

1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (II....)  
 önkormányzati rendelethez

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

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti előirányz at	Mód. Előir 2023.12. 31.	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada- tok
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	61 200	49 555	11 645	0
	1.	Személyi juttatások	21 068	22 780	18 455	4 325	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 413	2 604	2 042	562	
	3.	Dologi kiadások	9 746	22 807	21 693	1 114	
	4.	Ellátottak juttatásai	3 711	1 980	1 980		
	5.	Egyéb működési kiadások	4 390	11 029	5 385	5 644	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	4 901	2 457	2 444	
		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	33 943	31 444	2 499	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	30 655	32 923	30 424	2 499	
	2.	Felújítási kiadások Áfával	4 226	1 020	1 020		
	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					
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	1 511	0	0	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 511	0	0	0	0
		Ebből: Általános tartalék	1 000	0			
		Céltartalék	511	0			
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	108 299	95 143	80 999	14 144	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Mód. Előir 2023.12.31.	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 szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
VIII.	1.	Allamháztartási 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 kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
XI.		<b>Költségv.többlet felhaszn.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	105 958	91 814	14 144	0
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	8 878	11 024	-2 146	
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	-8 878	-6 379	-2 499	
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	4 645	-4 645	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 .../2024. (II....)  
 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 előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Mód. Előir. 2023.12.31.	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	61 987	52 488	9 499	0
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	29 146	38 890	32 591	6 299	0
		Önkormányzatok állami támogatása	23 114	31 375	25 076	6 299	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 860	12 266	12 266		
		szociális támogatások	7 984	6 359	60	6 299	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	3 930	3 930		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		4 837	4 837		
		Elszámolásból származó bevételek		3 983	3 983		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	6 032	7 515	7 515		
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>9 600</b>	<b>14 612</b>	<b>14 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Illetékek					
		Helyi adók	9 600	14 400	14 400		
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.		212	212		
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		5 285	5 285	0	0
		Saját működési bevételek		5 285	5 285		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	3 200	0	3 200	0
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről		0			
		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	34 821	34 821	0	0
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>	28 838	27 821	27 821	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838	27 821	27 821		
	<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. Előir 2023.12.31.	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	96 808	87 309	9 499	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 szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>					
<b>V.</b>	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		805	805		
<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	9 150	9 150	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			119 102	105 958	96 459	9 499	0