

Fehér Kétség Önkormányzat PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2018. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T. évi végl. köv.	Pénzfeljelöltés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T. évi köv.	T. évi végl. köv.	Köv. évi köv.	Pénzfeljelöltés
Onkormányzatok működési támogatásai	30 844 593	34 002 638	34 002 638	34 002 638	Személyi juttatások	12 186 418	12 963 418	329 961	12 633 457	12 633 457	12 633 457
Közhatalmi bevételek	3 102 000	3 102 000	3 310 321	3 121 736	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 000	2 760 000	1 111 473	1 648 412	-	1 648 412
Működési bevételek	1 071 900	3 304 824	2 822 754	2 705 406	Dologi kiadások	11 621 000	16 043 325	627 003	14 059 285	-	14 059 285
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	250 000	250 000	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 030 000	2 306 772	-	623 000	-	623 000
	0	0	0	0	Elvonások befizetések	-	-	-	-	-	-
					Működési célú támogatás ÁH betűjére	2 500 000	4 150 000	-	2 964 121	-	2 964 121
					Működési célú támogatás ÁH kívültre	-	-	-	-	-	-
					Általános tartalékok	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen:	35 168 493	40 659 482	40 385 733	40 079 820	Költségvetési kiadások összesen	30 037 418	38 223 515	2 068 437	31 928 275	-	31 928 275
Hiany belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlás						
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele 2017. évi</i>	11 124 776	11 124 776	11 124 776	11 124 776	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele 2017. évi</i>					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Bevét visszavonásából származó bevételek</i>					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
<i>Egyéb belső finanszírozású bevételek</i>					ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	712 692	712 692	712 692	712 692	-	712 692
Forgási célú értékpapírok visszaváltása					Vízumi finanszírozás	3 877 911	4 108 938	4 108 938	4 108 938	-	4 108 938
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Forgási célú értékpapírok vásárlása						
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	712 692	712 692	702 687	702 687	Betét elhelyezése						
Működési célú finanszírozási bevételek (összesen)	11 837 468	11 837 468	11 827 463	11 827 463	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	4 590 603	4 821 630	-	4 821 630	-	4 821 630
Működési célú finanszírozási bevételek (összesen)	47 005 961	52 496 950	52 213 196	51 907 283	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 628 021	43 045 145	2 068 437	36 749 905	-	36 749 905
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	12 654 700	12 754 700	12 754 700	12 754 700	Beruházások	3 810 000	4 935 000	-	4 879 139	-	4 879 139
eből EU-s támogatás					eből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felhalmozási bevételek (értékesítés)		600 000	600 000	600 000	Felújítások	21 222 640	17 271 505	-	12 602 750	-	12 602 750
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH belültre						
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívültre		600 000	-	600 000	-	600 000
Visszatérítendő támogatási költségek visszafizetése	0	0	0	0	Felhalmozási célú tartalékok						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 654 700	13 354 700	13 354 700	13 354 700	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 032 640	22 806 505	-	18 081 889	-	18 081 889
Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitel felvétel					Betét elhelyezése						
Egyéb külső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 654 700	13 354 700	13 354 700	13 354 700	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	59 660 661	65 851 650	65 567 896	65 261 983	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 032 640	22 806 505	-	18 081 889	-	18 081 889
Költségvetési bevételek	0	712 692	702 687	702 687	Költségvetési kiadások	55 070 058	61 030 020	2 068 437	50 010 164	-	50 010 164
Finanszírozási bevételek	59 660 661	65 851 650	65 567 896	65 261 983	Finanszírozási kiadások	4 590 603	4 821 630	-	4 821 630	-	4 821 630
Finanszírozási bevételek	59 660 661	65 851 650	65 567 896	65 261 983	Költségvetési kiadások mindösszesen	59 660 661	65 851 650	2 068 437	54 831 794	-	54 831 794

Tájékoztató adatok:
 2018. évi költségvetési bevétel: 53 434 520 Ft
 Előző év pénzügyi maradvány (2017. évi) bevétel: 11 124 776 Ft
 Pénzhasználat 2018. január 1-ig: 12 336 159 Ft
 Pénzhasználat 2018. december 31-ig: 11 718 357 Ft

1/a függelék zárszámadás

Feked Község Önkormányzat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásában

