

**Jászfákóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZE VONT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 840 629	182 302 223	182 302 223	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 582 393	65 570 593	65 570 593	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 228 250	65 238 570	65 238 570	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 808 710	18 808 710	18 808 710	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 591 693	24 211 625	24 211 625	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 644 163	5 149 260	5 149 260	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 985 420	3 086 100	3 086 100	100,00%
2.1.	Elszámolásból származó bevétel		237 365	237 365	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 094 127	26 193 493	25 412 205	97,02%
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	25 094 127	26 193 493	25 412 205	97,02%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 314 699	120 309 391	120 309 391	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		433 000	433 000	
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	32 314 699	119 876 391	119 876 391	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			115 385 097	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 850 000	110 580 460	100 120 800	90,54%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 800 000	103 976 323	95 809 501	92,15%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000	7 393 146	5 818 648	78,70%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000 000	96 583 177	89 990 853	93,17%
4.2.	Gépjárműadó	6 400 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 650 000	6 604 137	4 311 299	65,28%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 760 000	19 504 392	13 052 039	66,92%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000		0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 550 000	9 804 510	6 642 051	67,74%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 350 000	1 350 000	929 965	68,89%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200 000	2 701 832	1 474 548	54,58%
5.5.	Ellátási díjak	2 600 000	2 600 000	1 835 409	70,59%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	2 456 771	1 670 037	67,98%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000	581 279	500 029	86,02%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		811 861	811 861	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		103 200	103 200	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		708 661	708 661	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		250 000	250 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250 000	250 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 000 000	2 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	329 859 455	461 951 820	444 258 519	96,17%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 614 170	138 265 684	138 265 684	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 614 170	138 265 684	138 265 684	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	114 959 325	119 928 763	118 703 576	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 674 209	6 868 014	6 868 014	100,00%
13.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	108 285 116	113 060 749	111 835 562	
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.)	167 573 495	258 194 447	256 969 260	36,65%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	497 422 950	720 146 267	701 227 779	97,37%

1. melléklet a 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Jászfákóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZE VONT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Adatok forintban		Adatok forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcím	2020.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 960 125	318 970 077	265 871 417	83,35%
1.1.	Személyi juttatások	106 303 045	143 378 405	107 605 016	75,05%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 734 361	23 451 583	28 857 826	123,05%
1.3.	Dologi kiadások	96 194 984	129 904 011	89 504 270	68,90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 737 729	4 802 729	4 399 448	91,60%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 271 027	17 433 349	15 500 752	88,91%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		844 833	844 833	100,00%
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	11 271 027	12 373 516	10 477 622	
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	3 557 229	4 215 000	7 535 094	178,77%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 179 707	174 264 934	94 156 682	54,03%
2.1.	Beruházások	63 977 547	44 110 688	24 251 716	54,98%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	217 229		1 225 000	
2.3.	Felújítások	18 862 160	102 144 246	39 763 169	38,93%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		28 010 000	28 010 000	100,00%
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		25 010 000	25 010 000	
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		3 000 000	3 000 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 501 358	107 176 298		
3.1.	Általános tartalék	7 501 358	107 176 298		
3.2.	Céltartalék	62 238 250		65 210 368	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	321 601 190	600 411 309	316 967 464	52,79%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)	113 593 510	119 734 958	118 509 771	98,98%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 308 394	6 674 209	6 674 209	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	108 285 116	113 060 749	111 835 562	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)	175 831 760	119 734 958	183 720 139	153,44%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	497 432 950	720 146 267	500 687 603	69,53%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Adatok forintban		Adatok forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 258 265	-138 459 489	127 291 055	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-8 258 265	138 459 489	73 249 121	-1