

1. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 289 454	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.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 243 607	2 696 500	2 696 500	3 668 707
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 593 713	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	5 134	20 000	20 000	8 384
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	644 760			354 325
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	49 376 340	32 990 290	38 882 210	38 882 210
5.1.	Normatív hozzájárulások	49 376 340	32 990 290	38 882 210	38 882 210
5.2.	Felhasználási körtérítéssel 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.)	200 796 397	12 102 000	195 232 988	173 154 295
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	153 753 635	12 102 000	141 070 035	118 991 342
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 410 700	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	141 342 935		128 968 035	104 931 942
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	47 042 762		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	47 042 762		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. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	258 462 191	52 072 290	244 685 198	224 341 059
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 136 953		69 873 310	69 873 310
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	31 136 953		69 873 310	69 873 310
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 136 953		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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2.)	289 599 144	52 072 290	314 558 508	294 214 369
13.	IX. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	289 599 144	52 072 290	314 558 508	294 214 369

I. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	199 498 496	52 072 290	194 988 784	172 323 036
1.1.	Személyi juttatások	108 323 432	16 148 000	105 468 680	98 567 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 167 750	2 881 390	13 825 699	12 212 776
1.3.	Dologi kiadások	55 819 138	20 215 900	55 168 005	50 525 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 703 088	5 048 000	10 390 990	6 724 142
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 485 088	7 779 000	10 135 410	4 292 570
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	2 647 217		12 110	12 110
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 673 071	7 039 000	7 039 000	2 456 260
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 164 800	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.)	5 273 869		118 250 113	91 608 682
2.1.	Beruházások	5 273 869		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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	204 772 365	52 072 290	313 238 897	263 931 718
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 217 444		1 319 611	1 319 611
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.-...-6.1.7.)	1 217 444		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)	205 989 809	52 072 290	314 558 508	265 251 329
8.	VI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	205 989 809	52 072 290	314 558 508	265 251 329