

2. melléklet a 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez

JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160,216,284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108,303,872
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30,069,860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18,972,291
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,870,261
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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 államháztartáson belülről	3,066,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2,220,000
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	2,220,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12,451,000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	6,328,000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Bírság, pótlék	
4.7.	Kommunális adó	6,123,000
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16,297,845
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,700,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7,700,000
5.5.	Ellátási díjak	1,629,760
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3,268,085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194,338,717

10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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.)	43,638,461
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43,638,461
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	43,638,461
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	237,977,178

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2022. évi előirányzat
	A	
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	201,360,751
1.1.	Személyi juttatások	122,085,688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,993,235
1.3.	Dologi kiadások	52,511,828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,920,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7,850,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	-	2,500,000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5,350,000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13,428,904
1.20.	- Céltartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17,022,300
2.1.	Beruházások	2,075,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14,947,300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	231,811,955
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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. + ... + 6.4.)	6,165,223
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6,165,223
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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	6,165,223
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.)	6,165,223
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	237,977,178

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37,473,238
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37,473,238