

1. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 544	15 321	10 048	9 256
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 524	1 520	2 134	1 540
2.1.	Helyi adók	1 511	1 510	1 997	1 528
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	13	10	137	12
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 405	9 181	7 914	7 716
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000		667	667
3.3.	Bérelti díj	5 138	4 644	6 842	6 806
3.4.	Intézményi ellátási díjak	267	221	241	241
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		4 316	164	2
4.	II. Átengedett központi adók	4 615	4 620		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	24 159	22 041	21 968	21 968
5.1.	Normatív hozzájárulások	24 159	22 041	21 968	21 968
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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.)	60 629	2 553	131 305	131 305
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)	7 917	2 553	3 330	3 330
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	7 917	2 553	3 330	3 330
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)	52 712		127 975	127 975
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	52 712		127 975	127 975
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.)	10 000	5 000	348	348
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 000	5 000		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		348	348
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	107 332	44 915	163 669	162 877
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 225	66 924	75 232	76 171
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... - 11.1.5.)	20 225	66 924	75 232	76 171
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 343	66 924	68 586	68 586
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	-		6 646	6 646
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	882			939
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: (2+...+11)	127 557	111 839	238 901	239 048
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	127 557	111 839	238 901	239 048

Fehértó Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 098	36 923	184 398	33 945
1.1.	Személyi juttatások	15 008	17 395	17 874	17 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 297	2 681	2 563	1 909
1.3.	Dologi kiadások	13 617	15 997	162 036	13 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 528	650	1 088	1 088
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 648	200	837	837
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	166		60	60
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 412		259	259
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	70	200	518	518
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	24 631	74 034	53 622	53 622
2.1.	Beruházások	20 615	22 021	41 315	41 315
2.2.	Felújítások	4 016	52 013	12 307	12 307
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-			
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 kezességvállalásból kiadásai				
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)	59 729	110 957	238 020	87 567
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	904	882	881	882
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	904	882	881	882
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 visszafizetése	904	882	881	882
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)	60 633	111 839	238 901	88 449
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	60 633	111 839	238 901	88 449

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-66 042	-74 351	75 310
---	---	---------	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.		81 347		
2.	Tárgyévi hiány:			81 347
3.		81 347		81 347

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	66 042	74 351	75 289
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	66 042	75 232	76 171
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	68586	Működési célú finanszírozási	881

1. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	6646	Felhalmozási célú finanszírozásból	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	882	881	882
1.2.1.	1.2-ből: Afikódési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	881	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	2 134	1 540	Személyi juttatások	17 874	17 017
2.	Intézményi működési bevételek	7 914	7 716	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 563	1 909
3.	Átengedett központi adók			Dologi kiadások	162 036	13 094
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	21 968	21 968	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 088	1 088
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 330	3 330	Egyéb működési célú kiadások	837	837
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcson nyújtása		
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	35 346	34 554	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	184 398	33 945
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	68 586	69 523	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 586	68 586	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		939	Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	881	882
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	68 586	69 525	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	881	882
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	103 932	104 079	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	185 279	34 827
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	103 932	104 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	185 279	34 827
26.	Költségvetési hiány:	149 052	-	Költségvetési többlet:	-	609
27.	Tárgyévi hiány:	81 347	-	Tárgyévi többlet:	-	69 252

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	41 315	41 315
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	12 307	12 307
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	348	348	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	127 975	127 975	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsonn visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	128 323	128 323	Kölcsonn nyújtása	53 622	53 622
14.	<i>Hiányból finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 646</i>	<i>6 646</i>	Kölcsonn nyújtása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése	6 646	6 646	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsonn törlesztése		
20.	<i>Hiányból finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerészes kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	6 646	6 646	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	134 969	134 969	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	53 622	53 622
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	134 969	134 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	53 622	53 622
30.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	74 701	74 701
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	81 347	81 347

3. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Piac tér kialakítása	587	2020		587	
Ravatalozó építés	44 804	2020		9 615	35 189
Opel Vivaro furgondnoki autó	13 941	2020		13 941	
Orvosi eszközök beszerzése	2 787	2020		2 787	
Közterületi eszközök	1 181	2020		1 181	
Traktor	12 980	2020		12 980	
Kis értékű eszközök (mobil, akkumulátor, konvektor, navigáció)	224	2020		224	
ÖSSZESEN:	76 504			41 315	35 189

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Köemlék restaurálása	757	2020		757	
Közösségi épület felújítása	11 550	2020		11 550	
ÖSSZESEN:	12 307			12 307	

