

JÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 008 075	61 324 656	61 324 656	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 030 852	24 030 852	24 030 852	100,0%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 360 300	19 635 706	19 635 706	100,0%
1.3.	Önkormányzatok gyermeklétkeztetési feladatainak támogatása	1 431 270	1 239 750	1 239 750	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	7 654 822	7 654 822	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 493 526	6 493 526	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 000 000	50 533 044	50 344 944	99,6%
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	4 000 000	50 533 044	50 344 944	99,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40 622 724	40 622 724	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		40 622 724	40 622 724	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		40 621 359	40 621 359	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 770 000	5 622 344	4 675 678	83,2%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000	5 352 344	4 554 396	85,1%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	270 000	121 282	44,9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 126 775	4 086 681	1 784 229	43,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 154 730	1 154 730	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 626 775	2 626 775	324 321	12,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		134 941	134 941	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		25	27	108,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		170 210	170 210	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 770 000	11 770 000	1 100 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000		0,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 770 000	1 770 000	1 100 000	62,1%
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		228 807	228 807	100,0%
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		228 807	228 807	100,0%
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	72 674 850	174 188 256	160 081 038	91,9%
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.)	40 000 000	49 005 836	49 005 836	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	49 005 836	49 005 836	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 311 674	2 311 674	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 311 674	2 311 674	100,0%
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 000 000	51 317 510	51 317 510	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 674 850	225 505 766	211 398 548	93,7%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	79 945 885	144 703 387	126 650 010	87,5%
1.1.	Személyi juttatások	29 045 720	58 775 061	58 456 321	99,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 315	5 065 483	5 031 683	99,3%
1.3.	Dologi kiadások	28 805 850	59 379 785	47 184 500	79,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 218 000	14 218 000	12 526 500	88,1%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	6 734 058	3 451 006	51,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 047 095	986 935	94,3%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	1 500 000	5 224 867	2 366 071	45,3%
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	800 000	462 096	98 000	21,2%
1.18.	Tartalékok	2 500 000	531 000		0,0%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	2 500 000	531 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 941 797	79 015 211	54 271 021	68,7%
2.1.	Beruházások	24 841 244	64 334 712	39 690 522	61,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 731 254	25 792 926	23 328 995	90,4%
2.3.	Felújítások	6 100 553	14 680 499	14 580 499	99,3%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 100 553	14 680 499	14 580 499	99,3%
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.)	110 887 682	223 718 598	180 921 031	80,9%
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. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 787 168	1 787 168	1 787 168	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 787 168	1 787 168	1 787 168	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 787 168	1 787 168	1 787 168	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	112 674 850	225 505 766	182 708 199	81,0%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-38 212 832	-49 530 342	-20 839 993	42,1%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	38 212 832	49 530 342	49 530 342	100,0%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	34			
Állandó megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszáma(fő)	3			
Választott tiszviselők létszáma (fő)	5			
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (fő) (Mezőőr)	3			