

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	41 328	43 768	37 215	6 553	0
	1.	Személyi juttatások	21 068	20 712	16 387	4 325	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 413	2 423	1 861	562	
	3.	Dologi kiadások	9 746	15 422	14 439	983	
	4.	Ellátottak juttatásai	3 711	1 600	1 600		
	5.	Egyéb működési kiadások	4 390	3 611	2 928	683	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	4 040	2 928	2 928		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	350	683		683	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	65 460	16 409	13 950	2 459	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	30 655	16 409	13 950	2 459	
	2.	Felújítási kiadások Áfával	4 226				
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 579	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre	29 979				
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600				
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	1 511	521	521	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 511	521	521	0	0
		Ebből: Általános tartalék	1 000	300	300		
		Céltartalék	511	221	221		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	108 299	60 698	51 686	9 012	0

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányz at	2023.évi eredeti előirány zat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf elada- tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény- finanszírozás)					
VIII.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	803	815	815		
IX.		Ertékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000	10 000	10 000	0	0
	1.	Működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000		
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI. Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások							
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	10 803	10 815	10 815	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			119 102	71 513	62 501	9 012	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	-12 429	-11 018	-1 411	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	12 429	14 888	-2 459	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	3 870	-3 870	0

L É T S Z Á M :	9	6	5	1
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	4	3	3	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	38 746	34 675	29 533	5 142	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	29 146	24 775	19 633	5 142	0
		Önkormányzatok állami támogatása	23 114	20 379	15 237	5 142	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 860	12 926	12 926		
		szociális támogatások	7 984	5 183	41	5 142	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270	2 270		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	6 032	4 396	4 396		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 600	9 900	9 900	0	0
		Illetékek					
		Helyi adók	9 600	9 900	9 900		
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		0	0	0	0
		Saját működési bevételek					
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	28 838	28 838	28 838	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	28 838	28 838	28 838	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838	28 838	28 838		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	67 584	63 513	58 371	5 142	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :							
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	51 518	8 000	8 000	0	0
	1.	Működési célra	14 896	0	0	0	
	2.	Felhalmozási célra	36 622	8 000	8 000	0	
VII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
VIII.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
IX.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			51 518	8 000	8 000	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			119 102	71 513	66 371	5 142	0