

Kunfehértó Község Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE

Képviselő-testület 2021. november 24-i ülésére

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunfehértó Község képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a költségvetés módosításáról negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ig dönt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2021. november 26-i hatállyal módosítja a 1/2021.(I.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 61 178 512 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 467 626 113 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet **7. számú melléklete** tartalmazza.

1. Állami támogatási növekménnyel járó előirányzatváltozások	38 613 364 Ft
IPA kompenzáció	36 698 059 Ft
2020. évi pótlólagos támogatás	197 526 Ft
Összevont szociális ágazati támogatás	239 036 Ft
Gyermekétkeztetési tám. korrekció	- 616 757 Ft
Szociális tűzifa támogatás	2 095 500 Ft
2. Egyéb előirányzatváltozások	22 565 148 Ft
MFP - komm. Eszközbesz. /Könyv.	3 637 833 Ft
MFP - Egészség ház - orv.rend. /Könyv	8 619 490 Ft
Leader pályázat ZÁRÓ kifiz.kérelem	2 947 575 Ft
OEP támogatási többlet	1 600 000 Ft
Erdőszéli út tám. Korr.	- 239 744 Ft
Rendezvénytámogatás	1 000 000 Ft
Közterületi játszótér (Erdei F. tér)	4 999 994 Ft
3. Belső átcsoportosítás (tartalékból)	
Erdőszél út forgalomba helyezés	435 000 Ft
Erdőszél út kisajátítás	17 000 Ft
Sporttábor tervezés	610 000 Ft
Képviselői telefonok	1 500 000 Ft
Szociális tűzifa saját erő + száll. Ktg.	771 000 Ft
Hivatali bértöbblet	2 500 000 Ft
Közterületi játszótér (Erdei F. tér)	1 261 130 Ft
Tartalék csökkenés	- 7 094 130 Ft

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 61 178 512 Ft-tal

<i>Személyi juttatások:</i>	<i>380 000 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>59 036 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>6 168 071 Ft-tal</i>
<i>Beruházás:</i>	<i>13 033 681 Ft-tal</i>
<i>Felújítás:</i>	<i>7 145 195 Ft-tal</i>
<i>Tartalékok:</i>	<i>31 892 529 Ft-tal</i>
<i>Finanszírozási kiadások:</i>	<i>2 500 000 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 61 178 512 Ft-tal

<i>Működési célú központi támogatás</i>	<i>38 613 364 Ft-tal</i>
<i>Működési célú támogatások Áht-n belülről</i>	<i>2 600 000 Ft-tal</i>
<i>Felhalmozási célú támog. Áht-n belülről</i>	<i>19 965 148 Ft-tal</i>

A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 2 500 000 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 71 737 350 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

1. *Irányítószeri támogatásként az évközi bértöbbletek finanszírozására szükséges 2 500 e/Ft.*
2. *Belső átcsoportosítás dologi kiadásból személyi és járulék kiadásokra 700 e/Ft.*

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 2 500 000 Ft-tal

<i>Személyi juttatások</i>	<i>2 806 000 Ft-tal</i>
<i>Munkáltatót terhelő járulék</i>	<i>394 000 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>- 700 000 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen 2 500 000 Ft-tal

<i>Irányítószeri támogatás</i>	<i>2 500 000 Ft-tal</i>
--------------------------------	-------------------------

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosítás elfogadására.

Kunfehértó, 2021. november 18.


Huszár Zoltán
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendelet módosításában jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terhelést.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

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

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

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

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

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kunfehértó Község Képviselő-testületének 1/2021 (I.29..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

- a) 2. § (1) bekezdésében a „410 357 616” szövegrész helyébe a „471 536 128” szöveg, a „414 169 133” szövegrész helyébe a „475 347 645” szöveg és a „15 345 794” szövegrész helyébe a „47 238 323” szöveg,
- b) 2. § (2) bekezdésében a „164 067 288” szövegrész helyébe a „166 567 288” szöveg lép.

2. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 47 238 323 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Kunfehértó Község Önkormányzata

2021. évi II. számú költségvetés-módosításának szöveges indokolása

(a Képviselő-testület 2021.11.24-i ülésére)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2021. november 26-i hatállyal módosítja a 1/2021.(I.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 61 178 512 Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 467 626 113 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 7. számú *melléklete* tartalmazza.

