

1. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 256	8 633	10 937	10 709
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 540	1 545	1 729	1 538
2.1.	Helyi adók	1 528	1 530	1 724	1 533
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	12	15	5	5
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 716	7 088	9 208	9 171
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	667		855	855
3.3.	Bérelti díj	6 806	6 264	8 174	8 138
3.4.	Intézményi ellátási díjak	241	124	86	86
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2	700	93	92
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	21 968	23 461	23 413	23 413
5.1.	Normatív hozzájárulások	21 968	23 461	23 413	23 413
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	-			
5.4.	Kiegészítő támogatás	-			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	-			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	131 305	1 746	66 929	66 929
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 330	1 746	3 393	3 393
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 330	1 746	3 393	3 393
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	127 975		63 536	63 536
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	127 975		63 536	63 536
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	348			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	348			
9.	VII. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	162 877	33 840	101 279	101 051
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	76 171	150 600	150 600	151 474
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	76 171	150 600	150 600	151 474
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 586	150 600	150 600	150 600
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	6 646			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	939			874
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	239 048	184 440	251 879	252 525
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	239 048	184 440	251 879	252 525

1. melléklet a 5/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 945	39 122	202 998	35 499
1.1.	Személyi juttatások	17 017	15 781	17 038	15 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909	2 149	2 034	1 185
1.3.	Dologi kiadások	13 094	19 892	182 287	17 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 088	900	900	855
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	837	400	739	429
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	60		190	190
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	259		149	149
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	518	400	400	90
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	53 622	144 380	47 943	47 943
2.1.	Beruházások	41 315	144 380	47 276	47 276
2.2.	Felújítások	12 307			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		667	667
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		667	667
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati forrásból finanszírozott kiadások				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	87 567	183 502	250 941	83 442
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	882	938	938	938
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	882	938	938	938
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	882	938	938	938
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	88 449	184 440	251 879	84 380
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	88 449	184 440	251 879	84 380

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-149 662	-149 662	17 609
---	---	----------	----------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.				
2.				
3.				

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	149 662	149 662	150 536
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	150 600	150 600	151 474
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	150 600		938

Fehértó Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	Felhalmozási célú finanszírozásból	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		938		938
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		938	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0	0	0