

1. melléklet a 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 072	15 652	22 976	21 984
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 564	1 580	2 285	2 000
2.1.	Helyi adók	1 564	1 570	2 203	1 932
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		10	82	68
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 508	14 072	20 691	19 984
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	9 025	8 072	9 972	9 269
3.4.	Intézményi ellátási díjak	48			
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 434	6 000	10 402	10 402
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1		317	313
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	27 263	27 182	28 680	28 680
5.1.	Normatív hozzájárulások	27 263	27 182	28 680	28 680
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	-			
5.4.	Kiegészítő támogatás	-			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	-			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	21 406	1 038	3 626	3 626
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 458	1 038	3 626	3 626
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	5 458	1 038	3 626	3 626
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	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	15 948			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			667	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		667	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	3 250	667		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	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)	67 991	44 539	55 949	54 290
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	169 233	177 442	177 442	178 634
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	169 233	177 442	177 442	178 634
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 145	27 442	27 442	27 442
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		150 000	150 000	150 000
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 088			1 192
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.)	237 224	221 981	233 391	232 924
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	237 224	221 981	233 391	232 924

1. melléklet a 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Fehértó Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 278	53 235	85 007	50 921
1.1.	Személyi juttatások	20 748	23 746	21 291	21 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 580	1 591	1 881	1 881
1.3.	Dologi kiadások	17 848	26 298	60 932	26 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	495	900	695	695
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607	700	208	208
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	97			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	153		141	141
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	357	700	67	67
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	17 630	167 659	147 276	147 276
2.1.	Beruházások	17 630	116 192	4 328	4 328
2.2.	Felújítások	-	50 800	142 281	142 281
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 kezelt 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)	58 908	220 894	232 283	198 197
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	150 874	1 087	1 108	1 108
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	874	1 087	1 108	1 108
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	874	1087	1108	1108
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	150 000			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	209 782	221 981	233 391	199 305
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	209 782	221 981	233 391	199 305

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)		-176 355	-176 334	-143 907
----	---	--	----------	----------	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.					
2.					
3.					

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		176 355	176 334	177 526
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		177 442	177 442	178 634
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		27442	27442	1108

Fehértó Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	150000	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	1 087	1 108	1 108
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	1108	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0