

Jánoshida Községi Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 789 857	262 524 096	262 524 096
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 001 812	96 481 860	96 481 860
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 553 450	73 945 530	73 945 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 309 834	80 635 520	80 635 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 206 313	4 308 403	4 308 403
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	67 718 448	7 152 783	7 152 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 337 544	202 336 671	170 577 372
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	182 337 544	202 336 671	170 577 372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 914 571	297 242 715	263 536 157
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 997 954	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	224 914 571	277 244 761	243 538 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 900 000	77 460 829	40 581 094
4.1.	Jövedelemadó		13 530	13 530
4.2.	Kommunális adó	5 400 000	6 029 681	4 539 337
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	62 329 300	35 669 896
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	7 217 999	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel adó	2 500 000	1 870 319	358 331
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 301 064	149 851 422	91 621 538
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 600 000	28 697 387	24 721 692
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 998 679	9 381 255	7 532 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 500	3 223 287	2 150 087
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 493 920	17 238 005	10 574 629
5.5.	Ellátási díjak	10 042 099	10 666 125	10 293 110
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 925 983	18 793 883	13 482 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 943 113	49 493 927	10 651 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	75 600	9 609	9 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 010	10	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 160	12 347 934	12 207 038
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 600 000	13 822 516	5 897 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 800 000	13 324 800	5 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	497 716	297 716
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 024 000	2 247 999	568 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		300 000	277 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 024 000	1 947 999	291 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 050 000	1 356 000	1 285 588
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	1 000 000	929 588
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	356 000	356 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	862 917 036	1 006 842 248	836 591 561

10.	Hitel-, 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.)	314 396 153	332 902 010	332 902 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314 396 153	332 902 010	332 902 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		9 693 079	9 693 079
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 693 079	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	422 396 153	450 595 089	450 595 089
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 285 313 189	1 457 437 337	1 287 186 650

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	607 406 240	704 269 081	598 101 222
1.1.	Személyi juttatások	241 932 883	246 638 859	235 143 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 075 100	39 080 952	35 948 070
1.3.	Dologi kiadások	283 175 860	383 686 342	304 245 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 574 373	17 132 494	8 134 292
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 648 024	17 730 434	14 629 223
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		323 395	323 395
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 745 344		
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	250 000	360 000	360 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	500 000	405 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 352 680	16 547 039	13 540 828
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	558 639 968	633 901 276	362 291 602
2.1.	Beruházások	57 645 328	61 548 469	26 397 341
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	498 994 640	570 031 445	333 708 261
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 321 362	2 186 000
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 321 362	1 186 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 166 046 208	1 338 170 357	960 392 824
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	109 235 000	109 235 000	109 235 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 235 000	1 235 000	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.)	10 031 981	10 031 980	10 031 980
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 642 857	9 642 857	9 642 857
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	389 124	389 123	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.)	119 266 981	119 266 980	119 266 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 285 313 189	1 457 437 337	1 079 659 804

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-303 129 172	-331 328 109	-123 801 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	303 129 172	331 328 109	331 328 109