

**Jánoshida Községi Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2021. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>205 913 389</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 35 993 590            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 74 246 000            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 76 100 381            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 557 370             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 14 016 048            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>56 904 100</b>     |
| 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 államháztartáson belülről               | 56 904 100            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>91 637 902</b>     |
| 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                                     | 91 637 902            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>11 229 520</b>     |
| 4.1.      | Kommunális adó                                                                    | 5 200 000             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     | 2 029 520             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.      | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 4 000 000             |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>88 523 703</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 28 400 000            |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 9 163 679             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 933 500             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 13 623 840            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 10 695 945            |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 14 030 590            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 10 580 000            |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 95 100                |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 700                   |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          | 349                   |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>13 350 000</b>     |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           | 12 800 000            |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 550 000               |
| 6.4.      | Részeselek értékesítése                                                           |                       |
| 6.5.      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>3 524 000</b>      |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 500 000               |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 3 024 000             |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>1 350 000</b>      |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000             |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 350 000               |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>472 432 614</b>    |

|            |                                                                        |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> | <b>108 000 000</b> |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | 108 000 000        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>              |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>184 982 540</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 184 982 540        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |
| 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                                  |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>292 982 540</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>765 415 154</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2021. évi előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                               | A                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>471 745 048</b>    |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 157 276 963           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 25 379 310            |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 275 169 297           |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 225 000             |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 840 000             |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                    | 210 000               |
| 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                                | 90 000                |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 500 000               |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 040 000             |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                    | 1 854 478             |
| 1.19.        | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                                 | 1 854 478             |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>175 977 027</b>    |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 43 959 591            |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   | 129 017 436           |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 3 000 000             |
| 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                | 1 500 000             |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 500 000             |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>647 722 075</b>    |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>108 000 000</b>    |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 108 000 000           |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 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                            |                       |

|            |                                                                           |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>9 693 079</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 693 079          |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |
| 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 pénzintézeteknek                  |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>117 693 079</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>765 415 154</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|           |                                                                                                                                |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-175 289 461</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>175 289 461</b>  |