

1. melléklet a 3/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 871	22 569	18 427	15 975
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 954	1 950	2 213	1 623
2.1.	Helyi adók	1 800	1 800	2 017	1 600
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	154	150	196	23
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 626	16 319	8 895	8 859
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 026		2 585	2 585
3.3.	Bérelti díj	-	4 250	5 099	5 063
3.4.	Intézményi ellátási díjak	490	497	211	211
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	-			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 109	11 572	1 000	1 000
4.	II. Átengedett központi adók	4 291	4 300	7 319	5 493
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	26 730	38 101	41 777	41 777
5.1.	Normatív hozzájárulások	23 465	24 927	28 603	28 603
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	-			
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 265			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	1 000	13 174	13 174	13 174
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	7 829	2 613	9 045	9 044
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	7 829	2 613	3 296	3 296
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	7 829	2 613	3 296	3 296
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			5 749	5 748
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			5 749	5 748
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			150	150
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		150	150
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			11 146	11 146
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			11 146	11 146
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	47 430	63 283	80 545	78 092
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 643	9 753	10 657	10 657
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	18 643	9 753	10 657	10 657
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 646	9 753	9 753	9 753
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	-			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	997		904	904
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)	66 073	73 036	91 202	88 749
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	66 073	73 036	91 202	88 749

1. melléklet a 3/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 415	41 977	54 766	32 971
1.1.	Személyi juttatások	16 688	16 759	18 160	16 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 129	2 789	3 039	2 908
1.3.	Dologi kiadások	15 954	20 421	30 994	12 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	644	2 008	2 573	1 243
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3		504	504
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	289	751	812	466
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	178	1 057	1 057	223
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	174	200	200	50
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 032	30 062	35 439	35 439
2.1.	Beruházások	7 077	10 499	10 294	10 294
2.2.	Felújítások	11 955	19 563	25 145	25 145
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 kezességvállalású 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)	55 447	72 039	90 205	68 410
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	873	997	997	997
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	873	997	997	997
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	873	997	997	997
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:	56 320	73 036	91 202	69 407
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	56 320	73 036	91 202	69 407

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési marék, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-8 756	-9 660	9 682
---	---	--------	--------	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	2017. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			5 370
2.	2017. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	5 370	
3.	2017. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		5 370	5 370

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	8 756	9 660	9 660
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	9 753	10 657	10 657
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	10 657	10 657	997

Fehértó Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		997		997
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		997		0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0		0

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	2 213	1 623	Személyi juttatások	18 160	16 419
2.	Intézményi működési bevételek	8 895	8 859	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 039	2 908
3.	Átengedett központi adók	7 319	5 493	Dologi kiadások	30 994	12 401
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	28 603	28 603	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 296	3 296	Egyéb működési célú kiadások	2 573	1 243
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150	150	Köleszön nyújtása		
8.	Köleszön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	50 476	48 024	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	54 766	32 971
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	10 657	10 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 753	9 753	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	904	904	Köleszön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Beét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	997	997
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	10 657	10 657	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	997	997
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	61 133	58 681	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	55 763	33 968
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	61 133	58 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	55 763	33 968
26.	Költségvetési hiány:	4 290	-	Költségvetési többlet:	-	15 053
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 370	24 713

Ezer forintban !

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	11 146	11 146	Beruházások	10 294	10 294	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	25 145	25 145	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céllámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	13 174	13 174	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	5 749	5 748	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.				Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	30 069	30 068	Kölcsön nyújtása	35 439	35 439	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:			
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			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	30 069	30 068	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	35 439	35 439	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	30 069	30 068	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	35 439	35 439	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	30 069	30 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	35 439	35 439	
30.	Költségvetési hiány:	5 370	5 371	Költségvetési többlet:	-	-	
31.	Tárgyévi hiány:	5 370	5 371	Tárgyévi többlet:	-	-	

3. melléklet a 3/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Temető u. 2. ingatlan vásárlás	9 000	2018		9 000	
Notebook 2 db	404	2018		404	
Nyomtató, vászon, mikrofon	114	2018		114	
Hűtő	134	2018		134	
Kávéfőző, kenyérpírtó	138	2018		138	
Pénziárgép	146	2018		146	
Mérleg	50	2018		50	
Fűkasza, fűnyíró	243	2018		243	
Zászlók	65	2018		65	
ÖSSZESEN:	10 294			10 294	

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szülő u., Tó u. járdafelújítás	15 499	2018		15 499	
Térfő díszburkolat	1 794	2018		1 794	
Temető u. 2. felújítás	7 852	2018		7 852	
ÖSSZESEN:	25 145			25 145	