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
K1101/1	Törvény szerinti illetmények	8 970 376
K1107	Béren kívüli juttatások	290 500
K1113	Egyéb szem. Jutt.	182 905
K121	Választott tisztvisél.	2 888 929
K122	Állom. nem tartozók megbízási díja	300 747
K1		12 653 457
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 648 412
K2		1 648 412
K311	Szakmai anyagok	97 976
K312	Üzemeltetési anyagok besz.	5 833 008
K321	Informatikai szolg.	165 915
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	250 794
K331	Közüzeni szolg.	1 447 889
K332	Vásárolt élelmézés	311 153
K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak	195 613
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	981 525
K336	Szakmai tev. Seg. Szolg.	340 296
K337	Egyéb szolg.	1 527 338
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak: 496715	0
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.AFA	2 446 412
K355	Dologi kiad.	401 366
K42	Családi tám.	61 000
K48	Egyéb nem int. Támogatások	562 000
K4		623 000
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb tám.	300 000
K508	mc. Visszatérítendő tám.	100 000
K512	Civil szerv.működ.c.támogatás	2 564 121
K512/5	Egyházak működ.c.támogatás	0
K513/1	Tartalékok előirányzata	0
K5		2 964 121
K61	Szellemi termékek besz.(rendezési terv)	3 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése	900 000
K63	Informatikai eszk. Besz.	96 961
K64	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése	36 220
K67	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.AFA	845 958
K6		4 879 139
K71	Ingatlanok felújítása	10 040 355
K74	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható AFA	2 562 395
K7		12 602 750
K89	Háztartások felhalmozási célú támogatása	600 000
K89/A1	Civil szerv.felhalm.c.támogatás	0
K8		600 000
K914	AH.bel.megelőlegések visszatértese	712 692
K915/2	Közp.irány.szervn működ.támog.folyósítás	4 108 938
K9		4 821 630
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 831 794

Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	10 576 573
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	5 891 905
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	1 800 000
B115	Egyéb mc. Kieg.tám.	1 310 272
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	14 423 908
B1		34 002 658
B25/5	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	12 754 700
B25		12 754 700
B34/11	Építményadó	643 380
B34/14	Magániszerm.kommunális adója	924 000
B34/21	Helyi önkorm.megillető bef.jeggyárműadó	1 549 193
B35/26	Önk.megill.heiysz.és szabálysért.bírság	0
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság, elközbás	5 183
B2		3 121 756
B401	Készlet értékesítés	121 089
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 057 600
B404	Tulajdonosi bev.	48 813
B406	Kiszámlázott AFA	2 929
B4082	Kamat	2 220
B410	Kártérítés	24 830
B411	Egyéb működ. bev.	446 925
B52	Ingatlanok értékesítése	600 000
B64	M.c. Kölcsonok visszatér.	100 000
B65	Egyéb váll. Átvett pénzeszk.	150 000
B6		250 000
		2 705 406
B814	Ah-on belüli megelőlegezés	702 687
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	11 124 776
B8		11 827 463
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 261 983

2. számú függelék zárszámadási rendelethez

Feked Vízmű

Korm.funkció	Megnevezés	Rovat/Tétel	Rovat/Tétel neve	Kiadás	Bevétel
				4 107 094 Ft	4 302 761 Ft
63020	Víztermelés	K1101	Alapilletmények	2 828 487	-
		K1107	Egyéb béren kívüli juttatások	266 000	-
		K1113	Egyéb jutt.	117 900	-
		K2	Munkaadót terh. jár.	648 732	-
		K331	Villamosenergia szolg. díjak	184 065	-
		K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	43 900	-
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások	1 669	-
		K337	Bank költség	16 341	-
		B4082	Kamatj. Bev.		9
		B411	Egyéb mc. Bev.		2 442
		B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		191 372
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	B816	Intézményi támogatás ktg.vetési szervtől	0	4 108 938

