

17. melléklet a 6/2023 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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	2021. évi tény	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 018 107	6 877 500	6 877 500	9 018 107
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	4 178 750	4 720 000	4 720 000	4 364 703
2.1.	Helyi adók	4 101 760	4 200 000	4 200 000	4 324 688
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	76 990	520 000	520 000	40 015
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 208 822	2 157 500	2 157 500	5 980 099
3.1.	Áru- és készletértékesítés				320 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 533 089	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	6 455	6 000	6 000	6 520
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 669 278			1 574 064
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	39 288 855	41 932 703	45 794 915	45 794 915
5.1.	Normatív hozzájárulások	35 006 191	41 932 703	44 505 331	44 505 331
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 282 664		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.)	162 392 360	17 683 000	142 357 452	111 234 207
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	117 812 226	17 683 000	142 357 452	111 234 207
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 080 100	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	101 732 126	700 000	124 120 457	92 997 212
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	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	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.)				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)	212 068 787	66 493 203	195 029 867	172 651 724
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 473 437		37 629 468	66 184 615
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 473 437		37 629 468	66 184 615
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 942 540			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	1 530 897			6 619 853
11.2.	Hiány külső finanszírozásnak 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	232 542 224	66 493 203	232 659 335	238 836 339
13.	IX. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	232 542 224	66 493 203	232 659 335	238 836 339

17. melléklet a 6/2023 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 665 387	64 488 500	182 988 935	173 047 324
1.1.	Személyi juttatások	93 738 726	22 875 200	106 438 139	106 253 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 111 172	2 857 000	8 962 680	8 962 680
1.3.	Dologi kiadások	55 855 603	27 317 000	58 052 502	53 405 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 580 097	8 109 300	4 699 814	1 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 379 789	3 330 000	4 835 800	3 036 229
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	31 382			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 128 207	2 700 000	2 700 000	1 144 386
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 220 200	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)	4 024 249		43 296 708	43 296 708
2.1.	Beruházások	4 024 249		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)	171 689 636	66 493 203	226 285 643	216 344 032
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	1 287 826		6 373 692	6 373 692
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 287 826		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:	172 977 462	66 493 203	232 659 335	222 717 724
8.	VI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	164 714 648	66 493 203	232 659 335	222 717 724