

1.melléklet a 14/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2021. évi Költségvetés módosításának Összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás +/-	2021. évi módosított előirányzat	2021. 10.31. Teljesítés
1	2	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 501 171	4 235 262	110 736 433	90 600 653
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 908 946	114 224	25 023 170	21 019 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 961 350	1 449 730	36 411 080	30 057 334
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 795 000	11 490 000	22 285 000	16 727 800
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	17 003 725	699 260	17 702 985	14 160 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 678 150	61 020	3 739 170	3 140 907
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 000 000	-9 812 532	5 187 468	5 187 468
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 826 057	13 484 730	58 310 787	42 205 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	154 000	233 560	387 560	307 120
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 826 057	13 484 730	58 310 787	42 205 753
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 509 619	24 203 024	72 712 643	72 706 053
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 709 619	-2 633 867	22 075 752	16 285 305
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 800 000	26 836 891	50 636 891	56 420 748
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 800 000	26 836 891	50 636 891	42 862 743
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 600 000	22 307 792	36 907 792	32 404 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 400 000	21 583 106	35 983 106	31 591 939
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 400 000	892 658	5 292 658	4 519 180
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	20 690 448	30 690 448	27 072 759
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	724 686	924 686	812 311
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 037 280	1 252 024	35 289 304	9 336 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	200 000	500 000	422 566
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 952 294	2 719 692	14 671 986	3 166 154
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 010 298		5 010 298	1 728 956
5.4.	Tulajdonosi bevételek		255 000	255 000	31 887
5.5.	Ellátási díjak	5 576 905		5 576 905	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 993 514	543 968	6 537 482	1 351 880
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 593 593	-2 639 380	1 954 213	1 954 213
5.8.	Biztosítói kártérítés				
5.9.	Kamat bevétel	400		400	341
5.10.	Egyéb működési bevételek	610 276	172 744	783 020	680 016
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 700 000	1 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 700 000	1 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240 000	57 000	297 000	297 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240 000	57 000	297 000	297 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	507 100	10 102 000	10 609 100	388 800
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	507 100	10 102 000	10 609 100	388 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	249 221 227	75 641 832	326 563 059	249 638 522
10.	Hitel-, kölcsöntelvetel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 600 000	24 145 733	55 745 733	55 745 733
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 600 000	24 145 733	55 745 733	55 745 733
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 515 647	3 583	297 519 230	297 499 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 515 647	3 583	297 519 230	297 499 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	73 564 109	5 582 036	79 146 145	38 776 848
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 653 887		3 653 887	
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	67 281 564	5 582 036	72 863 600	36 148 190
13.4.	Betétek megszüntetése	2 628 658		2 628 658	2 628 658
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	402 679 756	29 731 352	432 411 108	392 022 160
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	651 900 983	105 373 184	758 974 167	641 660 682

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat módosítás +/-	2021. évi módosított előirányzat	2021. 10.31. Teljesítés
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 140 117	12 012 927	305 153 044	202 884 042
1.1.	Személyi juttatások	107 162 719	-2 768 615	104 394 104	84 287 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 881 177	608 635	14 489 812	10 991 005
1.3.	Dologi kiadások	159 021 182	14 980 726	174 001 908	98 904 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000		7 600 000	4 661 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 475 039	-807 819	4 667 220	4 038 571
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 115 039	-1 335 819	779 220	779 220
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 360 000	528 000	3 888 000	3 259 351
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 677 473	32 907 273	282 519 341	119 540 227
2.1.	Beruházások	87 475 426	24 927 732	112 337 753	27 447 294
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	84 621 253	16 208 700	100 829 953	
2.3.	Felújítások	162 065 625	7 249 541	169 315 166	90 991 284
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 676 625		160 676 625	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	136 422	730 000	866 422	1 101 649
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	136 422		136 422	371 649
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		730 000	730 000	730 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 919 284	32 490 620	36 409 904	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 919 284	32 490 620	36 409 904	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	546 736 874	77 410 820	624 082 289	322 424 269
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	31 600 000	24 145 733	55 745 733	55 745 733
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 600 000	24 145 733	55 745 733	55 745 733
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	73 564 109	5 582 036	79 146 145	61 659 537
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 653 887		3 653 887	3 653 887
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 628 658		2 628 658	2 629 253
7.4.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	67 281 564	5 582 036	72 863 600	55 376 397
7.5.	Felhalmozási támogatás visszafizetése				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	105 164 109	29 727 769	134 891 878	117 405 270
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	651 900 983	106 656 877	758 974 167	412 224 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-297 515 647	-1 768 988	-297 519 230	-72 785 747
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	297 515 647	3 583	297 519 230	274 616 890