

Megnevezés	Jánoshida Községi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.)	85 565 714	148 693 033	90 731 775
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 600 000	28 697 387	24 721 692
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 723 679	8 958 182	7 180 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000	2 959 787	1 990 068
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 493 920	17 226 505	10 563 605
5.5.	Ellátási díjak	10 042 099	10 666 125	10 293 110
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 788 688	18 623 511	13 350 935
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 886 818	49 431 927	10 589 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	75 000	9 009	9 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 010	12 120 600	12 034 265
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.)	862 181 686	1 005 683 859	835 701 798
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			

Megnevezés	Jánoshida Községi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	306 075 353	326 566 320	326 752 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	306 075 353	326 566 320	326 752 820
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.)	414 075 353	444 259 399	444 445 899
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 276 257 039	1 449 943 258	1 280 147 697

Megnevezés	Jánoshida Községi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	428 063 931	532 571 596	429 482 421
1.1.	Személyi juttatások	115 008 911	122 419 139	110 924 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 230 566	17 724 468	14 894 175
1.3.	Dologi kiadások	261 542 057	363 239 311	286 398 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 574 373	17 132 494	8 134 292
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 708 024	12 056 184	9 130 973
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		-323 395	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 745 344	323 395	323 395
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		
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	6 412 680	8 478 789	8 042 578
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	552 636 043	629 905 109	359 985 156
2.1.	Beruházások	53 736 903	58 822 302	24 090 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	496 899 140	568 761 445	333 708 261
2.4.	2.3.-ből 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)	980 699 974	1 162 476 705	789 467 577
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	109 235 000	109 235 000	109 235 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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			
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.)	186 322 065	178 231 553	174 508 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 642 857	9 642 857	9 642 857
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	176 290 084	168 199 573	164 476 371
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	295 557 065	287 466 553	283 743 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 276 257 039	1 449 943 258	1 073 210 928

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	19	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	47	42	39