

Jánoshida Községi Önkormányzat
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	324 470 873	329 597 953	329 597 953	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	88 988 888	88 988 888	88 988 888	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 664 520	90 359 810	90 359 810	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 601 915	82 823 479	82 823 479	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 234 659	26 459 558	26 459 558	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 632 085	5 632 085	5 632 085	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	39 348 806	25 149 768	25 149 768	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	10 184 365	10 184 365	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 423 684	105 363 760	98 114 989	93%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	107 423 684	105 363 760	98 114 989	93%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 788 772	39 327 810	39 327 810	100%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 788 772	39 327 810	39 327 810	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 500 000	42 287 573	37 703 966	89%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	38 000 000	39 362 127	35 609 898	90%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 613 195	3 043 303	84%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 748 932	32 566 595	91%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 925 446	2 094 068	72%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	99 366 575	100 853 345	87 375 824	87%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	30 900 000	26 012 714	25 969 857	100%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 364 216	24 642 975	17 269 531	70%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 742 000	2 721 290	2 580 223	95%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	10 560 000	3 263 500	197 500	6%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 400 000	13 709 254	13 658 385	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 804 148	16 337 531	13 561 038	83%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	20 500 000	12 801 000	12 801 000	100%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	95 210	179	179	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	610	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	391	1 364 902	1 338 111	98%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 900 000	28 305 000	28 305 000	100%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingtatlanok értékesítése	2 500 000	25 105 000	25 105 000	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	3 200 000	3 200 000	100%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	2 524 000	27 248 746	27 212 746	100%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	500 000	201 206	165 206	82%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 024 000	27 047 540	27 047 540	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	1 370 000	16 850 598	9 949 301	59%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	1 000 000	5 410 598	769 301	14%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	370 000	11 440 000	9 180 000	80%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	599 343 904	689 834 785	657 587 589	95%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	108 000 000	202 608 572	202 608 572	100%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	108 000 000	202 608 572	202 608 572	100%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 568 288	9 818 936	9 818 936	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 568 288	9 818 936	9 818 936	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	12 157 051	12 157 051	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 157 051	12 157 051	100%

Jánoshida Községi Önkormányzat
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	134 568 288	224 584 559	224 584 559	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	733 912 192	914 419 344	882 172 148	96%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	567 663 642	623 645 797	571 335 986	92%
3	1.1.	Személyi juttatások	264 312 932	261 885 832	254 900 951	97%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 145 468	33 077 681	32 325 001	98%
5	1.3.	Dologi kiadások	253 710 242	311 732 027	267 246 822	86%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 535 000	2 763 212	2 763 212	100%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 960 000	14 187 045	14 100 000	99%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 066 563	77 982 988	67 473 532	87%
9	2.1.	Beruházások	26 463 478	53 155 820	42 646 364	80%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	18 603 085	23 327 168	23 327 168	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	1 500 000	1 500 000	100%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	615 730 205	701 628 785	638 809 518	91%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	108 000 000	202 608 572	202 608 572	100%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	108 000 000	202 608 572	202 608 572	100%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	10 181 987	10 181 987	10 181 987	100%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 181 987	10 181 987	10 181 987	100%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	118 181 987	212 790 559	212 790 559	100%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	733 912 192	914 419 344	851 600 077	93%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44,0	44,0	43,5	99%
	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	43,0	36,0	36,0	100%