

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 700 329	184 283 968	184 283 968	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 132 268	70 484 350	70 484 350	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 945 300	62 496 500	62 496 500	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 677 000	13 677 000	13 677 000	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 637 571	18 460 116	18 460 116	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 308 190	6 412 842	6 412 842	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 753 160	12 753 160	100,00%
2.1.	Elszámolásokból származó bevétel				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 323 859	30 241 346	29 460 058	97,42%
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	21 323 859	30 241 346	29 460 058	97,42%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 353 310	66 319 469	66 319 469	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 201 079	15 201 079	
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	2 353 310	51 118 390	51 118 390	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			27 804 323	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 450 000	99 040 302	95 607 316	96,53%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 800 000	94 620 672	92 042 862	97,28%
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	5 800 000	6 868 493	6 257 681	91,11%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000 000	87 752 179	85 785 181	97,76%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 650 000	4 419 630	3 564 454	80,65%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 791 773	14 367 923	10 792 760	75,12%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 930 784	6 595 767	4 604 536	69,81%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000	1 306 328	983 963	75,32%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 701 652	1 243 488	73,08%
5.5.	Ellátási díjak	1 830 952	2 359 889	2 338 278	99,08%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 037	1 530 174	935 033	61,11%
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	410 000	874 113	687 462	78,65%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	289 619 271	394 253 008	386 463 571	98,02%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)	199 994 282	199 994 282	199 994 282	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 994 282	199 994 282	199 994 282	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 868 014	6 714 213	6 714 213	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 868 014	6 714 213	6 714 213	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.)	206 862 296	206 708 495	206 708 495	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	496 481 567	600 961 503	593 172 066	98,70%

Jászfakóhalma Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185 710 125	225 967 354	205 853 300	91,10%
1.1.	Személyi juttatások	63 740 545	70 437 257	65 341 256	92,77%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 945 840	8 694 545	8 938 990	102,81%
1.3.	Dologi kiadások	90 414 984	119 064 772	84 135 757	70,66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 737 729	5 499 725	4 399 448	79,99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 871 027	22 271 055	15 398 468	69,14%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 746 155	844 833	10,91%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		150 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 271 027	8 213 570	10 477 622	127,56%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiégészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	6 161 330	793 165	12,87%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 221 910	252 236 310	109 947 772	43,59%
2.1.	Beruházások	84 874 410	126 013 520	60 670 751	48,15%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	69 347 500	124 461 411	47 515 642	38,18%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 761 379	1 761 379	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		786 379	786 379	
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		975 000	975 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 383 410	2 800 411		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	41 383 410	2 800 411		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	373 005 339	481 004 075	315 801 072	65,65%
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.)	123 476 228	119 957 428	118 454 739	98,75%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 868 014	6 868 014	6 868 014	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	116 608 214	113 089 414	111 586 725	98,67%
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.)	123 476 228	119 957 428	118 454 739	98,75%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	496 481 567	600 961 503	434 255 811	72,26%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-83 386 068	-86 751 067	70 662 499	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	83 386 068	86 751 067	88 253 756	