

**Fehértó Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>10 172</b>	<b>13 736</b>	<b>16 191</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>1 689</b>	<b>1 680</b>	<b>2 022</b>
2.1.	Helyi adók	1 634	1 630	1 972
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	55	50	50
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>4 435</b>	<b>8 036</b>	<b>8 619</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 070		2 000
3.3.	Bérleti díj	2 034		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	496	596	596
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	-		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1		2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	834	7 440	6 021
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>4 048</b>	<b>4 020</b>	<b>5 550</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>34 351</b>	<b>21 829</b>	<b>26 730</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	26 984	21 829	23 465
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	867		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	6 500		1 000
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>10 037</b>	<b>7 506</b>	<b>7 680</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	6 037	7 506	7 680
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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	6 037	7 506	7 680
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	4 000		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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	4 000		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>837</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			837
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>54 560</b>	<b>43 071</b>	<b>51 438</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>1 785</b>	<b>17 646</b>	<b>18 643</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	1 785	17 646	18 643
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	912	17 646	17 646
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	873		997
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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>56 345</b>	<b>60 717</b>	<b>70 081</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>56 345</b>	<b>60 717</b>	<b>70 081</b>

1. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Fehértó Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>36 929</b>	<b>45 048</b>	<b>49 511</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 833	20 232	20 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 241	3 680	3 680
1.3.	Dologi kiadások	13 172	20 285	24 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 683	851	1 203
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	93		3
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	407	651	700
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 035		300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	148	200	200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>783</b>	<b>14 796</b>	<b>19 697</b>
2.1.	Beruházások	783	4 826	7 377
2.2.	Felújítások	-	9 970	12 320
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>37 712</b>	<b>59 844</b>	<b>69 208</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>986</b>	<b>873</b>	<b>873</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	986	873	873
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	986	873	873
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 tökéletesítés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>38 698</b>	<b>60 717</b>	<b>70 081</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>38 698</b>	<b>60 717</b>	<b>70 081</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-16 773	-17 770
---	---	---------	---------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2017. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2017. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	17 860
3.	2017. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		17 860

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		16 773	17 770
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		17 646	18 643
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		18 643	Működési célú finanszírozási

**Fehértó Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	Felhalmozási célú Finanszírozás
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		873	873
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		873	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)

2.1. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	2 022	Személyi juttatások	20 403
2.	Intézményi működési bevételek	8 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 680
3.	Átengedett központi adók	5 550	Dologi kiadások	24 225
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	25 730	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	7 680	Egyéb működési célú kiadások	1 203
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>49 601</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>49 511</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	18 643	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 646	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	997	Kölcsön 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.	873
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>18 643</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>873</b>
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>68 244</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>50 384</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>68 244</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>50 384</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>90</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>17 860</b>

Ezer forintban !

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

Sor-szám	Bevételek		2017. évi módosított előirányzat	Kiadások		2017. évi módosított előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	837	Beruházások	7 377		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	12 320		
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)	1 000	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcson visszafizetés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.			Tartalékok			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 837</b>	Kölcson nyújtása			<b>19 697</b>
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		Kölcson törlesztése			
20.	<i>Hiány, külső finanszírozásának 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 tökerész törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			<b>19 697</b>
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>1 837</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>			<b>19 697</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>1 837</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>			<b>19 697</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 860</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			<b>-</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>17 860</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			<b>-</b>

2.2. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban