

**Jánoshida Községi Önkormányzat
2023. évi összes bevétel és kiadás**

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Felvezető feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	380 187 774	353 723 471	353 723 471	339 931 108	0	13 792 363	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 480 304	91 175 067	91 175 067	77 382 704	0	13 792 363	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 244 793	109 130 469	109 130 469	109 130 469	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 709 765	83 048 222	83 048 222	83 048 222	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 936 769	39 024 801	39 024 801	39 024 801	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 534 630	6 148 538	6 148 538	6 148 538	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76 261 513	14 285 844	14 285 844	14 285 844	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	10 910 510	10 910 510	10 910 510	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 843 928	140 567 378	136 487 378	136 487 378	0	0	97%
11	B12	Élvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	31 843 928	140 567 378	136 487 378	136 487 378	0	0	97%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	662 336 071	529 577 971	529 577 971	0	0	80%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	100%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	660 536 071	527 777 971	527 777 971	0	0	80%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	64 124 844	47 542 585	42 872 585	4 670 000	0	74%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 616 044	2 638 537	2 638 537	0	0	73%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35 000 000	52 430 297	42 765 976	38 095 976	4 670 000	0	82%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2 500 000	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	8 078 503	2 138 072	2 138 072	0	0	26%
31	5.	Működési bevételek	89 978 554	106 233 619	85 682 115	85 682 115	0	0	81%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	26 500 000	24 879 751	18 320 606	18 320 606	0	0	74%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 365 441	26 897 753	22 552 321	22 552 321	0	0	84%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 091 800	5 145 438	4 569 866	4 569 866	0	0	89%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	200 000	3 041 009	3 041 009	3 041 009	0	0	100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	13 937 007	16 886 651	16 886 651	16 886 651	0	0	100%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 062 936	21 817 984	18 659 267	18 659 267	0	0	86%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	15 000 000	5 314 450	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	20 050	20 027	27	27	0	0	0%
41	B4091	Részvadásékból származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	651 969	651 969	651 969	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	801 320	1 578 587	1 000 399	1 000 399	0	0	63%
45	6.	Felhalmozási bevételek	6 500 000	21 943 489	21 912 689	21 912 689	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	6 157 480	6 157 480	6 157 480	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	15 786 009	15 755 209	15 755 209	0	0	100%
49	B54	Részvadásékok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részvadásékok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú árvett pénzeszközök	1 274 000	25 121 824	19 345 824	13 845 824	5 500 000	0	77%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	300 000	445 000	445 000	445 000	0	0	100%
56	B65	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	1 074 000	24 676 824	18 900 824	13 400 824	5 500 000	0	77%
57	8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	401 058 841	19 662 146	7 932 769	7 932 769	0	0	40%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	1 000 000	4 541 297	1 212 171	1 212 171	0	0	27%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	400 058 841	15 120 849	6 720 598	6 720 598	0	0	44%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	951 343 097	1 393 712 842	1 202 204 802	1 178 242 439	10 170 000	13 792 363	86%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	108 000 000	243 805 692	243 805 692	243 805 692	0	0	100%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	108 000 000	243 805 692	243 805 692	243 805 692	0	0	100%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	34 751 196	30 473 393	30 473 393	30 473 393	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 751 196	30 473 393	30 473 393	30 473 393	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	12 058 833	12 058 833	12 058 833	0	0	100%
77	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 058 833	12 058 833	12 058 833	0	0	100%
78	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%

88	16.	Változbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	142 751 196	286 337 918	286 337 918	286 337 918	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	1 094 094 293	1 680 050 760	1 488 542 720	1 464 580 357	10 170 000	13 792 363	89%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	312 873 487	478 895 821	404 709 215	394 539 215	10 170 000	0	85%
3	K1	Személyi juttatások	58 760 340	109 631 098	98 748 299	98 748 299	0	0	98%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 491 867	12 349 101	10 199 350	10 199 350	0	0	83%
5	K3	Dologi kiadások	236 461 289	338 368 055	278 749 963	278 749 963	0	0	82%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 214 211	2 969 471	2 969 471	0	0	92%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 960 000	15 333 356	14 042 132	3 872 132	10 170 000	0	92%
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	423 914 795	704 459 669	101 102 865	101 102 865	0	0	14%
12	K6	Beruházások	4 809 500	22 509 746	1 925 919	1 925 919	0	0	9%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	416 025 295	675 699 233	98 676 946	98 676 946	0	0	15%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	6 250 000	500 000	500 000	0	0	8%
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 788 282	1 183 355 490	505 812 080	495 642 080	10 170 000	0	43%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	108 000 000	243 805 692	243 805 692	243 805 692	0	0	100%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	108 000 000	243 805 692	243 805 692	243 805 692	0	0	100%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	249 306 011	252 889 578	251 515 526	237 723 163	0	13 792 363	99%
30	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 157 051	12 157 051	12 157 051	12 157 051	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	237 148 960	240 732 527	239 358 475	225 566 112	0	13 792 363	99%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Változkiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	357 306 011	496 695 270	495 321 218	481 528 855	0	13 792 363	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 094 094 293	1 680 050 760	1 001 133 298	977 170 935	10 170 000	13 792 363	60%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	1.1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,00	9,00	8,00	8,00	0,00	0,00	89%
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00	37,00	36,00	36,00	0,00	0,00	97%