

1.2. melléklet a 4./2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 110 000	4 555 125	8 289 454
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 170 000	417 000	5 045 847
2.1.	Helyi adók	4 170 000	417 000	5 045 847
2.2.	Illetékek			
2.3.	Hírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 940 000	4 138 125	3 243 607
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 920 000	4 118 125	2 593 713
3.3.	Órleti 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	5 134
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			644 760
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29 986 035	49 376 340	49 376 340
5.1.	Normatív hozzájárulások	29 986 035	49 376 340	49 376 340
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.)	11 526 000	197 667 068	200 796 397
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	11 526 000	150 624 306	153 753 635
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 526 000	11 526 000	12 410 700
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		139 098 306	141 342 935
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		47 042 762	47 042 762
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		47 042 762	47 042 762
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. Készen vissztérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	48 622 035	251 598 533	258 462 191
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		29 817 342	31 136 953
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		29 817 342	31 136 953
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 817 342	31 136 953
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Bevétel visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány 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)	48 622 035	281 415 875	289 599 144
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	48 622 035	281 415 875	289 599 144

1.2. melléklet a 4./2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 290 035	202 755 650	186 459 708
1.1.	Személyi juttatások	11 605 000	109 899 363	108 113 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 278 600	16 893 500	13 634 499
1.3.	Dologi kiadások	15 296 646	51 946 235	48 085 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 877 079	9 121 169	5 702 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 232 710	14 895 383	10 923 902
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		1 579 373	1 579 373
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 192 710	11 192 710	7 411 303
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 040 000	2 123 300	1 922 226
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	332 000	81 215 100	32 071 740
2.1.	Beruházások	332 000	6 782 505	6 782 505
2.2.	Felújítások		11 026 981	9 269 301
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		63 405 614	16 019 934
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. Kötsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	48 622 035	283 970 750	218 531 448
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		1 198 125	1 198 125
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)	48 622 035	285 168 875	219 729 573
8.	VI. Adott előlegek, egyéb szj.eszközmozdlati elszámolások egyenlege			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	48 622 035	285 168 875	219 729 573

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-32 372 217	39 930 743
---	---	--	-------------	------------