

Jászfakóhalma Községi Önkormányzat 2022. évi Költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi előirányzatmódosítás +/-	2022. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 559 086		30 166 343	219 725 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 163 230			72 163 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 123 880		7 349 190	74 473 070
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 354 000			14 354 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 633 353		12 613 503	30 246 856
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 415 487			6 415 487
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 605 511		26 648 484	36 253 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 769 363		-18 446 359	32 901 483
2.1.	Elvonások és behízetések bevételei	2 263 625		3 133 645	5 397 270
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 769 363			32 901 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	667 092 733		-77 885 656	537 195 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 652 988		-79 652 988	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	587 439 745		1 767 332	537 195 303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	395 942 733			397 878 583
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 807 628		92 184 047	189 991 675
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 867 628		90 198 073	185 065 701
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000		1 713 050	7 513 050
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	89 067 628		88 485 023	177 552 651
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 940 000		1 985 974	4 925 974
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 779 005		9 379 562	21 158 567
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 271 046		4 111 061	5 382 107
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 195 174		-700 000	3 495 174
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 243 488		2 092 616	3 336 104
5.5.	Ellátási díjak	2 400 000		398 971	2 798 971
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 169 297		2 924 334	5 093 631
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Biztosítói kárterítés				
5.9.	Kamatbevételek				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		552 580	1 052 580
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			10 709 496	10 709 496
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			10 709 496	10 709 496
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			5 250	5 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 250	5 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 995 000	3 995 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 995 000	3 995 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	998 007 815		17 674 388	1 015 682 203
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.	Lekötött bankbetét				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	160 918 666		-2 002 411	158 916 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 918 666		-2 002 411	158 916 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 714 213		1 529 680	8 243 893
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 714 213		1 529 680	8 243 893
13.3.	Központi irányított szervi támogatás				
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.)	167 632 879		-472 731	167 160 148
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 165 640 694		-4 144 157	1 182 842 351

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi előirányzatmódosítás +/-	2022. évi II. módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 004 974		23 001 423	285 317 350
1.1.	Személyi juttatások	73 622 237		-1 976 300	80 191 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 054 648		208 520	8 849 597
1.3.	Dologi kiadások	145 634 125		22 158 548	169 671 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000		500 000	5 110 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 083 964		2 110 655	21 494 619
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 700 000		960 655	3 660 655
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	11 560 000		1 150 000	12 350 000
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	3 823 964		1 660 000	5 483 964
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	783 014 444		-30 239 719	752 774 725
2.1.	Beruházások	257 871 749		15 401 657	273 273 406
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	525 142 695		-56 546 095	468 596 600
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			10 904 719	10 904 719
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			3 004 719	3 004 719
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			7 195 000	7 195 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			705 000	705 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 075 650			1 075 650
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	1 075 650			1 075 650
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 034 095 068		-7 238 296	1 039 167 725
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.)	131 545 626		12 129 000	143 674 626
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 714 213			6 714 213
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Felhalmozási támogatás visszafizetése				
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	124 831 413		12 129 000	136 960 413
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Felhalmozástámogatás visszafizetése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	131 545 626		12 129 000	143 674 626
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 165 640 694		4 890 704	1 182 842 351

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 087 253	24 912 684	-23 485 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 087 253	-12 601 731	23 485 522

Éves tervezett létszám	8 fő	8 fő	8 fő
Közfoglalkoztattak létszáma	15 fő	15 fő	15 fő