

1. melléklet a 6/2023. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 10 709 | 12 659 | 16 557 | 16 072 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 1 538 | 1 540 | 2 013 | 1 564 |
| 2.1. | Helyi adók | 1 533 | 1 530 | 1 881 | 1 564 |
| 2.2. | Illetékek | | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 5 | 10 | 132 | |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | - | | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 9 171 | 11 119 | 14 544 | 14 508 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 855 | | | |
| 3.3. | Bérleti díj | 8 138 | 7 500 | 9 061 | 9 025 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 86 | 124 | 48 | 48 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | 5 434 | 5 434 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 92 | 3 495 | 1 | 1 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | | | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 23 413 | 27 117 | 27 263 | 27 263 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 23 413 | 21 763 | 27 263 | 27 263 |
| 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | | | | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | - | | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | - | 5 354 | | |
| 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.) | 66 929 | 2 871 | 21 406 | 21 406 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 3 393 | 2 871 | 5 458 | 5 458 |
| 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 | 3 393 | 2 871 | 5 458 | 5 458 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.) | 63 536 | | 15 948 | 15 948 |
| 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 | 63 536 | | 15 948 | 15 948 |
| 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.) | | 3 567 | 3 250 | 3 250 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 2 900 | 3 250 | 3 250 |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | - | 667 | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | |
| 9. | VII. Költsön visszatérülése | | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 101 051 | 46 214 | 68 476 | 67 991 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 151 474 | 168 146 | 168 145 | 169 233 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 151 474 | 168 146 | 168 145 | 169 233 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 150 600 | 168 146 | 168 145 | 168 145 |
| 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 | 874 | | | 1 088 |
| 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.) | 252 525 | 214 360 | 236 621 | 237 224 |
| 13. | IX. Független, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 252 525 | 214 360 | 236 621 | 237 224 |

1. melléklet a 6/2023. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 35 499 | 45 763 | 69 744 | 41 278 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 15 588 | 25 034 | 26 496 | 20 748 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 | 1 560 | 1 580 | 1 580 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 442 | 17 869 | 40 118 | 17 848 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 855 | 900 | 900 | 495 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 429 | 400 | 650 | 607 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 190 | | 97 | 97 |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 0 | | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 149 | | 153 | 153 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 90 | 400 | 400 | 357 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 47 943 | 167 723 | 166 003 | 17 630 |
| 2.1. | Beruházások | 47 276 | 116 256 | 115 536 | 17 630 |
| 2.2. | Felújítások | - | 50 800 | 49 800 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 667 | 667 | 667 | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 667 | 667 | 667 | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati forrásból finanszírozott kiadások | | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 83 442 | 213 486 | 235 747 | 58 908 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 938 | 874 | 874 | 150 874 |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | 938 | 874 | 874 | 874 |
| 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 | 938 | 874 | 874 | 874 |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | | | | 150 000 |
| 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 | | | | 150000 |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása | | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) | 84 380 | 214 360 | 236 621 | 209 782 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | - | - | - | - |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 84 380 | 214 360 | 236 621 | 209 782 |

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) (+/-) | | -167 272 | -167 271 | 9 083 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|-------|

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

| | | | | | |
|----|--|--|---------|--|---------|
| 1. | | | | | 146 805 |
| 2. | | | 146 805 | | |
| 3. | | | 146 805 | | 146 805 |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | | 167 272 | 167 271 | 18 359 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | | 168 146 | 168 145 | 169 233 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | | 168145 | 168145 | 874 |

Fehértó Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------|
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) | | 0 | Felhalmozási célú finanszírozás | 0 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | | 874 | | 150 874 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) | | 874 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) | | 0 | 0 | 0 |