

Jászfényszaru Város Önkormányzata
 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	642 215 649	730 306 323	730 306 323	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének előirányzatok támogatása	206 370 751	207 490 511	207 490 511	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes közműellátási feladatainak támogatása	182 969 020	203 260 870	203 260 870	100,00
1.3.	Önkormányzatok önkormányzati feladatainak támogatása	184 678 720	248 709 311	248 709 311	100,00
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak előirányzatai	44 811 251	46 480 750	46 480 750	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 900 310	21 222 503	21 222 503	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	0	0	0	0
1.7.	Eltérítésként származó bevételek	0	2 912 372	2 912 372	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 770 000	57 884 903	69 821 641	120,62
2.1.	Eltérítésként származó bevételek	0	0	0	0
2.2.	Működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások belülről	45 770 000	57 884 903	69 821 641	120,62
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	400 494 999	400 494 999	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások belülről	0	400 494 999	400 494 999	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	2 507 548 000	4 322 548 000	4 322 419 311	100,64
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 566 548 000	4 322 548 000	4 322 419 311	100,00
4.1.1.	Városi önkormányzati adók	206 548 000	206 548 000	209 071 000	100,95
4.1.2.	Territoriális önkormányzati adók	2 300 000 000	4 056 000 000	4 053 526 974	99,94
4.1.3.	Építési adók	0	0	23 522	0,00
4.2.	Építési adószabványok szerinti adók	1 000 000	1 000 000	0	0,00
4.3.	Egyéb közhatalmi adók	0	0	0	0,00
4.4.	Egyéb közhatalmi adók	0	0	0	0,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.18.)	154 250 000	998 690 000	1 096 851 624	122,77
5.1.	Kiszármaztatott bevételek	0	0	34 200	0,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 190 000	58 990 000	51 503 106	87,31
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	18 900 000	38 429 411	203,41
5.4.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	0	0	44 220 000	0,00
5.5.	Ellátottak díjai	82 900 000	82 900 000	95 821 669	115,59
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	11 168 000	363 000 000	375 919 408	301,56
5.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	0	0	487 571 888	0,00
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
5.9.	Egyéb működési bevételek	0	0	14	0,00
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	6 362 360	0,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 261 184 000	1 288 884 456	102,20
6.1.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	0	0	0	0,00
6.2.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	0	1 261 184 000	1 288 884 456	102,16
6.3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	500 000	0,00
6.4.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	0	0	0	0,00
6.5.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	0	0	0	0,00
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	93 390	0,00
7.1.	Működési célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	93 390	0,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	42 813 847	0,00
8.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	42 813 847	0,00
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0,00
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 409 791 649	7 672 100 227	7 955 895 286	103,70
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.2.)	0	0	0	0,00
10.1.	Helyi önkormányzati bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
10.2.	Közhatalmi és államháztartáson kívülről származó bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
10.3.	Államháztartáson kívülről származó bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
11.	Helyi önkormányzati bevételek (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0,00
11.1.	Forgalmi célú helyi önkormányzati bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
11.2.	Forgalmi célú helyi önkormányzati bevételek	0	0	0	0,00
11.3.	Helyi önkormányzati bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
11.4.	Helyi önkormányzati bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
12.	Ellátottak igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	1 423 484 770	1 423 484 770	1 423 484 770	100,00
12.1.	Ellátottak és hozzátartozók ellátásának költsége	1 423 484 770	1 423 484 770	1 423 484 770	100,00
12.2.	Ellátottak és hozzátartozók ellátásának költsége	0	0	0	0,00
13.	Helyi önkormányzati bevételek (13.1.+...+13.3.)	0	30 493 322 843	30 493 322 843	100,00
13.1.	Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
13.2.	Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
13.3.	Helyi önkormányzati bevételek, kölcsönök felvétele	0	30 493 322 843	30 493 322 843	100,00
14.	Közhatalmi bevételek (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0,00
14.1.	Forgalmi célú közhatalmi bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
14.2.	Helyi önkormányzati bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
14.3.	Közhatalmi bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
14.4.	Közhatalmi bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
15.	Államháztartáson kívülről származó bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	1 423 484 770	30 764 825 283	30 764 825 283	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	4 833 276 419	12 336 925 510	12 912 720 569	104,68

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 888 987 300	4 617 997 622	4 378 971 899	92,66
1.1.	Személyi juttatások	1 245 527 300	1 332 916 034	1 263 760 454	94,81
1.2.	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	235 317 030	241 379 880	182 762 477	75,72
1.3.	Dologi kiadások	1 078 527 604	1 627 712 659	1 334 350 092	81,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 900 000	69 620 000	47 524 184	68,07
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 289 852 266	1 485 209 670	1 240 244 095	99,67
1.6.	az 1.5-ből - Előirányzat és költségvetés	1 230 145 266	1 333 816 400	1 233 816 400	100,00
1.7.	- Államháztartáson kívülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 228 926	2 228 926	100,00
1.11.	- Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.13.	- Államháztartáson kívülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0,00
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	39 000 000	107 563 306	107 459 320	99,90
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	361 409 489	1 066 343 551	990 336 312	92,97
2.1.	Bevételek	289 499 489	884 645 991	433 252 279	49,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bevételek	0	0	0	0,00
2.3.	Felújítások	0	26 625 649	23 419 128	89,99
2.4.	0	0	0	0	0,00
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0,00
2.6.	2.5.-ből - Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	72 000 000	156 091 900	133 691 905	85,65
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 091 901	32 091 905	100,00
2.10.	- Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.12.	- Kamattámogatások	72 000 000	72 000 000	50 000 000	69,44
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	51 400 000	51 000 000	99,22
3.	Tartalékok (3.1.+...+3.2.)	588 271 880	5 207 796 250	5 207 796 250	100,00
3.1.	Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
3.2.	Tartalékok	588 271 880	5 207 796 250	5 207 796 250	100,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-3-3)	4 250 366 789	10 707 137 403	10 317 108 461	96,35
5.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0,00
5.1.	Helyi önkormányzati bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
5.2.	Közhatalmi és államháztartáson kívülről származó bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
5.3.	Államháztartáson kívülről származó bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
6.	Helyi önkormányzati kiadások (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0,00
6.1.	Forgalmi célú helyi önkormányzati kiadások	0	0	0	0,00
6.2.	Forgalmi célú helyi önkormányzati kiadások	0	0	0	0,00
6.3.	Helyi önkormányzati kiadások, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
6.4.	Helyi önkormányzati kiadások, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
7.	Helyi önkormányzati kiadások (7.1.+...+7.4.)	29 688 620	34 540 876 400	34 540 876 400	100,00
7.1.	Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	0	0	0	0,00
7.2.	Államháztartáson belülről nyújtott támogatások	29 688 620	29 688 620	29 688 620	100,00
7.3.	Pénzeszközök bevételek elhelyezése	0	34 511 187 880	34 511 187 880	100,00
7.4.	Pénzügyi központi kiadások	0	0	0	0,00
8.	Közhatalmi bevételek kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0,00
8.1.	Forgalmi célú közhatalmi kiadások	0	0	0	0,00
8.2.	Helyi önkormányzati kiadások, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
8.3.	Közhatalmi kiadások, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
8.4.	Közhatalmi kiadások, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 688 620	34 540 876 400	34 540 876 400	100,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4-9)	4 280			