

Jászkóhalma Községi Önkormányzat 2022. évi Költségvetés *Kötelező feladatainak mérlege*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

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 gyermekékeztetési 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		7 070 005	16 675 516
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 769 363		-18 446 359	13 323 004
2.1.	Elvonások és behízesések bevételei	2 263 625		3 133 645	5 397 270
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	31 769 363		-18 446 359	13 323 004
2.6.	2.5.-bol EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	667 092 733		-79 652 988	535 427 971
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 652 988		-79 652 988	
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	587 439 745			535 427 971
3.6.	3.5.-bol 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 aruhasználati 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		9 379 559	21 158 564
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 kártérítés				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		552 577	1 052 577
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			5 250	5 250
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			5 250	5 250
7.4.	7.3.-bol 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 megtérülések 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.-bol EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	998 007 815		-3 671 426	994 336 389
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 irányítási 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	1 161 496 537

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

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.)	237 368 382		23 001 423	260 369 805
1.1.	Személyi juttatások	66 000 328		-1 976 300	64 024 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 423 929		208 520	7 632 449
1.3.	Dologi kiadások	145 634 125		22 158 548	167 792 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000		500 000	5 110 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 700 000		2 110 655	15 810 655
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 700 000		960 655	3 660 655
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	11 000 000		1 150 000	12 150 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	721 173 748		29 212 273	750 386 021
2.1.	Beruházások	257 871 749		15 132 757	273 004 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	463 301 999		3 174 797	466 476 796
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 AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			3 004 719	3 004 719
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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)	959 617 780		52 213 696	1 011 831 476
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson 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.	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.)	131 545 626		12 129 000	143 674 626
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 091 163 406		64 342 696	1 155 506 102

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) (+/-)	38 390 035		-55 885 122	-17 495 087
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 087 253		-12 601 731	23 485 522