

Fehértó Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15 975	13 514	14 211	12 544
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 623	1 630	1 989	1 524
2.1.	Helyi adók	1 600	1 600	1 896	1 511
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	23	30	93	13
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 859	6 384	6 441	6 405
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 585		1 000	1 000
3.3.	Bérelti díj	5 063	4 164	5 174	5 138
3.4.	Intézményi ellátási díjak	211	220	267	267
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	-			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 000	2 000		
4.	II. Átengedett központi adók	5 493	5 500	5 781	4 615
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	41 777	22 605	24 159	24 159
5.1.	Normatív hozzájárulások	28 603	22 605	24 159	24 159
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	13 174			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 044	1 968	60 629	60 629
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 296	1 968	7 917	7 917
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	3 296	1 968	7 917	7 917
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	5 748		52 712	52 712
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	5 748		52 712	52 712
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	150			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	150			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 146	5 000	10 000	10 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 146	5 000	10 000	10 000
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)	78 092	43 087	108 999	107 332
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	10 657	19 343	20 225	20 225
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	10 657	19 343	20 225	20 225
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 753	19 343	19 343	19 343
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	904		882	882
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)	88 749	62 430	129 224	127 557
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	88 749	62 430	129 224	127 557

1. melléklet a 3/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 971	37 939	103 689	35 098
1.1.	Személyi juttatások	16 419	14 513	15 694	15 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 908	2 539	2 539	2 297
1.3.	Dologi kiadások	12 401	16 638	80 881	13 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 749	1 797	1 528
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 243	2 500	2 778	2 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	504		166	166
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	466			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	223	2 300	2 412	2 412
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	200	200	70
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	35 439	23 587	24 631	24 631
2.1.	Beruházások	10 294	10 160	20 615	20 615
2.2.	Felújítások	25 145	13 427	4 016	4 016
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 kifizetései				
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)	68 410	61 526	128 320	59 729
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	997	904	904	904
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	997	904	904	904
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	997	904	904	904
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	69 407	62 430	129 224	60 633
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	69 407	62 430	129 224	60 633

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 439	-19 321	47 603
---	---	---------	---------	--------

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)	38 081		
2.	2017. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:		38 081
3.	2017. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	38 081		38 081

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	18 439	19 321	19 321
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	19 343	20 225	20 225
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	20225	Működési célú finanszírozási bevételek	904

1. melléklet a 3/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>		0	Felhalmozási célú finanszírozás	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		904	904	904
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>		904	0	0
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>		0	0	0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Közhatalmi bevételek	1 989	1 524	Személyi juttatások	15 694	15 008	
2.	Intézményi működési bevételek	6 441	6 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 539	2 297	
3.	Átengedett központi adók	5 781	4 615	Dologi kiadások	80 881	13 617	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	24 159	24 159	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 797	1 528	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 917	7 917	Egyéb működési célú kiadások	2 778	2 648	
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	46 287	44 620	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	103 689	35 098	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	20 225	20 225	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 343	19 343	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	882	882	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Bevét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	904	904	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	20 225	20 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	904	904	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	66 512	64 845	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	104 593	36 002	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	66 512	64 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	104 593	36 002	
26.	Költségvetési hiány:	57 402	-	Költségvetési többlet:	-	9 522	
27.	Tárgyévi hiány:	38 081	-	Tárgyévi többlet:	-	28 843	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 000	10 000	Beruházások	20 615	20 615
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	4 016	4 016
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			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.	Árvtett pénzeszköz államháztartáson belülről	52 712	52 712	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Árvtett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	62 712	62 712	Kölcsön nyújtása	24 631	24 631
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása		
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	62 712	62 712	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	24 631	24 631
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	62 712	62 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	24 631	24 631
30.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	38 081	38 081
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	38 081	38 081

3. melléklet a 3/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
telekvásárlás	1 500	2019		1 500	
telekalakítás díja	110	2019		110	
piactér kialakítása	8 750	2019		8 750	
faházak piactér	6 460	2019		6 460	
padok, asztalok, egyéb eszközök piac	3 065	2019		3 065	
védőnői eszközök	281	2019		281	
fűrés, kávéfőző, hűtő, porszívó, egyéb kis értékű eszköz	449	2019		449	
ÖSSZESEN:	20 615			20 615	

