

12. melléklet a(z) 3./2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	150 245 929	156 717 805	156 717 805	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 987 593	105 426 845	105 426 845	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 414 200	25 824 970	25 824 970	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 158 073	11 343 482	11 343 482	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekérintkezési feladatainak támogatása	7 934 503	8 302 193	8 302 193	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 751 560	2 797 208	2 797 208	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 995 417	2 995 417	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	27 690	27 690	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 066 000	800 255	7 016 428	877%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	11 066 000	800 255	7 016 428	877%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	17 323 313	19 080 378	110%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	12 067 705	12 067 705	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 255 608	7 012 673	133%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 100 000	9 100 000	12 867 600	141%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 100 000	9 100 000	12 450 503	137%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	6 122 652	122%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 100 000	4 100 000	6 327 851	154%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	417 097	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	13 512 147	13 512 147	16 285 953	121%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 950 780	3 950 780	3 649 976	92%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	4 670 000	4 670 000	7 657 844	164%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	2 018 627	2 018 627	1 484 754	74%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 872 740	2 872 740	3 229 083	112%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	46	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	264 250	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 338 583	1 338 583	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 338 583	1 338 583	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	1 000 000	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	74 046	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	74 046	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	183 924 076	198 792 103	214 380 793	108%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 621 035	72 621 035	72 621 035	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 621 035	72 621 035	72 621 035	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	6 165 223	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 165 223	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Jenő Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.

01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 621 035	72 621 035	78 786 258	108%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 545 111	271 413 138	293 167 051	108%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 371 366	72 662 593	70 611 578	97%
1.1.	Személyi juttatások	15 135 164	19 833 387	19 472 515	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 261 196	2 881 196	2 706 729	94%
1.3.	Dologi kiadások	49 505 006	40 622 061	39 141 945	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	470 000	1 714 000	1 704 000	99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	7 611 949	7 586 389	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 805 971	57 331 765	57 331 238	100%
2.1.	Beruházások	31 418 177	16 296 594	16 296 067	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások	23 387 794	34 613 211	34 613 211	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 421 960	6 421 960	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 290 744	18 370 791	0	0%
3.1.	Általános tartalék	8 290 744	18 370 791	0	0%
3.2.	Céltartalék			0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	134 468 081	148 365 149	127 942 816	86%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	122 077 030	123 047 989	122 047 523	99%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 009 837	6 009 837	6 009 837	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	116 067 193	117 038 152	116 037 686	99%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	122 077 030	123 047 989	122 047 523	99%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	256 545 111	271 413 138	249 990 339	92%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
					0%
					0%