

Jánoshida Községi Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	248 029 147	201 630 475	205 486 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 241 102	35 588 239	39 444 352
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.)	85 953 354	149 587 562	91 447 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 600 000	28 697 387	24 721 692
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 768 679	9 211 843	7 388 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 118 500	3 173 287	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	13 858 483	18 749 645	13 452 071
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 943 113	49 493 927	10 651 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	75 500	9 509	9 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 060	12 347 834	12 207 036
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	801 808 616	945 684 767	779 379 901

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.)	306 075 353	326 699 231	326 752 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	306 075 353	326 699 231	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	444 392 310	444 445 899
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 215 883 969	1 390 077 077	1 223 825 800

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.)	539 882 020	638 813 821	534 976 551
1.1.	Személyi juttatások	197 323 779	201 458 203	189 963 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 030 586	31 290 962	28 422 781
1.3.	Dologi kiadások	276 245 258	376 747 728	299 197 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 574 373	17 132 494	8 134 292
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 708 024	12 184 434	9 259 223
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	6 412 680	8 607 039	8 170 828
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	556 734 968	631 996 276	362 055 423
2.1.	Beruházások	57 010 328	60 913 469	26 161 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	497 724 640	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)	1 096 616 988	1 270 810 097	897 031 974
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.)	1 215 883 969	1 390 077 077	1 016 298 954

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-294 808 372	-325 125 330	-117 652 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	294 808 372	325 125 330	325 178 919