

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	6 980 000	6 980 000	9 018 107
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 283 500	4 283 500	5 349 400
2.1.	Helyi adók	4 283 500	4 283 500	5 349 400
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.)	2 696 500	2 696 500	3 668 707
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 676 500	2 676 500	3 305 998
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	20 000	20 000	8 384
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			354 325
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	32 990 290	38 882 210	38 882 210
5.1.	Normatív hozzájárulások	32 990 290	38 882 210	38 882 210
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	12 102 000	195 232 988	173 154 298
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	12 102 000	141 070 035	118 991 345
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	12 102 000	12 102 000	14 059 400
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		128 968 035	104 931 945
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		54 162 953	54 162 953
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából 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	54 162 953
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.)		3 590 000	3 590 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		3 590 000	3 590 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	52 072 290	244 685 198	224 644 615
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		69 873 310	69 873 310
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)</i>		69 873 310	69 873 310
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		69 873 310	69 873 310
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)</i>			
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)	52 072 290	314 558 508	294 517 925
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	52 072 290	314 558 508	294 517 925

1.2. melléklet a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 072 290	194 988 784	172 323 036
1.1.	Személyi juttatások	16 148 000	105 468 680	98 567 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 881 390	13 825 699	12 212 776
1.3.	Dologi kiadások	20 215 900	55 168 005	50 525 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 048 000	10 390 990	6 724 142
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 000	10 135 410	4 292 570
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		12 110	12 110
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 039 000	7 039 000	2 456 260
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	740 000	3 084 300	1 824 200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		118 250 113	91 608 682
2.1.	Beruházások		25 694 330	5 091 490
2.2.	Felújítások		91 969 448	85 930 857
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		586 335	586 335
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Költsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	52 072 290	313 238 897	263 931 718
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		1 319 611	1 319 611
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)			
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: (5+6)	52 072 290	314 558 508	265 251 329
8.	VI. Adott előlegek, egyéb saj.eszközoldali elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	52 072 290	314 558 508	265 251 329

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-68 553 699	-39 287 103
---	---	--	-------------	-------------