1. Állami támogatási növekménnyel járó előirányzatváltozások **38 613 364 Ft**

IPA kompenzáció	36 698 059 Ft
2020. évi pótlólagos támogatás	197 526 Ft
Összevont szociális ágazati támogatás	239 036 Ft
Gyermekétkeztetési tám. korrekció	- 616 757 Ft
Szociális tűzifa támogatás	2 095 500 Ft

1. Egyéb előirányzatváltozások **22 565 148 Ft**

MFP - komm. Eszközbesz. /Könyv.	3 637 833 Ft
MFP - Egészség ház - orv.rend. /Könyv	8 619 490 Ft
Leader pályázat ZÁRÓ fiz.kérelem	2 947 575 Ft
OEP támogatási többlet	1 600 000 Ft
Erdőszéli út tám. Korr.	- 239 744 Ft

Rendezvénytámogatás	1 000 000 Ft
Közterületi játszótér (Erdei F. tér)	4 999 994 Ft

1. Belső átcsoportosítás (tartalékból)

Erdőszel út forgalomba helyezés	435 000 Ft
Erdőszel út kisajátítás	17 000 Ft
Sporttábor tervezés	610 000 Ft
Képviselői telefonok	1 500 000 Ft
Szociális tűzifa saját erő + száll. Ktg.	771 000 Ft
Hivatali bértöbblet	2 500 000 Ft
Közterületi játszótér (Erdei F. tér)	1 261 130 Ft
Tartalék csökkenés	- 7 094 130 Ft

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen	61 178 512 Ft-tal
<i>Személyi juttatások:</i>	<i>380 000 Ft-tal</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>59 036 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>6 168 071 Ft-tal</i>
<i>Beruházás:</i>	<i>13 033 681 Ft-tal</i>
<i>Felújítás:</i>	<i>7 145 195 Ft-tal</i>
<i>Tartalékok:</i>	<i>31 892 529 Ft-tal</i>
<i>Finanszírozási kiadások:</i>	<i>2 500 000 Ft-tal</i>

Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen	61 178 512 Ft-tal
<i>Működési célú központi támogatás</i>	<i>38 613 364 Ft-tal</i>
<i>Működési célú támogatások Áht-n belülről</i>	<i>2 600 000 Ft-tal</i>
<i>Felhalmozási célú támog. Áht-n belülről</i>	<i>19 965 148 Ft-tal</i>

A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő módosítások

Az intézmény költségvetési fő összege 2 500 000 Ft-tal változik, így a módosított előirányzat 71 737 350 Ft-ra változik. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

1. ***Irányítaszervi támogatásként*** az évközi bértöbbletek finanszírozására szükséges 2 500 e/Ft.
2. ***Belső átcsoportosítás dologi kiadásból személyi és járulék kiadásokra*** 700 e/Ft.

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan az előirányzatok változása a következő:

<i>Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>2 500 000 Ft-tal</i>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>2 806 000 Ft-tal</i>
<i>Munkáltatót terhelő járulék</i>	<i>394 000 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>- 700 000 Ft-tal</i>

<i>Bevételi oldalon nő az előirányzat összesen</i>	<i>2 500 000 Ft-tal</i>
<i>Irányítaszervi támogatás</i>	<i>2 500 000 Ft-tal</i>

Kunfehértó Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.
1	2	3	4		5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 736 885	24 304 617	38 613 364	196 654 866
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 343 155	21 938 845		65 282 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 261 650	1 596 000		48 857 650
1.3.	Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 805 600	338 912	239 036	17 383 548
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	21 465 680	293 220	-616 757	21 142 143
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 271 280	632 132	-377 721	38 525 691
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 860 800	80 640		4 941 440
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		57 000	38 991 085	39 048 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 852 200		2 600 000	25 452 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 852 200		2 600 000	25 452 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 977 064		19 965 148	69 942 212
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 977 064		19 965 148	69 942 212
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000			150 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	149 200 000			149 200 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 200 000			25 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	124 000 000			124 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók	300 000			300 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 892 850	3 810 000		13 702 850
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000	3 000 000		4 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000			1 850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 815 000			4 815 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 837 850	810 000		2 647 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 240 000		4 240 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 240 000		4 240 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 544 000			11 544 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	11 544 000			11 544 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 002 999	32 354 617	61 178 512	471 536 128
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.)		3 811 517		3 811 517
12.1	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 811 517		3 811 517
12.2	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	163 236 560	830 728	2 500 000	166 567 288
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
13.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 236 560	830 728	2 500 000	166 567 288
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	163 236 560	4 642 245	2 500 000	170 378 805
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	541 239 559	36 996 862	63 678 512	641 914 933
	Halmazódás kiszűrése	-163 236 560	-830 728	-2 500 000	-166 567 288
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	378 002 999	36 166 134	61 178 512	475 347 645

