

JÁNOSHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
II. 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	-5 181 508	357 556 421
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 331 582	-4 994 870	33 336 712
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 664 520	695 290	90 359 810
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 601 915	9 221 564	82 823 479
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 234 659	-775 101	26 459 558
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 632 085		5 632 085
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 849 484	-14 199 038	6 650 446
8	Elszámolásból származó bevételek		10 184 365	10 184 365
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	<i>255 314 245</i>	<i>132 210</i>	<i>255 446 455</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	-5 313 718	102 109 966
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	20 788 772	18 539 038	39 327 810
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	18 539 038	39 327 810
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 570 920	370 197	34 941 117
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	29 070 920	-668 444	28 402 476
27	Talajterhelési díj	2 000 000	425 446	2 425 446
28	Gépjárműadó			
29	EGYÉB adó /pótlék/	500 000		500 000
30	Kommunális adó	3 000 000	613 195	3 613 195
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	99 145 865	1 698 769	100 844 634
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 900 000	-4 887 286	26 012 714
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 184 216	16 227 787	24 412 003
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 742 000	881 681	2 623 681
35	Tulajdonosi bevételek	10 560 000	-7 296 500	3 263 500
36	Ellátási díjak	13 400 000	309 254	13 709 254
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 763 648	2 534 168	16 297 816
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 500 000	-7 704 400	12 795 600
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	95 110	-95 129	-19
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600	-620	-20
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	291	1 729 814	1 730 105
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 900 000	25 405 000	28 305 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	22 605 000	25 105 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	2 800 000	3 200 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 524 000	22 224 746	24 748 746
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	-298 794	201 206
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 024 000	22 523 540	24 547 540
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 370 000	15 480 598	16 850 598
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	4 410 598	5 410 598
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	370 000	11 070 000	11 440 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	524 037 486	78 536 840	602 574 326

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	108 000 000	94 608 572	202 608 572
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	108 000 000	94 608 572	202 608 572
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)		12 157 051	12 157 051
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 157 051	12 157 051
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	90 016 271	224 584 559
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	658 605 774	168 553 111	827 158 885

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	47 224 734	542 999 958
2	Személyi juttatások	208 559 835	-8 886 190	199 673 645
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377 438	-1 663 500	24 713 938
4	Dologi kiadások	247 482 951	56 272 122	303 755 073
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 535 000	-4 771 788	2 763 212
6	Egyéb működési célú kiadások	2 910 000	3 170 925	6 080 925
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		15 000	15 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	-341 835	158 165
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000	3 420 000	5 620 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	47 558 563	29 822 970	77 381 533
23	Beruházások	25 955 478	26 598 887	52 554 365
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	18 603 085	4 724 083	23 327 168
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	-1 500 000	1 500 000
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	-750 000	750 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	-750 000	750 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	543 333 787	77 047 704	620 381 491
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	108 000 000	94 608 572	202 608 572
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	108 000 000	94 608 572	202 608 572
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	94 608 572	212 790 559
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	661 515 774	171 656 276	833 172 050

-2 910 000

-3 103 165

-6 013 165

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-19 296 301	1 489 136	-17 807 165
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	16 386 301	-4 592 301	11 794 000