

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat

Bevételek és kiadások Kötelező

B E V É T E L E KAdatok
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		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	43 866 548	43 085 260	98,22%
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	42 267 784	43 866 548	43 085 260	98,22%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
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		29 230 880	29 230 880	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	103 632 578	91 767 053	91 767 053	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		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		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				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	2 277 245	860 697	37,80%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 183 669	14 512 271	11 154 745	76,86%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		47 244	47 244	0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 007 014	5 592 820	4 493 948	80,35%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745 150	1 096 394	840 159	76,63%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		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		623 000		0,00%
5.8.	Kamatbevételek		70	70	0,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	199	199	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek		69 704	69 704	100,00%

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

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0,00%
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.)				0,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0,00%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0,00%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0,00%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	388 770 394	476 570 166	462 589 468	97,07%
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.)	272 121 985	167 126 289	167 126 289	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 121 985	167 126 289	167 126 289	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
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				
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.)	278 603 344	172 434 683	172 434 683	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	667 373 738	649 004 849	635 024 151	97,85%

KIADÁSOK

2. sz.
táblázatAdatok
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.)	148 508 945	190 981 108	187 435 474	98,14%
1.1.	Személyi juttatások	49 009 149	62 315 877	62 315 877	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 600 626	10 443 517	10 443 517	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	74 119 415	91 469 339	88 147 705	96,37%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 959 166	8 314 561	8 090 561	97,31%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 820 589	18 437 814	18 437 814	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 976 164	7 976 164	0,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 820 589	10 461 650	10 461 650	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
1.14.	- Kamattámogatások				0,00%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 085 203	123 451 310	104 101 082	84,33%
2.1.	Beruházások	37 100 000	7 684 250	7 684 250	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 330 000	2 330 000	0,00%
2.3.	Felújítások	201 985 203	115 767 060	96 416 832	83,29%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		19 142 291	19 142 291	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.)	162 771 736	210 978 422		0,00%
3.1.	Általános tartalék	162 771 736	210 978 422		0,00%
3.2.	Céltartalék				0,00%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	550 365 884	525 410 840	291 536 556	55,49%
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.)	113 797 854	119 589 575	119 589 575	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 126 403	6 126 403	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				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				
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.)	113 797 854	119 589 575	119 589 575	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	664 163 738	645 000 415	411 126 131	63,74%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz.
táblázat

Adatok
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-161 595 490	-48 840 674	171 052 912	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	164 805 490	52 845 108	52 845 108	