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.
1	2	3	4		5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 957 899	23 769 181	9 107 107	362 834 187
1.1	Személyi juttatások	152 954 180	202 435	3 186 000	156 342 615
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 733 318	31 377	453 036	24 217 731
1.3	Dologi kiadások	82 201 567	1 712 000	5 468 071	89 381 638
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	68 068 834	21 823 369		89 892 203
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		163 452		163 452
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9	- Önkormányzatok: törvényen alapuló befizetései		21 659 917		21 659 917
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	7 551 834			7 551 834
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13	- Arki fejlesztések, ártámogatások				
1.14	- Kamattámogatások				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 517 000			60 517 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	33 228 003	5 652 384	20 178 876	59 059 263
2.1	Beruházások	33 228 003	-12 137 818	13 033 681	34 123 866
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások		15 162 911	7 145 195	22 308 106
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		2 627 291		2 627 291
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 627 291		2 627 291
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323
3.1	Általános tartalék	8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	371 787 127	36 166 134	61 178 512	469 131 773
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.)	169 452 432	830 728	2 500 000	172 783 160
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 215 872			6 215 872
7.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 236 560	830 728	2 500 000	166 567 288
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: (8.+...+8.)	169 452 432	830 728	2 500 000	172 783 160
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	541 239 559	36 996 862	63 678 512	641 914 933
	Halmazódás kiszűrése	-163 236 560	-830 728	-2 500 000	-166 567 288
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	378 002 999	36 166 134	61 178 512	475 347 645

Kunfehértó Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30	Módosítás 2021.11.26	Mód. Előír. 2021.11.26	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államg. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 736 885	24 304 617	38 613 364	196 654 866	196 654 866		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 852 200		2 600 000	25 452 200	25 452 200		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 852 200		2 600 000	25 452 200	25 452 200		
	- Elvonások és befizetések bevételei							
	- Egyéb működési célú támogatás			2 600 000	2 600 000	2 600 000		
	- NEAK támogatás	22 852 200			22 852 200	22 852 200		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 977 064		19 965 148	69 942 212	69 942 212		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 977 064		19 965 148	69 942 212	69 942 212		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000			150 000 000	150 000 000		
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	149 200 000			149 200 000	149 200 000		
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	25 200 000			25 200 000	25 200 000		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	124 000 000			124 000 000	124 000 000		
4.3	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók	500 000			500 000	500 000		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 892 850	3 810 000		13 702 850	13 702 850		
5.1	- szociális ellátás terítési díja	1 460 000			1 460 000	1 460 000		
	- Közvetített szolgáltatások bevétele		3 810 000		3 810 000	3 810 000		
	- Szolgáltatási bevételek	250 000			250 000	250 000		
	- Sírhely bevétel	950 500			950 500	950 500		
	- Bérleti díjak	177 800			177 800	177 800		
5.2	- haszonbérleti díjak	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	Önkormányzat működési bevétele	3 838 300	3 810 000		7 648 300	7 648 300		
	- Mosolyvár Óvoda	4 654 550			4 654 550	4 654 550		
	- Polgármesteri Hivatal	1 400 000			1 400 000	1 400 000		
	Intézményi működési bevételek	6 054 550			6 054 550	6 054 550		
7.4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek, AH-n kívülről	11 544 000			11 544 000	11 544 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök:	11 544 000			11 544 000	11 544 000		
	Építési telek értékesítés		4 240 000		4 240 000	4 240 000		
8.	Felhalmozási célú bevételek:		4 240 000		4 240 000	4 240 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	378 902 999	32 354 617	61 178 512	471 536 128	471 536 128		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		3 811 517		3 811 517	3 811 517		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	378 902 999	36 166 134	61 178 512	475 347 645	475 347 645		

