

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat

Bevételek és kiadások Önkormányzati szinten

B E V É T E L E K*Adatok
forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 886 363	180 644 421	180 644 421	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 350 516	60 356 006	60 356 006	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 178 900	61 442 400	61 442 400	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 805 597	46 980 668	46 980 668	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 551 350	3 644 851	3 644 851	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	4 977 217	4 977 217	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 000 000	3 243 279	3 243 279	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 267 784	45 367 077	44 585 789	98,28%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 267 784	45 367 077	44 585 789	98,28%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 632 578	120 997 933	120 997 933	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 230 880	29 230 880	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	100,00%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	100,00%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	100,00%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 632 578	91 767 053	91 767 053	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	90 012 348	90 012 348	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 800 000	116 548 993	106 707 109	91,56%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	42 000 000	103 717 629	98 888 391	95,34%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	7 785 102	5 868 279	75,38%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	42 000 000	95 932 527	93 020 112	96,96%
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	10 554 119	6 958 021	65,93%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	2 277 245	860 697	37,80%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 294 669	14 620 353	11 203 837	76,63%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	47 244	47 244	0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 107 014	5 664 042	4 513 948	79,69%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745 150	1 096 394	840 159	76,63%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2 974 860	2 052 051	68,98%
5.5.	Ellátási díjak	3 558 350	2 529 344	2 529 344	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 155	1 578 636	1 122 026	71,08%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	623 000	0	0,00%
5.8.	Kamatbevételek	11 000	7 923	70	0,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	199	199	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	98 711	98 796	100,09%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0,00%

1. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	113 797 854	113 951 565	113 465 178	99,57%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	113 797 854	113 951 565	113 465 178	99,57%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0,00%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 679 248	592 130 342	577 604 267	97,55%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	272 121 985	167 248 488	167 248 488	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 121 985	167 248 488	167 248 488	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 481 359	5 308 394	5 308 394	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 481 359	5 308 394	5 308 394	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	278 603 344	172 556 882	172 556 882	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	781 282 592	764 687 224	750 161 149	98,10%

KIADÁSOK

Adatok
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	264 060 570	303 676 329	299 408 497	98,59%
1.1.	Személyi juttatások	130 975 261	141 219 770	141 120 654	99,93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 250 319	27 300 708	27 300 708	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	88 845 235	104 399 042	100 454 326	96,22%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 959 166	8 314 561	8 090 561	97,31%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 030 589	22 442 248	22 442 248	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	7 976 164	7 976 164	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 820 589	10 461 650	10 461 650	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	7 976 164	7 976 164	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 210 000	4 004 434	4 004 434	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	240 652 432	130 442 898	110 964 988	85,07%
2.1.	Beruházások	37 850 000	11 090 045	11 033 050	99,49%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0,00%
2.3.	Felújítások	202 802 432	119 352 853	99 931 938	83,73%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0,00%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	162 771 736	210 978 422	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék	162 771 736	210 978 422	0	0,00%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0,00%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	667 484 738	645 097 649	410 373 485	63,61%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	

1. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	113 797 854	119 589 575	119 589 575	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 126 403	6 126 403	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	113 797 854	113 463 172	113 463 172	100,00%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	113 797 854	119 589 575	119 589 575	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	781 282 592	764 687 224	529 963 060	69,30%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Adatok
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-164 805 490	-52 967 307	167 230 782	33,93%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	164 805 490	52 967 307	52 967 307	0,00%

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	176 886 363	180 644 421	180 644 421	Személyi juttatások	130 975 261	141 219 770	141 120 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 267 784	45 367 077	44 585 789	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 250 319	27 300 708	27 300 708
3.	2.-ből EU-s támogatás	0			Dologi kiadások	88 845 235	104 399 042	100 454 326
4.	Közhatalmi bevételek	53 800 000	116 548 993	106 707 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 959 166	8 314 561	8 090 561
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	113 797 854	113 951 565	113 465 178	Egyéb működési célú kiadások	8 820 589	18 437 814	18 437 814
6.	5.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	3 210 000	4 004 434	4 004 434
7.	Egyéb működési bevételek	12 294 669	14 620 353	11 203 837	Tartalékok	162 771 736	210 978 422	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	399 046 670	471 132 409	456 606 334	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	426 832 306	514 654 751	299 408 497
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Központi irányító szervei támogatás	113 797 854	113 463 172	113 463 172
17.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 126 403	6 126 403
18.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	113 797 854	119 589 575	119 589 575
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	399 046 670	471 132 409	456 606 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	540 630 160	634 244 326	418 998 072
20.	Költségvetési hiány:	27 785 636	43 522 342	-	Költségvetési többlet:	-	-	157 197 837
21.	Tárgyévi hiány:	141 583 490	163 111 917	-	Tárgyévi többlet:	-	-	37 608 262

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 230 880	29 230 880	Beruházások	37 850 000	11 090 045	11 033 050
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból		2 330 000	2 330 000
3.	Felhalmozási bevételek	103 632 578	91 767 053	91 767 053	Felújítások	202 802 432	119 352 853	99 931 938
4.	2.-ből EU-s támogatás		90 012 348	90 012 348	3.-ből EU-s forrásból		19 142 291	19 142 291
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Költségvetési bevételek	103 632 578	120 997 933	120 997 933	Költségvetési kiadások	240 652 432	130 442 898	110 964 988
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>278 603 344</i>	<i>172 556 882</i>	<i>172 556 882</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 121 985	167 248 488	167 248 488	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 481 359	5 308 394	5 308 394	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának</i>				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozás							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	278 603 344	172 556 882	172 556 882	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	382 235 922	293 554 815	293 554 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 652 432	130 442 898	110 964 988
22.	Költségvetési hiány:	137 019 854	9 444 965	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 032 945
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	141 583 490	163 111 917	182 589 827