

JÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | I.sz. Módosítás | II.sz. Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | A | B | C | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 57 791 845 | 1 482 843 | 4 426 690 | 63 701 378 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 770 455 | | -4 210 000 | 29 560 455 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, feladatainak támogatása | 20 248 300 | | 737 551 | 20 985 851 |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása | 1 503 090 | | -211 470 | 1 291 620 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | 1 087 928 | 3 357 928 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 482 843 | 3 448 744 | 4 931 587 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | 3 573 937 | 3 573 937 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 20 829 296 | 37 059 109 | 2 957 428 | 60 845 833 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 100 000 | | 100 000 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 829 296 | 36 959 109 | 2 957 428 | 60 745 833 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 49 477 078 | | | 49 477 078 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 49 477 078 | | | 49 477 078 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 49 477 078 | | | 49 477 078 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 700 000 | 2 805 597 | 13 171 918 | 18 677 515 |
| 4.1. | Építményadó | | | | |
| 4.2. | Idegforgalmi adó | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 2 700 000 | 2 181 040 | 12 357 069 | 17 238 109 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 624 557 | 814 849 | 1 439 406 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | 8 785 507 | 12 243 832 | 21 029 339 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 551 950 | 5 340 522 | 5 892 472 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 239 920 | 100 000 | 339 920 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 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 | | 7 993 637 | 6 803 310 | 14 796 947 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 4 800 000 | 4 800 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 4 800 000 | 4 800 000 |
| 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 megterülek AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 130 798 219 | 50 133 056 | 37 599 868 | 218 531 143 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 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.) | 28 749 973 | -59 624 | | 28 690 349 |
| 12.1. | Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 749 973 | -59 624 | | 28 690 349 |
| 12.2. | Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 2 410 110 | 2 410 110 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | 2 410 110 | 2 410 110 |
| 13.2. | Allamháztartáson 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.) | 28 749 973 | -59 624 | 2 410 110 | 31 100 459 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 159 548 192 | 50 073 432 | 40 009 978 | 249 631 602 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | I.sz. Módosítás | II.sz. Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | A | B | C | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 85 512 537 | 56 372 261 | 18 438 166 | 161 928 776 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 015 615 | 31 209 780 | 90 034 | 61 313 429 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 015 337 | 2 027 856 | | 5 043 193 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 958 192 | 21 471 424 | 17 113 632 | 70 543 248 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 526 500 | | 1 234 500 | 13 761 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 075 681 | 1 663 201 | | 10 344 694 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | 272 595 | 272 595 |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapú befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 166 783 | -166 783 | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 100 000 | | 100 000 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 875 681 | 1 396 418 | 262 400 | 5 534 499 |
| 1.14. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.16. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.17. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.18. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 200 000 | | 1 237 600 | 4 437 600 |
| 1.19. | Tartalékok | 921 212 | | | 921 212 |
| 1.20. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 921 212 | | | 921 212 |
| 1.21. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 71 723 981 | -6 298 829 | 19 966 000 | 85 391 152 |
| 2.1. | Beruházások | 19 731 264 | | | 19 731 264 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 19 731 264 | | | 19 731 264 |
| 2.3. | Felújítások | 51 992 717 | -6 298 829 | | 45 693 888 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 49 992 717 | -6 298 829 | | 43 693 888 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 19 966 000 | 19 966 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | 19 966 000 | 19 966 000 |
| 2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.13. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.14. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 157 236 518 | 50 073 432 | 38 404 166 | 247 319 928 |
| 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.) | 2 311 674 | | | 2 311 674 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 311 674 | | | 2 311 674 |
| 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 | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 2 311 674 | | | 2 311 674 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 159 548 192 | 50 073 432 | 38 404 166 | 249 631 602 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -28 788 785 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 28 788 785 |