

Jászapáti Városi Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 278 889 076	1 622 707 269	1 497 697 609	92,30%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 279 285	277 694 965	277 694 965	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	283 902 050	329 277 982	329 277 982	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 408 589	327 269 406	327 269 406	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	104 805 140	138 296 126	138 296 126	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 777 305	26 234 330	26 234 330	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 660 317	49 660 317	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		22 706 644	22 706 644	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	907 172 369	1 171 139 770	1 171 139 770	100,00%
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	371 716 707	451 567 499	326 557 839	72,32%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	468 000 000	474 361 950	612 612 309	129,14%
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	468 000 000	474 361 950	612 612 309	129,14%
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	227 500 000	261 631 871	312 884 302	119,59%
24	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	6 114 822	94,07%
25	Iparűzési adó	210 000 000	244 131 871	299 925 905	122,85%
26	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	496 000	16,53%
27	Talajterhelési díj	7 000 000	7 000 000	3 808 747	54,41%
28	Bírság, pótlék	1 000 000	1 000 000	2 538 828	253,88%
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	126 318 918	142 835 754	144 566 172	101,21%
32	Készletértékesítés ellenértéke			6 142	
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 600 000	22 100 000	42 721 591	193,31%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	35 500 000	40 504 944	38 669 473	95,47%
35	Tulajdonosi bevételek	23 948 918	23 948 918	7 088 312	29,60%
36	Ellátási díjak	22 000 000	28 164 272	25 107 012	89,14%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 700 000	26 474 379	26 614 909	100,53%
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 570 000	1 643 241	4 358 733	265,25%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 000 000	30 000 000	26 057 853	86,86%
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	21 257 853	70,86%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 800 000	
47	Részeseések értékesítése				
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		72 541 136	36 770 568	50,69%
50	kívülről				
51	kívülről		72 541 136	36 270 568	50,00%
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000	1 000 000	60 870	6,09%
55	kívülről			60 870	
56	kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 131 707 994	2 605 077 980	2 630 649 683	100,98%
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		226 285 848	226 285 848	100,00%
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		226 285 848	226 285 848	100,00%
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)	893 048 222	865 847 577	865 847 577	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	893 048 222	865 847 577	865 847 577	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			42 313 599	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			42 313 599	
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	64+69+72+76+81+82)	893 048 222	1 092 133 425	1 134 447 024	103,87%
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 024 756 216	3 697 211 405	3 765 096 707	101,84%

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 649 495 027	2 136 377 152	1 918 045 227	89,78%
2	Személyi juttatások	777 849 439	881 169 081	871 009 158	98,85%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 916 533	109 922 917	109 756 889	99,85%
4	Dologi kiadások	635 986 641	918 378 040	767 315 822	83,55%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	35 000 000	31 788 407	90,82%
6	Egyéb működési célú kiadások	98 742 414	191 907 114	138 174 951	72,00%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	19 880 000	16 538 090	7 998 775	48,37%
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 880 000	16 538 090	7 998 775	48,37%
9	- Egyéb elvonások, befizetések	19 470 414	35 430 429	34 999 029	98,78%
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
12	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 950 000	126 141 136	84 134 168	66,70%
19	- Tartalékok	1 000 000			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 338 974 294	1 298 261 510	483 315 507	37,23%
23	Beruházások	823 364 168	811 976 518	91 050 603	11,21%
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	513 310 126	483 984 992	391 064 904	80,80%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 300 000	2 300 000	1 200 000	52,17%
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
30	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás	2 300 000	2 300 000	1 200 000	52,17%
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 988 469 321	3 434 638 662	2 401 360 734	69,92%
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		226 285 848	226 285 848	100,00%
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		226 285 848	226 285 848	100,00%
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)	36 286 895	36 286 895	36 286 895	100,00%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 286 895	36 286 895	36 286 895	100,00%
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)	36 286 895	262 572 743	262 572 743	100,00%
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 024 756 216	3 697 211 405	2 663 933 477	72,05%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-856 761 327	-829 560 682	229 288 949
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	856 761 327	829 560 682	871 874 281