Jászfényszaru Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V E 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.+...+1.6.)**	**642 215 640**	**717 682 724**	**12 623 599**	**730 306 323**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 570 755	197 100 515	10 390 000	207 490 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 969 020	199 692 779	3 398 091	203 290 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 874 298	248 342 254	367 057	248 709 311
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 811 257	48 212 299	-1 531 549	46 680 750
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 990 310	21 222 505		21 222 505
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-2 912 372	-2 912 372	
1.7.	Átcsoportosításból származó bevételek			2 912 372	2 912 372
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**45 770 000**	**57 884 905**		**57 884 905**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 770 000	57 884 905		57 884 905
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**400 494 999**		**400 494 999**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		400 494 999		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**	**3 973 548 000**	**350 000 000**	**4 323 548 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 366 548 000	3 972 548 000	350 000 000	4 322 548 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 548 000	266 548 000		266 548 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000 000	3 706 000 000	350 000 000	4 056 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**154 258 000**	**898 690 000**		**898 690 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 190 000	56 990 000		56 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	18 800 000		18 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	82 900 000	82 900 000		82 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 168 000	363 000 000		363 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		375 000 000		375 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**1 261 184 000**		**1 261 184 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 261 184 000		1 261 184 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)**				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (folyószámla)				
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 pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (folyószámla)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 409 791 640**	**7 309 484 628**	**362 623 599**	**7 672 108 227**
10.	**Hitel-, kölcsöntőke-felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvid.célú célú hitelek, kölcsönök felvétele (részletfizet) vállalkozóktól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Befektetési értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok lejárata				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok lejárata				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 423 684 775**	**5 273 502 460**		**5 273 502 460**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 423 684 775	5 273 502 460		5 273 502 460
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Befektetési finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**23 782 203 189**	**6 709 119 654**	**30 491 322 843**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			27 591 119	27 591 119
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi magyarbankok		23 782 203 189	6 681 528 535	30 463 731 724
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok lejárata				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adósságot nem keletkeztető ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 423 684 775**	**29 055 705 649**	**6 709 119 654**	**35 764 825 303**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 833 476 415**	**36 365 190 277**	**7 071 743 253**	**43 436 933 530**

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 kiadások** (1.1+...+1.5.)	**3 888 107 301**	**4 258 866 393**	**358 231 239**	**4 617 097 632**
1.1.	Személyi juttatások	1 245 527 380	1 321 874 593	11 041 425	1 332 916 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 317 030	241 038 318	341 362	241 379 680
1.3.	Dologi kiadások	1 078 527 604	1 291 803 807	335 908 252	1 627 712 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 900 000	58 900 000	10 920 000	69 820 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 269 835 287	1 345 269 675		1 345 269 675
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 230 145 287	1 233 816 449		1 233 816 449
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifi				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások Á		2 258 926		2 258 926
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifin				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 690 000	109 194 300		109 194 300
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások** (2.1.+2.3.+2.5.)	**261 409 489**	**1 068 524 515**	**-2 360 960**	**1 066 163 555**
2.1.	Beruházások	289 409 489	885 619 558	-2 360 960	883 258 598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		26 813 049		26 813 049
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 000 000	156 091 908		156 091 908
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		32 691 908		32 691 908
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakásértékesítés	72 000 000	72 000 000		72 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		51 400 000		51 400 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**558 271 000**	**94 392 094**	**3 112 404 164**	**3 207 796 258**
3.1.	Általános tartalék			3 183 387 096	3 183 387 096
3.2.	Céltartalék	558 271 000	94 392 094	-69 983 832	24 408 262
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3).**	**4 807 787 790**	**5 421 782 002**	**3 468 274 443**	**8 891 057 445**
5.	**Hitel-, kölcsöntőke-felvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likvid.célú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Befektetési értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**25 688 625**	**30 943 407 275**	**3 682 468 810**	**34 545 874 085**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 688 625	25 688 625		25 688 625
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		30 917 718 650	3 682 468 810	34 520 187 460
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 bevallása				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevallása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**25 688 625**	**30 943 407 275**	**3 682 468 810**	**34 545 874 085**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 833 476 415**	**36 365 190 277**	**7 071 743 253**	**43 436 933 530**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	

3. sz. táblázat *Ft-ban*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (1+2)**	**-1 397 996 150**	**1 887 701 626**	**-3 106 650 844**	**-1 218 949 218**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (3+4)**	**1 397 996 150**	**-1 887 701 626**	**3 106 650 844**	**1 218 949 218**