

Jászkóhalma Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ÖNKORMÁNYZAT

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 330 700	143 634 071	143 634 071	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 821 108	62 891 593	62 891 593	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 552 679	18 552 679	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 114 672	52 428 483	52 428 483	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 394 920	3 586 106	3 586 106	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 070 450	4 070 450	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 104 760	2 104 760	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 499 966	41 247 808	40 466 520	98,11%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
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	35 499 966	41 247 808	40 466 520	98,11%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		94 982 800	94 982 800	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				100,00%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				100,00%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				100,00%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		94 982 800	94 982 800	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		54 982 800	54 982 800	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 300 000	110 726 663	98 278 079	88,76%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	45 400 000	97 660 697	90 585 453	92,76%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 400 000	8 334 274	7 048 059	84,57%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	89 326 423	83 537 394	93,52%
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	10 431 015	6 759 328	64,80%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	2 634 951	933 298	35,42%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 223 909	14 593 379	12 556 226	86,04%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 664 275	5 342 556	4 062 851	76,05%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 081 468	1 802 502	1 802 502	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	750 000	1 087 437	1 087 437	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	2 326 000	2 452 020	2 452 020	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 202 166	1 843 705	1 709 257	92,71%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		623 000		0,00%
5.8.	Kamatbevételek				0,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	78 635	78 635	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 363 524	1 363 524	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000	893 200	893 200	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000	893 200	893 200	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
6.4.	Részesedések értékesítése				0,00%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00%

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 000	5 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0,00%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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)	218 954 575	406 082 921	390 815 896	96,24%
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.)	277 042 018	165 842 565	165 842 564	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 042 018	165 842 565	165 842 564	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 126 403	6 126 403	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 126 403	6 126 403	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.)	277 042 018	171 968 968	171 968 967	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	495 996 593	578 051 889	562 784 863	97,36%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	203 555 211	212 888 041	209 518 203	98,42%
1.1.	Személyi juttatások	59 658 982	66 658 578	63 718 165	95,59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 449	11 528 197	11 528 197	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	104 732 995	87 119 870	86 840 445	99,68%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 035 542	10 310 499	10 310 499	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 233 243	33 381 247	33 381 247	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		20 502 565	20 502 565	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
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	3 270 000	3 889 650	3 739 650	96,14%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 150 000	114 076 655	114 076 655	100,00%
2.1.	Beruházások	3 150 000	6 544 749	6 544 749	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,00%
2.3.	Felújítások	112 000 000	107 531 906	107 531 906	100,00%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0,00%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
2.12.	- Lakástámogatás				0,00%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	121 950 680	179 023 476		0,00%
3.1.	Általános tartalék	121 950 680	179 023 476		0,00%
3.2.	Céltartalék				0,00%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	440 655 891	505 988 172	323 594 858	63,95%
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.)	55 340 702	72 063 716	72 063 716	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 773 228	4 773 228	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00%
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	55 340 702	67 290 488	67 290 488	100,00%
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.)	55 340 702	72 063 716	72 063 716	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	495 996 593	578 051 888	395 658 574	68,45%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-221 701 316	-99 905 251	67 221 038	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	221 701 316	99 905 252	99 905 251	