KIADÁSOK

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30	Módosítás 2021.11.26	Mód. Előir. 2021.11.26	Költséghelyi feladat	Önként váll. feladat	Államg. feladat
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 957 899	23 769 181	9 107 107	362 834 187	362 834 187		
	- Önkormányzati működés	50 701 031	1 875 452	1 400 000	53 976 483	53 976 483		
	- Önkormányzati társulásban ellátott feladat	7 500 000			7 500 000	7 500 000		
	- Felhívó Non-Profit Kft. Közfeladatellátási támogatása	60 000 000		-3 000 000	57 000 000	57 000 000		
	- Közművelődés			4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	- Védőnői szolgálat	7 224 140		200 000	7 424 140	7 424 140		
	- Tanügyintézői szolgálat	12 229 710	233 812	239 036	12 702 548	12 702 548		
	- Szociális ellátás	2 921 000			2 921 000	2 921 000		
	- Szűnői gyermekellátás	124 488			124 488	124 488		
	- Közvilágítás	7 619 250			7 619 250	7 619 250		
	- Temetőfenntartás	40 650			40 650	40 650		
	- Vagyongörkődetés	1 700 000			1 700 000	1 700 000		
	- Könyvtári szolgáltatás	8 511 930			8 511 930	8 511 930		
	- Települési szociális támogatások	3 000 000		2 866 500	5 866 500	5 866 500		
	- CIVIL támogatások	517 000			517 000	517 000		
	- Pályázati támogatásokból dologi			901 571	901 571	901 571		
	- Szolidaritási hozzájárulás		21 659 917		21 659 917	21 659 917		
	Önkormányzat működési kiadásai	162 089 189	23 769 181	6 607 107	192 465 477	192 465 477		
	- Mosolyvár Óvoda	100 212 360			100 212 360	100 212 360		
	Óvodai nevelés	50 153 660			50 153 660	50 153 660		
	Művelődési központok	11 510 600			11 510 600	11 510 600		
	Gyermekéktetés	38 548 100			38 548 100	38 548 100		
	- Polgármesteri Hivatal	67 656 350		2 500 000	70 156 350	70 156 350		
	Intézményi kiadások	167 868 710		2 500 000	170 368 710	170 368 710		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	33 228 003	5 652 384	20 178 876	59 059 263	59 059 263		
2.1.	Beruházások	33 228 003	-12 137 818	13 033 681	34 123 866	34 123 866		
	- Önkormányzat	31 805 603	-14 635 528	13 033 681	30 203 756	30 203 756		
	Jogszabály szerinti	30 426 103	-14 635 528	1 919 913	17 710 488	17 710 488		
	eszközbeszerzés - önkormányzat	998 500		11 113 768	12 112 268	12 112 268		
	eszközbeszerzés - közművelődés érdekében pályázatokból	381 000			381 000	381 000		
	- Mosolyvár Óvoda	1 041 400	1 297 710		2 339 110	2 339 110		
	eszközbeszerzés	1 041 400	1 297 710		2 339 110	2 339 110		
	- Polgármesteri Hivatal	381 000	1 200 000		1 581 000	1 581 000		
	eszközbeszerzés	381 000	1 200 000		1 581 000	1 581 000		
2.2.	Felújítások		15 162 911	7 145 195	22 308 106	22 308 106		
	- Önkormányzat		15 162 911	7 145 195	22 308 106	22 308 106		
	Művelődési Ház		10 097 706		10 097 706	10 097 706		
	Temető		4 991 545		4 991 545	4 991 545		
	Egészségügy			7 145 195	7 145 195	7 145 195		
	Vizközeli beutazó szertek		73 660		73 660	73 660		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 627 291		2 627 291	2 627 291		
	- Önkormányzat		2 627 291		2 627 291	2 627 291		
	Felhívó Non-Profit Kft.		1 610 000		1 610 000	1 610 000		
	Vizközeli társulati hozzájárulás visszatérítése		1 017 291		1 017 291	1 017 291		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323	47 238 323		
3.1.	Államháztartás tartalék	8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323	47 238 323		
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	371 787 127	36 166 134	61 178 512	469 131 773	469 131 773		
5.	Hitté., kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	6 215 872			6 215 872	6 215 872		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai ("1. + ... + 7.4.)	6 215 872			6 215 872	6 215 872		
	Államháztartási megőrzés	6 215 872			6 215 872	6 215 872		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 215 872			6 215 872	6 215 872		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	378 002 999	36 166 134	61 178 512	475 347 645	475 347 645		

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

Fortalban I.

