

2. melléklet a 11/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Jászfákóhalma Községi Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.11.01. Módosítás utáni	2018.10.31-ig teljesített
A	B	C	D	E=C±D	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 886 363	2 601 613	179 487 976	152 728 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 350 516		60 350 516	50 699 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 178 900		62 178 900	51 815 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 805 597		47 805 597	41 534 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 551 350		3 551 350	3 076 635
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 358 334	2 358 334	2 358 334
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 000 000	243 279	3 243 279	3 243 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 267 784	104 945 696	147 213 480	31 473 012
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	104 945 696	147 213 480	31 473 012
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 632 578	14 257 580	117 890 158	59 316 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 257 580	14 257 580	14 257 580
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	103 632 578		103 632 578	45 059 210
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				43 440 720
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 800 000	48 688 581	102 488 581	101 651 324
4.1.	Építményadó		6 131 403	6 131 403	5 655 719
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	42 000 000	45 057 178	87 057 178	87 057 178
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000	6 527 644
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	-2 500 000	2 800 000	2 410 783
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 183 669	6 333 833	18 517 502	8 750 318
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		50 000	50 000	47 244
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 007 014	-122 900	5 884 114	3 767 452
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745 150	155 000	1 900 150	805 224
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 591 000	1 591 000	1 235 411
5.5.	Ellátási díjak	3 558 350	100 000	3 658 350	1 904 828
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 155	103 860	962 015	953 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		623 000	623 000	
5.8.	Kamatbevételek		100	100	70

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000		15 000	148
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 833 773	3 833 773	36 534
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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	176 827 303	565 597 697	353 920 307
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	-104 995 696	167 126 289	167 126 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 121 985	-104 995 696	167 126 289	167 126 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 481 359		6 481 359	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 481 359		6 481 359	
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	278 603 344	-104 995 696	173 607 648	167 126 289
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	667 373 738	71 831 607	739 205 345	521 046 596

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	314 490 681	49 816 254	364 306 935	387 022 065
1.1.	Személyi juttatások	49 009 149	10 451 482	59 460 631	51 254 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 600 626	521 000	11 121 626	8 472 334
1.3.	Dologi kiadások	74 119 415	17 009 431	91 128 846	61 262 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 959 166	10 014 392	15 973 558	4 421 356
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 030 589	8 875 600	20 906 189	15 155 573
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				

1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 204 068	1 204 068	991 919
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 820 589	7 179 528	16 000 117	10 461 650
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 210 000	492 004	3 702 004	3 702 004
1.18.	Tartalékok	162 771 736	2 944 349	165 716 085	246 455 956
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 085 203	16 625 450	255 710 653	37 101 550
2.1.	Beruházások	37 100 000	1 367 870	38 467 870	5 518 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	201 985 203	15 257 580	217 242 783	31 583 200
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	553 575 884	66 441 704	620 017 588	424 123 615
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	113 797 854	5 389 903	119 187 757	96 922 981
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 126 403	6 126 403	6 126 403
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	113 797 854	-736 500	113 061 354	90 796 578
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	113 797 854	5 389 903	119 187 757	96 922 981
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	667 373 738	71 831 607	739 205 345	521 046 596