

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	6 877 500	6 877 500	10 344 802
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 720 000	4 720 000	4 364 703
2.1.	Helyi adók	4 200 000	4 200 000	4 324 688
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	520 000	520 000	40 015
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 157 500	2 157 500	5 980 099
3.1.	Áru- és készletértékesítés			320 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 151 500	2 151 500	4 079 515
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	6 000	6 000	6 520
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 574 064
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	41 932 703	45 794 915	45 794 915
5.1.	Normatív hozzájárulások	41 932 703	44 505 331	44 505 331
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás		1 289 584	1 289 584
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.)	17 683 000	142 357 452	111 234 207
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	17 683 000	142 357 452	111 234 207
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 983 000	18 236 995	18 236 995
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	700 000	124 120 457	92 997 212
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
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.)			5 277 800
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			5 277 800
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)	66 493 203	195 029 867	172 651 724
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		37 629 468	66 184 615
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		37 629 468	66 184 615
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 629 468	59 564 762
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			6 619 853
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	66 493 203	232 659 335	238 836 339
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	66 493 203	232 659 335	238 836 339

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 488 500	182 988 935	173 047 324
1.1.	Személyi juttatások	22 875 200	106 438 139	106 253 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 857 000	8 962 680	8 962 680
1.3.	Dologi kiadások	27 317 000	58 052 502	53 405 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 109 300	4 699 814	1 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 330 000	4 835 800	3 036 229
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 700 000	2 700 000	1 144 386
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	2 135 800	1 891 843
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		43 296 708	43 296 708
2.1.	Beruházások		20 049 240	20 049 240
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 247 468	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.)	2 004 703		
3.1.	Általános tartalék	2 004 703		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	66 493 203	226 285 643	216 344 032
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		6 373 692	6 373 692
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		6 373 692	6 373 692
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:	66 493 203	232 659 335	222 717 724
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	66 493 203	232 659 335	222 717 724

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-31 255 776	-43 692 308
---	---	--	-------------	-------------