámolható kiadások	60 565 134	60 565 134	60 565 134	4 784 980
34	Nem támogatott kiadások				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 565 134	60 565 134	60 565 134	4 784 980

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		VP6-7.2.1.1-21 külterületi út - Tsz út			
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:					
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2023			
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2023	Teljesítés
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	70 318 926	70 318 926	70 318 926	
	- előfinanszírozás	35 159 463	35 159 463	35 159 463	
3	- utófinanszírozás	35 159 463	35 159 463	35 159 463	
4	ebből támogatási előleg folyósítása	35 159 463	35 159 463	35 159 463	
5	- szállítói finanszírozás				
6	Hazai társfinanszírozás				
7	BM EU Önerő Alap támogatás				
S.	EU Önerő Alap támogatás				
9	Saját erő felhasználás (%)				
10	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	3 700 999	3 700 999	3 700 999	
11	Támogatásértékű bevétel				
12	Végleges pénzeszköztárvétel				
13	Hitelfelvétel				
14	Költségvetési maradvány				
15	Kölcsönök visszatérülése				
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel				
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés				
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 019 925	74 019 925	74 019 925	
19	Személyi juttatások				
20-	Munkaadókat terhelő járulékok				
21	Dologi kiadások	2 573 761	2 573 761	2 573 761	581 450
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	71 446 164	71 446 164	71 446 164	59 539 075
25	Fordított ÁFA				
26	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		
27	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		
2K.	Egyéb felhalmozási kiadások				
29	Kölcsönök nyújtása				
30	Intézményfinanszírozás				
31	Áttutó kiadásként elszámolt kifizetések				
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				
33	Elszámolható kiadások	74 019 925	74 019 925	74 019 925	
34	Nem támogatott kiadások				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 019 925	74 019 925	74 019 925	

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Bk1-2022-00047			
		Sportcsarnok energetika			
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:					
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2023			
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2023	Teljesítés
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	149 999 999	149 999 999	149 999 999	149 999 999
	- előfinanszírozás	149 999 999	149 999 999	149 999 999	146 251 299
3	- utófinanszírozás				
4	ebből támogatási előleg folyósítása				
5	- szállítói finanszírozás				
6	Hazai társfinanszírozás				
7	BM EU Önerő Alap támogatás				
S.	EU Önerő Alap támogatás				
9	Saját erő felhasználás (%)				
10	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz				
11	Támogatásértékű bevétel				
12	Végleges pénzeszköztárvétel				
13	Hitelfelvétel				
14	Költségvetési maradvány				
15	Kölcsönök visszatérülése				
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel				
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés				
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 999 999	149 999 999	149 999 999	149 999 999
19	Személyi juttatások	663 500	663 500	663 500	
20-	Munkaadókat terhelő járulékok	86 241	86 241	86 241	
21	Dologi kiadások	11 073 457	11 073 457	11 073 457	1 275 588
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	138 176 801	138 176 801	138 176 801	10 171 430
25	Fordított ÁFA				
26	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		
27	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		
2K.	Egyéb felhalmozási kiadások				
29	Kölcsönök nyújtása				
30	Intézményfinanszírozás				
31	Áttutó kiadásként elszámolt kifizetések				
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása				
33	Elszámolható kiadások	149 999 999	149 999 999	149 999 999	11 447 018
34	Nem támogatott kiadások				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 999 999	149 999 999	149 999 999	11 447 018

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2023. év

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
						Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G=(C+F)	H	I
1.	Kunfehértó Község Önkormányzata	212 344 349		212 344 349		212 344 349	22 550 825	189 793 524
2.	Polgármesteri Hivatal	3 820 555		3 820 555		3 820 555	3 820 555	
3.	Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde	5 082 992		5 082 992		5 082 992	5 082 992	
Összesen:		221 247 896		221 247 896		221 247 896	31 454 372	189 793 524

forinban!

