

Jánoshida Községi Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 913 389	230 340 848	221 891 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 993 590	36 382 662	27 933 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 246 000	77 378 880	77 378 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 100 381	87 192 426	87 192 426
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 557 370	5 649 566	5 649 566
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 016 048	18 178 403	18 178 403
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 558 911	5 558 911
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 904 100	107 902 575	97 902 575
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	56 904 100	107 902 575	97 902 575
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	91 637 902	134 310 196	129 565 906
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	91 637 902	134 310 196	129 565 906
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 229 520	20 250 581	29 404 259
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 200 000	2 897 866	741 600
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 029 520	13 352 715	24 005 014
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 657 645
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 523 703	88 672 920	84 973 407
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 400 000	32 122 690	32 122 690
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 163 679	13 592 551	10 675 182
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 933 500	1 660 388	1 660 388
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 695 945	2 881 098	2 881 098
5.5.	Ellátási díjak	10 695 945	11 677 498	11 677 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 030 590	15 362 287	14 580 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 580 000	9 885 000	9 884 955
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	95 100	1 961	1 961
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	349	1 489 447	1 489 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 350 000	17 224 492	17 224 492
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 800 000	16 503 540	16 503 540
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	550 000	720 952	720 952
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 524 000	13 027 630	13 027 630
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	375 000	375 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 024 000	12 652 630	12 652 630
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 350 000	1 120 807	1 120 807
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	743 807	743 807
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 000	377 000	377 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	472 432 614	612 850 049	595 110 270

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.)	184 982 540	207 526 846	207 526 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 982 540	207 526 846	207 526 846
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		10 181 987	10 181 987
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 181 987	10 181 987
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.)	292 982 540	325 708 833	325 708 833
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	765 415 154	938 558 882	920 819 103

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	471 745 048	515 925 392	490 447 326
1.1.	Személyi juttatások	157 276 963	186 842 748	185 729 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 379 310	26 235 390	26 190 387
1.3.	Dologi kiadások	275 169 297	286 345 001	271 374 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 225 000	3 852 845	3 245 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 840 000	10 794 930	3 908 052
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 552	10 552
1.7.	- Törvényi előíráson 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	90 000	210 000	210 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	375 000	240 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 040 000	12 053 856	3 447 500
1.18.	Tartalékok	1 854 478	1 854 478	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	1 854 478	1 854 478	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	175 977 027	304 940 411	302 859 762
2.1.	Beruházások	43 959 591	70 222 774	68 722 125
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	129 017 436	231 817 637	231 237 637
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	2 900 000	2 900 000
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	1 500 000	1 450 000	1 450 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 450 000	1 450 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	647 722 075	820 865 803	793 307 088
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	108 000 000	108 000 000	108 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	9 693 079	9 693 079	9 693 079
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 693 079	9 693 079	9 693 079
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	117 693 079	117 693 079	117 693 079
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	765 415 154	938 558 882	911 000 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-175 289 461	-208 015 754	-198 196 818
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	175 289 461	208 015 754	208 015 754