

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 714 554	6 980 000	6 980 000	9 018 107
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 045 847	4 283 500	4 283 500	5 045 847
2.1.	Helyi adók	5 045 847	4 283 500	4 283 500	5 045 847
2.2.	Illekek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 668 707	2 696 500	2 696 500	3 668 707
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 305 998	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	8 384	20 000	20 000	8 384
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	354 325			354 325
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	38 882 210	32 990 290	38 882 210	38 882 210
5.1.	Normatív hozzájárulások	38 882 210	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.)	173 154 295	12 102 000	195 232 988	173 154 295
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	118 991 342	12 102 000	141 070 035	118 991 342
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 059 400	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	104 931 942		128 968 035	104 931 942
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	54 162 953		54 162 953	54 162 953
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	54 162 953		54 162 953	54 162 953
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	3 590 000		3 590 000	3 590 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 590 000		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)	224 341 059	52 072 290	244 685 198	224 341 059
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	69 873 310		69 873 310	69 873 310
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	69 873 310		69 873 310	69 873 310
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 873 310		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.	Hiany 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.)	294 214 369	52 072 290	314 558 508	294 214 369
13.	IX. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	294 214 369	52 072 290	314 558 508	294 214 369

I. tájékoztató tábla a 4/2020.(VI.16.) rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	172 323 036	52 072 290	194 988 784	172 323 036
1.1.	Személyi juttatások	98 567 831	16 148 000	105 468 680	98 567 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 212 776	2 881 390	13 825 699	12 212 776
1.3.	Dologi kiadások	50 525 717	20 215 900	55 168 005	50 525 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 724 142	5 048 000	10 390 990	6 724 142
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 292 570	7 779 000	10 135 410	4 292 570
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	12 110		12 110	12 110
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 456 260	7 039 000	7 039 000	2 456 260
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 824 200	740 000	3 084 300	1 824 200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	91 608 682		118 250 113	91 608 682
2.1.	Beruházások	5 091 490		25 694 330	5 091 490
2.2.	Felújítások	85 930 857		91 969 448	85 930 857
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	586 335		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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
IV.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	263 931 718	52 072 290	313 238 897	263 931 718
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	1 319 611		1 319 611	1 319 611
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 319 611		1 319 611	1 319 611
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)	265 251 329	52 072 290	314 558 508	265 251 329
8.	VI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	265 251 329	52 072 290	314 558 508	265 251 329