1.mell. a /2023.(. .) önk
rendelethez
(az.5/2023.(II.23.) rend.2.melléklete)

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)**	**642 215 640**	**711 489 866**	**8 212 912**	**719 801 979**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 570 755	214 100 515		214 100 515
1.2.	Önkormányzatok egyes kiemelkedő feladatainak támogatása	182 969 026	203 863 193		203 863 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 874 298	226 956 503	7 514 912	234 471 415
1.4.	Önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása	44 811 257	46 164 298		46 164 298
1.5.	Önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	12 990 310	20 424 505	798 000	21 222 505
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**45 770 000**	**54 825 193**	**1 209 712**	**56 034 905**
2.1.	Ellátottak és belföldiek 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	45 770 000	54 825 193	1 209 712	56 034 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**49 994 999**	**350 500 000**	**400 494 999**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat 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		49 994 999	350 500 000	400 494 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 567 548 000**	**2 567 548 000**	**850 000 000**	**3 417 548 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 566 548 000	2 566 548 000	850 000 000	3 416 548 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 548 000	266 548 000		266 548 000
4.1.2.	- Termelési és szolgáltatási adók	2 300 000 000	2 300 000 000	850 000 000	3 150 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb árubevételből és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	**Egyéb feláthatóan bevételek**				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**154 258 000**	**161 858 000**	**203 000 000**	**364 858 000**
5.1.	Kamatbevételekhez ellátottak				
5.2.	Szolgáltatások ellátottak	52 190 000	52 190 000		52 190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	14 600 000	3 000 000	17 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	82 900 000	82 900 000		82 900 000
5.6.	Kezességekből befolyó forgalmi adó	11 168 000	11 168 000		11 168 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			200 000 000	200 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	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.+ ... + 7.5.)**				
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 pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
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 pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 409 791 640**	**3 544 915 258**	**1 413 022 625**	**4 957 937 883**
10.	**Hitel-, kölcsöntőke-visszatérülés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 422 684 775**	**5 273 502 460**		**5 273 502 460**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 422 684 775	5 273 502 460		5 273 502 460
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ...+ 13.3.)**		**10 711 078 922**	**8 537 879 248**	**19 248 958 170**
13.1.	Államháztartáson belül megvalósuló megtérülések				
13.2.	Államháztartáson belül megvalósuló törlesztése				
13.3.	Belső megszűrítése		10 711 078 922	8 537 879 248	19 248 958 170
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó számszerűen ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 422 684 775**	**15 984 581 382**	**8 537 879 248**	**24 522 460 630**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 832 476 415**	**19 529 496 640**	**9 950 901 873**	**29 480 398 513**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetési kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 888 107 301**	**4 069 647 278**	**105 702 010**	**4 175 349 288**
1.1.	Személyi juttatások	1 245 527 380	1 290 087 801	20 804 199	1 310 892 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 317 030	236 926 356	3 144 620	240 071 016
1.3.	Dologi kiadások	1 078 527 604	1 143 306 056	80 068 791	1 223 374 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 900 000	58 900 000		58 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 269 835 287	1 340 427 125	1 684 400	1 342 111 525
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 230 145 287	1 233 253 299		1 233 253 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		1 258 926	1 000 000	2 258 926
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 600 000	105 914 908	684 400	106 599 308
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**361 409 489**	**611 850 442**	**355 107 374**	**966 957 816**
2.1.	Beruházások	289 409 489	507 158 534	333 268 418	840 426 952
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			21 438 956	21 438 956
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 000 000	104 691 908	400 000	105 091 908
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		32 691 908		32 691 908
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	72 000 000	72 000 000		72 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			400 000	400 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**558 271 000**	**213 055 738**	**317 568 190**	**530 623 929**
3.1.	Általános tartalék		-199 697 139	321 418 190	121 721 068
3.2.	Céltartalék	558 271 000	412 752 869	-3 850 000	408 902 869
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 807 787 790**	**4 894 553 558**	**778 377 583**	**5 672 931 123**
5.	**Hitel-, kölcsöntőke-visszatérülés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**25 688 625**	**14 634 943 890**	**9 172 524 290**	**23 807 467 380**
7.1.	Államháztartáson belül megvalósuló folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belül megvalósuló visszafizetése	25 688 625	25 688 625		25 688 625
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		14 609 254 465	9 172 524 290	23 781 778 755
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**25 688 625**	**14 634 943 890**	**9 172 524 290**	**23 807 467 380**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 833 476 415**	**19 529 496 448**	**9 950 901 873**	**29 480 398 503**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	

3. sz. táblázat *Ft-ban*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)** (+/-)	**-1 397 996 150**	**-1 349 638 292**	**634 645 042**	**-714 993 250**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)** (+/-)	**1 397 996 150**	**1 349 638 292**	**-634 645 042**	**714 993 250**