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
I. világháborús emlékmű felújítása	248	2019		248	
Térkö díszburkolat	3 395	2019		3 395	
nyílászáró csere	373	2019		373	
ÖSSZESEN:	4 016			4 016	

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	8 014	8 430	7 929
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 630	1 989	1 524
	2.1.	Helyi adók	1 600	1 896	1 511
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30	93	13
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 384	6 441	6 405
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000
	3.3.	Bérleti díj	4 164	5 174	5 138
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	220	267	267
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000		
4.		II. Átengedett központi adók	5 500	5 781	4 615
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	22 605	24 159	24 159
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	22 605	24 159	24 159
	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.)	1 968	60 629	60 629
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)</i>	<i>1 968</i>	<i>7 917</i>	<i>7 917</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	1 968	7 917	7 917
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)</i>		<i>52 712</i>	<i>52 712</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		52 712	52 712
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	10 000	10 000
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000	10 000	10 000
	8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölesön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	43 087	108 999	107 332
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 343	20 225	20 225
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	19 343	20 225	20 225
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	62 430	129 224	127 557

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-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.10.	- nem 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	61 526	128 320	59 729
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	61 526	128 320	59 729
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	904	904	904
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	904	904	904
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	62 430	129 224	60 633

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	33 156	33 156
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	33 156	33 156
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)	33 156	33 156

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 114	10 114
	1.1. Személyi juttatások	4 015	4 015
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316	316
	1.3. Dologi kiadások	5 783	5 783
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 042	23 042
	2.1. Beruházások	19 399	19 399
	2.2. Felújítások	3 643	3 643
	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)	33 156	33 156

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.	Béreti 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	8 256	8 256
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 256	8 256
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)	8 256	8 256

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 074	8 074
	1.1.	Személyi juttatások	5 293	5 293
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912	912
	1.3.	Dologi kiadások	1 869	1 869
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	182	182
	2.1.	Beruházások	182	182
	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)	8 256	8 256

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	12 420	12 151
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 420	12 151
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)	12 420	12 151

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 420	12 151
	1.1.	Személyi juttatások	5 700	5 700
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069	1 069
	1.3.	Dologi kiadások	3 854	3 854
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 797	1 528
	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)	12 420	12 151

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
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.	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	2 132	2 132
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 132	2 132
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)	2 132	2 132

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 435	1 435
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	1 435	1 435
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	697	697
	2.1.	Beruházások	324	324
	2.2.	Felújítások	373	373
	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)	2 132	2 132

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	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	72 356	4 034
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
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)		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 646	3 324
	1.1.	Személyi juttatások	686	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242	
	1.3.	Dologi kiadások	67 940	676
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 778	2 648
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	710	710
	2.1.	Beruházások	710	710
	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)	72 356	4 034

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

7. melléklet a 3/2020. (VII.01.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 333
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 729
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	47 604
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 224
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	904
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 320
7.	A) Alaptevékenység maradványa	66 924
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	66 924
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66 924
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

FEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2019. ÉV

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	204 247	211 590
2.	I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	187 963	195 208
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 146	8 146
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	8 138	8 236
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
7.	I. Készletek		
8.	II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	20 950	68 384
10.	D) KÖVETELÉSEK	3 264	2 638
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	103	
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	228 564	282 612
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	226 367	280 256
	TARTALÉKOK		
15.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	932	923
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	932	923
18.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
19.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
20.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 265	1 433
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	228 564	282 612

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	1 511
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	13
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 524

2019. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként

ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 482	11 482
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 877	10 877
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
Elszámolásból származó bevételek		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Összesen	24 159	24 159

FEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS

2019. ÉV

Megnevezés	Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	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 értékhelyesbítése					
I. Immateriális javak összesen	4	-	-	-	-
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	167	88 452	93 627	11 960	194 039
2. Gépek, berendezések és felszerelések	148			1 102	1 102
3. Járművek	3				-
4. Tenyészállatok					-
5. Beruházások, felújítások	1		67		67
6. Beruházásra adott előlegek					-
7. Állami készletek, tartalékok					-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					-
II. Tárgyi eszközök összesen	319	88 452	93 694	13 062	195 208
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	8 236			8 236
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök					-
5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök					-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre	1	8 236	-	-	8 236
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
ÖSSZESEN	326	98 188	93 694	19 708	211 590

ezer Ft-ban