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	18 269	11 108	10 482
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 950	2 213	1 623
	2.1.	Helyi adók	1 800	2 017	1 600
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	196	23
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 319	8 895	8 859
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 585	2 585
	3.3.	Bérleti díj	4 250	5 099	5 063
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	497	211	211
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	11 572	1 000	1 000
4.		II. Átengedett központi adók	4 300	7 319	5 493
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	38 101	41 777	41 777
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	24 927	28 603	28 603
	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	13 174	13 174	13 174
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	2 613	9 045	9 044
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>2 613</i>	<i>3 296</i>	<i>3 296</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	2 613	3 296	3 296
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>5 749</i>	<i>5 748</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		5 749	5 748
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		150	150
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	150
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		11 146	11 146
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		11 146	11 146
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	63 283	80 545	78 092
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 753	10 657	10 657
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 753	10 657	10 657
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	73 036	91 202	88 749

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. Kölesön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	72 039	90 205	87 752
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	72 039	90 205	87 752
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	997	997	997
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	997	997	997
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	73 036	91 202	88 749

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.		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	37 683	37 683
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	37 683	37 683
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)	37 683	37 683

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 614	10 614
	1.1.	Személyi juttatások	3 557	3 557
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485	485
	1.3.	Dologi kiadások	6 572	6 572
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	27 069	27 069
	2.1.	Beruházások	9 776	9 776
	2.2.	Felújítások	17 293	17 293
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 683	37 683

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

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

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.	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 pénzeszköz 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	8 901	8 901
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 901	8 901
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)	8 901	8 901

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 901	8 901
1.1.	Személyi juttatások	5 385	5 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	949	949
1.3.	Dologi kiadások	2 567	2 567
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. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 901	8 901

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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.	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	10 311	10 311
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 311	10 311
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)	10 311	10 311

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 311	10 311
	1.1.	Személyi juttatások	7 477	7 477
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474	1 474
	1.3.	Dologi kiadások	894	894
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	466	466
	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. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 311	10 311

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

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

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	8 766	8 766
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 766	8 766
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)	8 766	8 766

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	396	396
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	396	396
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 370	8 370
	2.1.	Beruházások	518	518
	2.2.	Felújítások	7 852	7 852
	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)	8 766	8 766

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	24 544	2 749
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 544	2 749
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)	24 544	2 749

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 544	2 749
	1.1.	Személyi juttatások	1 741	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131	
	1.3.	Dologi kiadások	20 565	1 972
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 107	777
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. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	24 544	2 749

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

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 092
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 410
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	9 682
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 657
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	997
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 660
7.	A) Alaptevékenység maradványa	19 342
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	19 342
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 342
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

FEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2018. ÉV

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	182 212	204 247
2.	I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	165 830	187 963
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 146	8 146
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	8 236	8 138
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
7.	I. Készletek		
8.	II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	11 688	20 950
10.	D) KÖVETELÉSEK	2 122	3 264
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		103
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	196 022	228 564
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	193 193	226 367
	TARTALÉKOK		
15.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 350	932
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 350	932
18.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
19.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
20.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 479	1 265
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	196 022	228 564

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	1 623
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	23
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 146
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 792

2018. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként

ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 469	12 469
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 085	11 085
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 248	3 248
Elszámolásból származó bevételek	1	1
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 174	13 174
Összesen	41 777	41 777

FEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
2018. ÉV

Megnevezés	Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	ezer Ft-ban		
					Összesen		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0			-
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0			-
4. Szellemi termékek	4		-	-			-
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	-	-				-
6. Immateriális javak érték helyesbítése							-
I. Immateriális javak összesen	4	-	-	-			-
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	174	93 132	79 117	12 370		184 619	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	131			2 343		2 343	
3. Járművek	3						-
4. Tenyészállatok							-
5. Beruházások, felújítások	1		1 001			1 001	
6. Beruházásra adott előlegek							-
7. Állami készletek, tartalékok							-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése							-
II. Tárgyi eszközök összesen	309	93 132	80 118	14 713		187 963	
1. Egyéb tartós részesedés	1	1 500				1 500	
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	1			6 646		6 646	
3. Tartósan adott kölcsön							-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek							-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések							-
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.							-
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz	2	1 500	-	6 646		8 146	
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.							-
2. Koncesszióba adott eszközök							-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	1	8 138				8 138	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök							-
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök							-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre	1	8 138	-	-		8 138	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
ÖSSZESEN	316	102 770	80 118	21 359		204 247	