

Jánoshide Községi Önkormányzata
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 976 095	262 524 096	267 697 204
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 581 819	96 481 860	86 423 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 515 200	73 945 530	74 246 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 923 820	80 635 520	76 100 381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 189 290	4 308 403	5 557 370
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 754 820	7 152 783	25 370 224
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 011 146		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 348 017	170 577 372	56 904 100
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	114 348 017	170 577 372	56 904 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 330 266	263 536 157	91 637 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 997 954	
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	22 330 266	243 538 203	91 637 902
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 847 143	40 581 094	21 600 000
4.1.	Kommunális adó	4 578 816	4 552 867	5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	34 771 361	35 669 896	12 400 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 307 040		
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	189 926	358 331	4 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	91 986 970	91 621 538	88 871 413
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 502 074	24 721 692	28 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 968 753	7 532 164	9 393 679
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 752 738	2 150 087	1 983 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 650 135	10 574 629	13 623 840
5.5.	Ellátási díjak	10 118 939	10 293 110	10 695 945
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 825 124	13 482 809	14 098 090
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 326 000	10 651 000	10 580 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 642	9 009	95 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			710
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	118 196		
5.11.	Egyéb működési bevételek	720 369	12 207 038	449
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 244 424	5 897 716	13 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 814 900	5 600 000	12 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	429 524	297 716	550 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	674 500	568 000	3 524 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	130 500	277 000	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	544 000	291 000	3 024 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 490 847	1 285 588	1 350 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	923 619	929 588	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	567 228	356 000	350 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	538 898 262	836 591 561	544 934 619
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	108 000 000	108 000 000	108 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	108 000 000	108 000 000	108 000 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	374 760 664	332 902 010	184 982 540
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 760 664	332 902 010	184 982 540
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 642 857	9 693 079	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 642 857	9 693 079	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	492 403 521	450 595 089	292 982 540
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 031 301 783	1 287 186 650	837 917 159

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	517 391 175	598 101 222	542 659 553
1.1.	Személyi juttatások	240 039 972	235 143 742	204 154 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 242 077	35 948 070	32 612 054
1.3.	Dologi kiadások	211 719 362	304 245 895	282 233 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 659 278	8 134 292	9 225 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 730 486	14 629 223	12 580 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	383 285	323 295	
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	140 000	360 000	90 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	110 000	405 000	500 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 097 201	13 540 828	11 780 000
1.18.	Tartalékok			1 854 478
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			1 854 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 384 611	362 291 602	177 564 527
2.1.	Beruházások	48 854 094	26 397 341	44 594 591
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 330 517	333 708 261	129 969 936
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 330 517		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000	2 186 000	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	1 600 000	1 000 000	1 500 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 186 000	1 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 775 786	960 392 824	720 224 080
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	109 620 000	109 235 000	108 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 620 000	1 235 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	108 000 000	108 000 000	108 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	9 135 898	10 031 980	9 693 079
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 368 992	9 642 857	9 693 079
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	766 906	389 123	
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	118 755 898	119 266 980	117 693 079
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	698 531 684	1 079 659 804	837 917 159