

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat

Bevételek és kiadások Önkormányzati szinten Kötelező

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%

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

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0,00%
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	8 820 589	18 437 814	18 437 814	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				
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)	664 274 738	641 093 215	406 369 051	63,39%
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	

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

6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
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)	778 072 592	760 682 790	525 958 626	69,14%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Adatok
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-161 595 490	-48 962 873	171 235 216	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	164 805 490	56 971 741	52 967 307	