

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 697 204	280 770 487	280 770 487
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 423 229	86 812 301	86 812 301
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	25 370 224	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	19 621 239	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	12 723 373	24 005 014
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	5 200 000	5 200 000	4 657 645
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 115 059	88 475 703	84 665 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	28 400 000	32 122 690	32 122 690
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 118 679	13 675 182	10 675 182
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720 000	1 417 443	1 417 443
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 623 840	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	13 960 795	15 325 412	14 515 412
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	9 885 000	9 885 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	95 000	1 961	1 961
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300	1 489 419	1 489 396
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 megszűnéséhez 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)	533 807 785	662 453 129	653 681 836
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 2021. 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.)	184 982 540	206 936 769	206 936 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 982 540	206 936 769	206 936 769
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	292 982 540	325 118 756	325 118 756
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	826 790 325	987 571 885	978 800 592

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	347 619 384	395 246 311	378 736 731
1.1.	Személyi juttatások	60 161 069	99 050 453	97 829 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 657 017	12 192 840	12 127 749
1.3.	Dologi kiadások	262 881 820	276 563 121	261 626 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 225 000	3 852 845	3 245 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 840 000	3 587 052	3 908 052
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 552	10 522
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	2 991 500	3 447 500
1.18.	Tartalékok	1 854 478		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	1 854 478		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 662 577	303 786 370	301 705 721
2.1.	Beruházások	43 101 071	69 068 733	67 568 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 561 506	231 817 637	231 237 637
2.4.	2.3.-ből 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)	522 281 961	699 032 681	680 442 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	108 000 000	108 000 000	108 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	196 508 364	180 539 204	180 539 204
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 693 079	9 693 079	9 693 079
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	186 815 285	170 846 125	170 846 125
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	304 508 364	288 539 204	288 539 204
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	826 790 325	987 571 885	968 981 656

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	39	39	43