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	10 701	10 048	9 256
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 520	2 134	1 540
	2.1.	Helyi adók	1 510	1 997	1 528
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10	137	12
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 181	7 914	7 716
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		667	667
	3.3.	Bérleti díj	4 644	6 842	6 806
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	221	241	241
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 316	164	2
4.		II. Átengedett központi adók	4 620		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	22 041	21 968	21 968
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	22 041	21 968	21 968
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	2 553	131 305	131 305
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>	<i>2 553</i>	<i>3 330</i>	<i>3 330</i>
	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	2 553	3 330	3 330
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>		<i>127 975</i>	<i>127 975</i>
	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	127 975
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	348	348
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		348	348
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	44 915	163 669	162 877
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	66 924	75 232	76 171
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	66 924	75 232	76 171
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	111 839	238 901	239 048

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	61 526	238 020	87 567
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	61 526	238 020	87 567
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	882	881	882
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	882	881	882
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	62 408	238 901	88 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Önkormányzati támogatás	9 608	9 608
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	9 608	9 608
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	9 608	9 608

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 541	9 541
	1.1. Személyi juttatások	4 053	4 053
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268	268
	1.3. Dologi kiadások	5 220	5 220
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	67	67
	2.1. Beruházások	67	67
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 608	9 608

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	10 066	10 066
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 066	10 066
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 066	10 066

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 066	10 066
	1.1.	Személyi juttatások	6 808	6 808
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642	642
	1.3.	Dologi kiadások	2 616	2 616
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 066	10 066

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 577	11 577
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 577	11 577
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 577	11 577

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 549	11 549
	1.1.	Személyi juttatások	6 041	6 041
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	983	983
	1.3.	Dologi kiadások	3 437	3 437
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 088	1 088
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	28	28
	2.1.	Beruházások	28	28
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 577	11 577

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	13 479	13 479
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 479	13 479
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 479	13 479

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	456	456
	1.1. Személyi juttatások	115	115
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16	16
	1.3. Dologi kiadások	325	325
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	13 023	13 023
	2.1. Beruházások	716	716
	2.2. Felújítások	12 307	12 307
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 479	13 479

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	193 290	42 837
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	193 290	42 837
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	193 290	42 837

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 786	2 333
	1.1.	Személyi juttatások	857	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654	
	1.3.	Dologi kiadások	150 438	1 496
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	837	837
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	40 504	40 504
	2.1.	Beruházások	40 504	40 504
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	193 290	42 837

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

FEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2020. ÉV

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	211 590	232 478
2.	I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	195 208	222 811
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 146	1 500
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	8 236	8 167
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
7.	I. Készletek		
8.	II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	68 384	149 705
10.	D) KÖVETELÉSEK	2 638	3 309
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		590
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	282 612	386 082
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	280 256	382 466
	TARTALÉKOK		
15.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	923	2 470
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	923	2 470
18.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
19.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
20.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 433	1 146
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	282 612	386 082

FEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
2020. ÉV

Megnevezés	Mennyiség	ezzer Ft-ban		Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
		Forgalomképtelen	Forgalomképes			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	-
4. Szellemi termékek	4	-	-	-	-	-
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	-	-	-	-	-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése						
I. Immateriális javak összesen	4	-	-	-	-	-
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	167	116 310	62 255	14 904	193 469	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	216			2 256	2 256	
3. Járművek	5		19 449		19 449	
4. Tenyészállatok						
5. Beruházások, felújítások	2	7 570	67		7 637	
6. Beruházásra adott előlegek						
7. Állami készletek, tartalékok						
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
II. Tárgyi eszközök összesen	390	123 880	81 771	17 160	222 811	
1. Egyéb tartós részesedés	1	1 500			1 500	
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0					
3. Tartósan adott kölcsön						
4. Hosszú lejáratú bankbetétek						
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések						
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.						
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz	1	1 500	-	-	1 500	
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.						
2. Koncesszióba adott eszközök						
3. Vagyongkezelésbe adott eszközök	1	8 167			8 167	
4. Vagyongkezelésbe vett eszközök						
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre	1	8 167	-	-	8 167	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
ÖSSZESEN	396	133 547	81 771	17 160	232 478	

7. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	162 877
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 567
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	75 310
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 171
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	882
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	75 289
7.	A) Alaptevékenység maradványa	150 599
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Összes maradvány	150 599
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	150 599
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2020. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként

ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 760	10 760
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 193	9 193
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 015	2 015
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
Elszámolásból származó bevételek		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Összesen	21 968	21 968

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	1 528
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	12
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 540