

1. tájékoztató tábla a 4./2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 495 507	7 110 000	8 308 125	8 289 454
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 619 592	4 170 000	4 170 000	5 045 847
2.1.	Helyi adók	4 619 592	4 170 000	4 170 000	5 045 847
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.)	3 879 315	2 940 000	4 138 125	3 243 607
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 026 391	2 920 000	4 118 125	2 593 713
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése	316 851			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		20 000	20 000	5 134
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	536 073			644 760
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	36 473 730	29 986 035	49 376 340	49 376 340
5.1.	Normatív hozzájárulások	36 473 730	29 986 035	49 376 340	49 376 340
5.2.	Felhasználási kötelezettség járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és cél támogatások				
5.7.	Vés major támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	136 218 000	11 526 000	197 667 068	200 796 397
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	136 065 000	11 526 000	180 624 306	153 753 635
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 349 400	11 526 000	11 526 000	12 410 700
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	145 869 028		139 098 306	141 342 935
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	153 000		47 042 762	47 042 762
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	153 000		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. Költség visszaterülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	181 190 637	48 622 035	255 351 533	258 462 191
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	32 264 961		29 817 342	31 136 953
11.1.	Hánykészfő finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	32 264 961		29 817 342	31 136 953
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
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.	Hánykészfő 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 likvid finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	213 455 598	48 622 035	285 168 875	289 599 144
13.	IX. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	213 455 598	48 622 035	285 168 875	289 599 144

1. tájékoztató tábla a 4./2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	199 498 496	48 290 035	202 755 650	186 459 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 323 432	11 605 000	109 899 363	108 113 358
1.3.	Dologi kiadások	16 167 750	2 278 600	16 893 500	13 634 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 819 138	15 296 646	51 946 235	48 085 279
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 703 088	6 877 079	9 121 169	5 702 670
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	12 485 088	12 232 710	14 895 383	10 925 902
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások	2 647 217		1 579 373	1 579 373
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 673 071	11 192 710	11 192 710	7 422 303
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	2 164 800	1 040 000	2 123 300	1 922 226
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	5 273 869	332 000	81 215 100	32 071 740
2.2.	Felújítások	5 273 869	332 000	6 782 505	6 782 505
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			11 026 981	9 269 301
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			63 485 614	16 019 934
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. Költségvetési nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	204 772 365	48 622 035	283 970 750	218 531 448
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)	1 217 444		1 198 125	1 198 125
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 217 444		1 198 125	1 198 125
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 befizetési, 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 befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	205 989 809	48 622 035	285 168 875	219 729 573
8.	VI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	205 989 809	48 622 035	285 168 875	219 729 573