

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 018 107	6 000 000	6 000 000	9 018 107
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 755 044	2 440 000	2 440 000	4 178 750
2.1.	Helyi adók	3 755 044	2 050 000	2 050 000	4 101 760
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		390 000	390 000	76 990
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 388 632	3 560 000	3 560 000	6 208 822
3.1.	Áru- és készletértékesítés	444 960			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 904 025	3 556 500	3 556 500	4 533 089
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 595	3 500	3 500	6 455
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	37 052			1 669 278
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	33 710 402	32 195 640	39 288 855	39 288 855
5.1.	Normatív hozzájárulások	33 710 402	32 195 640	35 006 191	35 006 191
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás			4 282 664	4 282 664
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.)	122 255 603	17 380 000	156 013 256	162 392 360
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	121 476 603	17 380 000	115 133 490	117 812 226
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 093 100	15 092 000	16 080 100	16 080 100
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	105 383 503	2 288 000	99 053 390	101 732 126
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	779 000		40 879 766	44 580 134
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	54 162 953		40 879 766	44 580 134
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.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	163 109 681	55 575 640	201 302 111	212 068 787
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 547 507		18 942 540	20 473 437
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 547 507		18 942 540	20 473 437
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 547 507			
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				1 530 897
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	183 657 188	55 575 640	220 244 651	232 542 224
13.	IX. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	183 657 188	55 575 640	220 244 651	232 542 224

17. melléklet a 7/2022.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	155 596 038	54 723 300	175 683 375	167 665 387
1.1.	Személyi juttatások	90 384 753	17 757 000	95 252 146	93 738 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 312 171	2 253 300	9 358 529	9 111 172
1.3.	Dologi kiadások	47 754 010	23 774 200	57 857 676	55 855 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 132 165	7 581 800	7 547 242	5 580 097
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 012 939	3 357 000	5 667 782	3 379 789
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	12 000		31 382	31 382
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 239 239	2 403 000	2 403 000	1 128 207
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 761 700	954 000	3 233 400	2 220 200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 903 791		42 421 110	4 024 249
2.1.	Beruházások	5 614 078		19 173 642	4 024 249
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 289 713		23 247 468	
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 hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		852 340	852 340	
3.1.	Általános tartalék		852 340	852 340	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	163 499 829	55 575 640	218 956 825	171 689 636
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	1 214 819		1 287 826	1 287 826
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 214 819		1 287 826	1 287 826
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.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 714 648	55 575 640	220 244 651	172 977 462
8.	VI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	164 714 648	55 575 640	220 244 651	172 977 462