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.
	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	133 736 885	24 304 617	38 613 364	196 654 866	152 954 180	202 435	3 186 000	356 342 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 852 200		2 600 000	25 452 200	23 733 318	31 377	453 036	24 217 731
3.	2-ből EU-s támogatás					82 201 567	1 712 000	5 468 071	89 381 638
4.	Közhatalmi bevételek	150 000 000			150 000 000	3 000 000			3 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 544 000			11 544 000	68 068 834	21 823 369		89 892 203
6.	4-ből EU-s támogatás					8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323
7.	Egyéb működési bevételek	9 892 500	3 810 000		13 702 500				
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	328 025 935	28 114 617	41 213 364	397 353 916	338 559 124	30 513 750	40 999 636	410 072 510
14.	Híánybejáró finanszírozású bevételek (13.+...+18.)	163 236 560	2 975 263	2 500 000	168 711 823				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 144 535		2 144 535				
16.	Változtatási maradvány igénybevétele								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								
18.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek	163 236 560	830 728	2 500 000	166 567 288				
19.	Híánybejáró finanszírozású bevételek (20.+...+21.)								
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					6 215 872			6 215 872
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	163 236 560	2 975 263	2 500 000	168 711 823	163 236 560	830 728	2 500 000	166 567 288
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	491 262 495	31 089 880	43 713 364	566 065 739	508 011 556	31 344 478	43 499 636	582 855 670
24.	Költségvetési hiány:	10 533 189	2 399 133	-	12 718 594	-	-	213 728	-
25.	Tárgyévi hiány:	16 749 061	254 598	-	16 789 931	-	-	213 728	-

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

Forrásban /

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 977 064		69 942 212	19 965 148	Bemutatók	33 228 003	-12 137 818	13 033 041	34 125 866
2.	1. helyi EU-s támogatás	49 977 064		49 977 064		1. helyi EU-s (törzsként) megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		4 240 000	4 240 000		Felújítások		15 162 911	7 145 195	22 308 106
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele					3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		2 627 291		2 627 291
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 977 064	4 240 000	74 182 212	19 965 148	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	33 228 003	5 652 384	20 178 876	59 059 263
13.	Állománybeli finanszírozás bevételei (14+...+18)		1 666 982	1 666 982		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 666 982	1 666 982		Hitelek teljesítése				
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek teljesítése				
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek teljesítése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Betételési célú befolyók, költőtől értékpapírok vásárlása				
19.	Állománybeli finanszírozásból bevételek (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Érvénytelenített hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		1 666 982	1 666 982		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	49 977 064	5 906 982	75 849 194	19 965 148	KLADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 228 003	5 652 384	20 178 876	59 059 263
27.	Költségvetési hiány:	-	1 412 384	-	213 728	Költségvetési többlet:	16 749 061	-	-	15 122 949
28.	Tárgyevi hiány:	-	-	-	213 728	Tárgyevi többlet:	16 749 061	254 598	-	16 789 931

Beruházási kiadások 2021. évi előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.	2021. év utáni szűkséglet
Kunfehértó Község Önkormányzata								
Védőnői eszközbeszerzés				63 500			63 500	
Művelődési Ház				9 970 706	-9 970 706			
Széchenyi u. utépítés				15 463 852	326 723		15 790 575	
Temető				4 991 545	-4 991 545			
Tárgyi eszköz beszerzés				935 000			935 000	
Közművelődési érdek. tám. saját erő				381 000			381 000	
MFP - Egészségház - orv.rend./könyv						1 292 913	1 292 913	
Erdőszél út kisajátítás						17 000	17 000	
Sporttábor tervezés						610 000	610 000	
Képviselői telefonok						1 500 000	1 500 000	
MFP - kömm. Eszközbesz. /könyv.						3 627 800	3 627 800	
Közterületi játszótér (Erdel F. tér)						5 985 968	5 985 968	
Kunfehértó Község Önkormányzata összesen:				31 805 603	-14 635 528	13 033 681	30 203 756	
Polgármesteri Hivatal		2021		381 000	1 200 000		1 581 000	
Kis értékű tárgyi eszközök								
Polgármesteri Hivatal összesen:				381 000	1 200 000		1 581 000	
Napközi Otthonos Óvoda		2021		1 041 400	1 297 710		2 339 110	
Kis értékű tárgyi eszközök								
Napközi Otthonos Óvoda összesen:				1 041 400	1 297 710		2 339 110	
Önkormányzat mindösszesen:				33 228 003	-12 137 818	13 033 681	34 123 866	

