

JÁNOSHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 789 857	-17 110 559	291 679 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 001 812		87 001 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 553 450		71 553 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 309 834		79 309 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 206 313		3 206 313
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	67 718 448	-17 110 559	50 607 889
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 337 544	6 123 106	188 460 650
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	6 123 106	188 460 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	224 914 571	8 538 719	233 453 290
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	224 914 571	8 538 719	233 453 290
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 900 000		42 900 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 400 000		5 400 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000		30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000		5 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 500 000		2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	86 301 064	9 117 806	95 418 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 600 000		26 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 998 679	118 110	10 116 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 168 500		2 168 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 493 920	9 000	12 502 920
5.5.	Ellátási díjak	10 042 099		10 042 099
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 925 983	31 890	13 957 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 943 113	8 958 806	19 901 919
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	75 600		75 600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 010		3 010
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 160		50 160
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 600 000		13 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 800 000		12 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000		800 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 024 000		3 024 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 024 000		3 024 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 050 000		1 050 000
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000		50 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	862 917 036	6 669 072	869 586 108

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
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	18 373 946	332 770 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314 396 153	18 373 946	332 770 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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	18 373 946	440 770 099
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 285 313 189	25 043 018	1 310 356 207

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	607 406 240	14 401 146	621 807 386
1.1.	Személyi juttatások	241 932 883	1 601 149	243 534 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 075 100	121 942	40 197 042
1.3.	Dologi kiadások	283 175 860	12 678 055	295 853 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 574 373	-670 000	20 904 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 648 024	670 000	21 318 024
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 745 344		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		250 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000		300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 352 680	670 000	15 022 680
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	558 639 968	10 641 872	569 281 840
2.1.	Beruházások	57 645 328	-7 100 334	50 544 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	498 994 640	17 742 206	516 736 846
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000
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	1 000 000		1 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 166 046 208	25 043 018	1 191 089 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	109 235 000		109 235 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 235 000		1 235 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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		10 031 981
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 642 857		9 642 857
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	389 124		389 124
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		119 266 981
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 285 313 189	25 043 018	1 310 356 207

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	-18 373 946	-321 503 118
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	303 129 172	18 373 946	321 503 118