

JÁNOSHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	362 737 929	80 363 998	443 101 927
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 331 582	-1 216 592	37 114 990
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 664 520		89 664 520
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 601 915	3 123 132	76 725 047
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 234 659		27 234 659
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 632 085		5 632 085
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 849 484	17 965 944	38 815 428
8	Elszámolásból származó bevételek		5 836 400	5 836 400
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	<i>255 314 245</i>	<i>25 708 884</i>	<i>281 023 129</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 423 684	54 655 114	162 078 798
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	20 788 772	40 261 042	61 049 814
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 788 772	40 261 042	61 049 814
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 570 920	-244 080	34 326 840
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	29 070 920	-244 080	28 826 840
27	Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
28	Gépjárműadó			
29	EGYÉB adó /pótlék/	500 000		500 000
30	Kommunális adó	3 000 000		3 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	99 145 865	3 712 429	102 858 294
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 900 000		30 900 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 184 216	12 061 692	20 245 908
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 742 000	189 212	1 931 212
35	Tulajdonosi bevételek	10 560 000	-9 462 500	1 097 500
36	Ellátási díjak	13 400 000		13 400 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 763 648	732 284	14 495 932
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 500 000	-314 870	20 185 130
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	95 110	27	95 137
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600		600
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	291	506 584	506 875
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 900 000	19 305 000	22 205 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	18 105 000	20 605 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	1 200 000	1 600 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 524 000	15 585 000	18 109 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 024 000	15 585 000	17 609 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 370 000		1 370 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000		1 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	370 000		370 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	524 037 486	158 983 389	683 020 875

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	108 000 000		108 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	108 000 000		108 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	26 568 288	-16 749 352	9 818 936
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 568 288	-16 749 352	9 818 936
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	134 568 288	-16 749 352	117 818 936
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	658 605 774	142 234 037	800 839 811

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	495 775 224	85 789 254	581 564 478
2	Személyi juttatások	208 559 835	47 450 549	256 010 384
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 438	3 177 970	29 555 408
4	Dologi kiadások	247 482 951	35 077 975	282 560 926
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 535 000	62 760	7 597 760
6	Egyéb működési célú kiadások	2 910 000	10 000	2 920 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	210 000	-210 000	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		220 000	220 000
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000		2 200 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	47 558 563	56 454 783	104 013 346
23	Beruházások	25 955 478	46 959 808	72 915 286
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	18 603 085	9 494 975	28 098 060
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000		3 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000		1 500 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	543 333 787	142 244 037	685 577 824
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	108 000 000		108 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	108 000 000		108 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	10 181 987		10 181 987
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 181 987		10 181 987
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	118 181 987		118 181 987
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	661 515 774	142 244 037	803 759 811

-2 910 000 -10 000 -2 920 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-19 296 301	16 739 352	-2 556 949
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	16 386 301	-16 749 352	-363 051