

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 106 500	8 106 500	7 143 676
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	4 840 000	4 840 000	3 755 044
2.1.	Helyi adók	4 840 000	4 840 000	3 755 044
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 266 500	3 266 500	3 388 632
3.1.	Áru- és készletértékesítés			444 960
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 256 500	3 256 500	2 904 025
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	10 000	10 000	2 595
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			37 052
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	30 370 472	33 710 402	33 710 402
5.1.	Normatív hozzájárulások	30 370 472	33 710 402	33 710 402
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Cínezett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 200 800	123 070 134	122 255 603
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 200 800	122 291 134	121 476 603
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 072 000	16 093 100	16 093 100
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	1 128 800	106 198 034	105 383 503
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		779 000	779 000
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			
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 visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	54 677 772	164 887 036	163 109 681
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		19 259 681	20 547 507
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		19 259 681	20 547 507
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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			
11.2.	Híány 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	54 677 772	184 146 717	183 657 188
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	54 677 772	184 146 717	183 657 188

1. melléklet a 7/2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 677 772	175 028 107	155 596 038
1.1.	Személyi juttatások	16 169 400	97 983 573	90 384 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 730 400	10 945 771	9 312 171
1.3.	Dologi kiadások	21 806 552	50 983 643	47 754 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 007 620	9 007 620	4 132 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 963 800	6 107 500	4 012 939
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		12 000	12 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 333 800	4 333 800	2 239 239
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	1 761 700	1 761 700
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	7 903 791
2.1.	Beruházások		5 614 078	5 614 078
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 289 713	2 289 713
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54 677 772	182 931 898	163 499 829
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		1 214 819	1 214 819
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		1 214 819	1 214 819
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 677 772	184 146 717	164 714 648
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	54 677 772	184 146 717	164 714 648

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-18 044 862	-390 148
---	---	--	-------------	----------