

1. tájékoztató tábla a 4./2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 075 000	7 180 000	7 180 000	8 498 907
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 943 000	4 300 000	4 300 000	4 619 592
2.1.	Helyi adók	5 766 000	4 300 000	4 300 000	4 619 592
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bitérségek, díjak, pótlékok	177 000			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 132 000	2 850 000	2 880 000	3 879 315
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 360 000	2 610 000	2 610 000	3 026 391
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	523 000	250 000	250 000	316 851
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	12 000	20 000	20 000	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	237 000			536 073
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	51 325 000	34 025 885	36 473 730	36 473 730
5.1.	Normatív hozzájárulások	51 325 000	34 025 885	36 473 730	36 473 730
5.2.	Felhasználási kötbérrel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Via maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	138 080 000	9 713 000	148 099 517	157 371 428
6.1.	Államháztartás közötti támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	136 065 000	9 713 000	147 946 517	157 218 428
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 811 000	9 713 000	11 349 400	11 349 400
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	126 254 000		136 597 117	145 869 028
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 015 000		153 000	153 000
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	2 015 000		153 000	153 000
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)	199 480 000	50 918 885	191 753 247	202 344 065
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			32 264 961	32 264 961
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			32 264 961	32 264 961
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			32 264 961	32 264 961
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: (10+11)	199 480 000	50 918 885	224 018 208	234 609 026
13.	IX. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	199 480 000	50 918 885	224 018 208	234 609 026

1. tájékoztató tábla a 4./2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 332 000	50 918 885	217 526 895	199 498 496
1.1.	Személyi juttatások	98 046 000	9 616 885	108 323 432	108 323 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 697 000	2 350 000	16 167 750	16 167 750
1.3.	Dologi kiadások	36 437 000	22 648 000	67 589 023	55 819 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 702 000	6 100 000	8 781 074	6 703 088
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 450 000	10 204 000	16 665 616	12 485 088
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	29 000		2 647 217	2 647 217
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 433 000	7 687 000	10 120 071	7 673 071
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 988 000	2 517 000	3 898 328	2 164 800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 677 000		5 273 869	5 273 869
2.1.	Beruházások	2 677 000		5 273 869	5 273 869
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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. Költségen nyújtás				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	172 009 000	50 918 885	222 800 764	204 772 365
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			1 217 444	1 217 444
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			1 217 444	1 217 444
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 tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	172 009 000	50 918 885	224 018 208	205 989 809
8.	VI. Egyéb sajátos forrásból elszámoltatások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	172 009 000	50 918 885	224 018 208	205 989 809