Feked Víznyű PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2018. ÉV

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T.évi végl. köv.	Pénzfeljeljesítés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T.évi köv.	T.évi végl. köv.	Köv.évi köv.	Pénzfeljeljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	Személyi juttatások	3 259 200	3 229 487	3 212 387	3 212 387	8 400 000	3 212 387
Közhalgatói bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477 044	648 732	648 732	648 732	1 500 000	648 732
Működési bevételek	0	10 948	30 035	2 451	Dologi kiadások	333 039	433 039	245 975	245 975	381 000	245 975
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
Központi irányítású támogatás	3 877 911	4 108 938	4 108 938	4 108 938	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen:	3 877 911	4 119 886	4 139 573	4 111 389	Költségvetési kiadások összesen	4 069 283	4 311 258	4 107 094	4 107 094	10 281 000	4 107 094
Hiany belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlás						
Költségvetési maradvány igénybevétele 2017. évi	191 372	191 372	191 372	191 372	Likviditási célú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozás					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)					Kölcsön törlesztése						
Hiany külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú értékpapírok vásárlása						
					Betét elhelyezése						
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	191 372	191 372	191 372	191 372	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 069 283	4 311 258	4 330 945	4 302 761	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 069 283	4 311 258	4 107 094	4 107 094	10 281 000	4 107 094
Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről					Beruházások						
ebből EU-s támogatás					ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
Felhalmozási bevételek (értékesítés)					Felújítások						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH beltről						
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülről						
Visszatérítendő támogatás költségen visszatérítése	0	0	0	0	Visszatérítendő támogatás nyújtása						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelfelvétel					Betét elhelyezése						
Egyéb külső finanszírozási bevételek					Pénzügyi lízing kiadásai						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	4 069 283	4 311 258	4 330 945	4 302 761	Költségvetési kiadások	4 069 283	4 311 258	4 107 094	4 107 094	10 281 000	4 107 094
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	4 069 283	4 311 258	4 330 945	4 302 761	Költségvetési kiadások mindösszesen	4 069 283	4 311 258	4 107 094	4 107 094	10 281 000	4 107 094

170 853 Ft

Pénzkészlet 2019. január 1-én:

Feked Község Önkormányzat zárszámadási rendeletének 7. számú melléklete

Az önkormányzat, és költségvetési szerveinek létszámkerete 2018. évre

Sorszám	Cím		Kormányzati funkciókód	Létszámkeret (fő)	Teljes- és részmunkaidős
	Neve				
	Önkormányzat				
1	Város- és községgazdálkodás	066020	0,5	MT alapján	
4	Falugondnoki szolg.	107060	1	közalkalmazott	
5	Önkormányzati képviselő	011130	4	tiszteletdíj	
6	Választott tisztségviselő	011130	1	társad. Megbízás	
	Önkormányzat összesen		6,5		
	Feked Vízmű				
1	Víztermelés	063020	1	közalkalmazott	
2	Víztermelés	063020	1	közalkalmazott	
	Közös Hivatal összesen		2		
	Közfoglalkoztatás				
1	START mezőgazdasági	041237	6	MT alapján	
	Közfoglalkoztatás összesen		6		
	MINDÖSSZESEN		14		

Feked Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen 14 főt tervez foglalkoztatni 6 fő közcélú foglalkoztatását tervezni, amely év közben a rendelkezésre álló létszám szerint változhat.

KIMUTATÁS FEKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FELVETT MŰKÖDÉSI ÉS BERUHÁZÁSI HITELEKRŐL ÉS AZOK KAMATAIRÓL

Feladat megnevezése	Felvétel		Fennálló hitel	Lejárat ideje	2017.		2018.	
	Ideje	Összege			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.								
Hitelek összesen								

Feked Község Önkormányzat képviselő-testülete 2018-ban nem tervezett működési sem beruházási hitelt felvenni, kivételt képzett volna ez abban az esetben, amennyiben csatornázási beruházásra kerül sor.

9. számú melléklet önkormányzati rendelethez

Feked Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Magánszemély kommunális adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Iparüzési adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termőföld bérbeadásából jöv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjármű adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Késedelmi pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bírság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak terítési meltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakosság részere vissza nem térítendő kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

10. számú melléklet önkormányzati rendelethez

Feked Község Önkormányzat költségvetése 2018. évi támogatási kiadásai célonként

1.	Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör	2 500 000 Ft
2.	Egyéb civil és nonpr. Szerv.	64 121 Ft
3.	Bursa Hungarica	300 000 Ft
4.	Visszatérítendő tám. Házt.	100 000 Ft
Működési támogatások összesen		2 964 121 Ft
5.	Letelepedési tám.	600 000 Ft
6.		0 Ft
Felhalmozási támogatások összesen		600 000 Ft
7.	Feked Vízmű	4 108 938 Ft
8.		0 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:		4 108 938 Ft

11. számú melléklet önkormányzati rendelethez

Feked Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonatáról

Feladat megnevezése	Előirányzat				
	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Felhalmozási célú kiadások					
Lakásvásárlásra adott támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú bevételek összesen					
Működési célú kiadások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési kiadások összesen:	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek					
Működési bevételek összesen:					