

1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
 önkormányzati rendelethez

**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	Mód. Előir 2023.09. 30.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	41 328	58 138	47 644	10 494	0
	1.	Személyi juttatások	21 068	21 312	16 987	4 325	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 413	2 509	1 947	562	
	3.	Dologi kiadások	9 746	21 736	20 673	1 063	
	4.	Ellátottak juttatásai	3 711	2 652	2 652		
	5.	Egyéb működési kiadások	4 390	9 929	5 385	4 544	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	4 040	2 928	2 928		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	350	3 801	2 457	1 344	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása		3 200		3 200	
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	65 460	18 156	15 657	2 499	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	30 655	17 412	14 913	2 499	
	2.	Felújítási kiadások Áfával	4 226	744	744		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 579	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr	29 979				
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	600				
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	1 511	13 422	13 422	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 511	13 422	13 422	0	0
		Ebből: Általános tartalék	1 000	10 000	10 000		
		Céltartalék	511	3 422	3 422		
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	108 299	89 716	76 723	12 993	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Mód. Előir 2023.09. 30.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigf eladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>							
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	803	815	815		
IX.		Értékpapírok 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 kötvénybevételek kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek					
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
<b>XI. Költségv. többlet felhasznál. szolg. finansz. kiadások</b>							
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.	10 803	10 815	10 815	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			119 102	100 531	87 538	12 993	0
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	-25 682	-24 515	-1 167	
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	25 682	28 181	-2 499	
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	3 666	-3 666	0

<b>L É T S Z Á M :</b>	9	7	6	1
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>	4	4	4	0

1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (IX....)  
 önkormányzati rendelethez

**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	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :</b>							
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.</b>	38 746	56 348	47 021	9 327	0
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	29 146	33 578	27 451	6 127	0
		Önkormányzatok állami támogatása	23 114	27 867	21 740	6 127	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 860	12 926	12 926		
		szociális támogatások	7 984	6 168	41	6 127	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	3 930	3 930		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		4 837	4 837		
		Elszámolásból származó bevételek		6	6		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	6 032	5 711	5 711		
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>9 600</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Illetékek					
		Helyi adók	9 600	14 400	14 400		
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		4 870	4 870	0	0
		Saját működési bevételek		4 870	4 870		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	3 500	300	3 200	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről		300	300		
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		3 200		3 200	
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.</b>	28 838	35 838	35 838	0	0
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>	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		
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>	0	7 000	7 000	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.		7 000	7 000		
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat 2023.09.30.	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	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					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	67 584	92 186	82 859	9 327	0
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.-B. Hiány vagy többlet :</b>							
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>IV.</b>	1.	<b>Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>					
<b>V.</b>	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>VI.</b>		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>	51 518	8 345	8 345	0	0
	1.	Működési célra	14 896	345	345		
	2.	Felhalmozási célra	36 622	8 000	8 000		
<b>VII.</b>		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>					
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>							
<b>VIII.</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
<b>IX.</b>		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
<b>Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.</b>			51 518	8 345	8 345	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			119 102	100 531	91 204	9 327	0