Felújítási kiadások 2021. évi előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.	2021. év utáni szükséglet
Művelődési Ház					9 970 706	127 000		10 097 706	
Tennető					4 991 545			4 991 545	
Egészségház - orvosi rendelő							7 145 195	7 145 195	
Víziközmű bekötő vezeték felújítás						73 660		73 660	
ÖSSZESEN:					14 962 251	200 660	7 145 195	22 308 106	

Kunfehértó Község Önkormányzat					
2021. évi összes bevétel, kiadás		2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 736 885	24 304 617	38 613 364	196 654 866
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 343 155	21 938 845		65 282 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 261 650	1 596 000		48 857 650
1.3.	Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 805 600	338 912	239 036	17 383 548
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 465 680	293 220	-616 757	21 142 143
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 271 280	632 132	-377 721	38 525 691
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 860 800	80 640		4 941 440
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		57 000	38 991 085	39 048 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 852 200		2 600 000	25 452 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 852 200		2 600 000	25 452 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 977 064		19 965 148	69 942 212
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 977 064		19 965 148	69 942 212
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000 000			150 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	149 200 000			149 200 000
4.1.1.	- Vegyes típusú adók	25 200 000			25 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	124 000 000			124 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000			300 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 838 300	3 810 000		7 648 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000	3 000 000		4 390 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000			750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 150 000			1 150 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	548 300	810 000		1 358 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 240 000		4 240 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 240 000		4 240 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 544 000			11 544 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	11 544 000			11 544 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	371 948 449	32 354 617	61 178 512	465 481 578
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.)		2 144 535		2 144 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 144 535		2 144 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		2 144 535		2 144 535
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	371 948 449	34 499 152	61 178 512	467 626 113

	Kiadások	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.)	162 089 189	23 769 181	6 607 107	192 465 477
1.1.	Személyi juttatások	31 490 180	202 435	380 000	32 072 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 020 568	31 377	59 036	5 110 981
1.3.	Delogi kiadások	54 509 607	1 712 000	6 168 071	62 389 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 068 834	21 823 369		89 892 203
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		163 452		163 452
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései		21 659 917		21 659 917
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 551 834			7 551 834
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiogtatók, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 517 000			60 517 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 805 603	3 154 674	20 178 876	55 139 153
2.1.	Beruházások	31 805 603	-14 635 528	13 033 681	30 203 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		15 162 911	7 145 195	22 308 106
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 627 291		2 627 291
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 627 291		2 627 291
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323
3.1.	Általános tartalék	8 601 225	6 744 569	31 892 529	47 238 323
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 496 017	33 668 424	58 678 512	294 842 953
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.)	169 452 432	830 728	2 500 000	172 783 160
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 215 872			6 215 872
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 236 560	830 728	2 500 000	166 567 288
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	169 452 432	830 728	2 500 000	172 783 160
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	371 948 449	34 499 152	61 178 512	467 626 113

	Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala				
	2021. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2021. évi előhrányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		3	4		5
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 400 000			1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000			1 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000			300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400 000			1 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 637 350	1 200 000	2 500 000	70 337 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		369 272		369 272
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 637 350	830 728	2 500 000	69 968 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 037 350	1 200 000	2 500 000	71 737 350

	Kiadások	2021. évi előhrányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 656 350		2 500 000	70 156 350
1.1.	Személyi juttatások	51 224 000		2 806 000	54 030 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 873 250		394 000	8 267 250
1.3.	Dologi kiadások	8 559 100		-700 000	7 859 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	1 200 000		1 581 000
2.1.	Beruházások	381 000	1 200 000		1 581 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 037 350	1 200 000	2 500 000	71 737 350

"9. melléklet az 12/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelethez"

Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda						
2021. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai			2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.

Forintban !

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

	Kiadások	2021. évi előirányzat	Módosítás 2021.06.30.	Módosítás 2021.11.26.	Mód. Előir. 2021.11.26.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 212 360			100 212 360
1.1.	Személyi juttatások	70 240 000			70 240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 839 500			10 839 500
1.3.	Dologi kiadások	19 132 860			19 132 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 041 400	1 297 710		2 339 110
2.1.	Beruházások	1 041 400	1 297 710		2 339 110
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 253 760	1 297 710		102 551 470