

1. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
**JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023. 12.31. mód.ei.	2023.12.31. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami g feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>								
<b>I.</b>		<b>Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.</b>	43 768	61 200	56 418	44 984	11 434	0
	1.	Személyi juttatások	20 712	22 780	22 731	18 511	4 220	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 423	2 604	2 603	2 054	549	
	3.	Dologi kiadások	15 422	22 807	18 736	17 622	1 114	
	4.	Ellátottak juttatásai	1 600	1 980	1 934	1 934		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 611	11 029	10 414	4 863	5 551	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre	2 928	4 901	4 863	4 863		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	683	2 928	2 351		2 351	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás						
		Előző évi elszámolásból szárm. Kiad.						
		működési célú kölcsönök nyújtása		3 200	3 200		3 200	
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.</b>	16 409	33 943	18 070	15 625	2 445	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	16 409	32 923	17 326	14 881	2 445	
	2.	Felújítási kiadások Áfával		1 020	744	744		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülrre			0			
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre			0			
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás			0			
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása						
<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.</b>	521	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások						
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
	3.	Tartalékok	521	0	0	0	0	0
		Ebből: Általános tartalék	300					
		Céltartalék	221					
		<b>Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.</b>	60 698	95 143	74 488	60 609	13 879	0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. 1.m.ei.	2023.12.31. 1. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből állami g feladatok
---------------------	---------------------	--	-------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>			10 815	10 815	815	815	0	0
VII.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)						
VIII.	1.	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	815	815	815	815		
IX.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000	10 000	0	0	0	0
	1.	Működési célú kiadások	10 000	10 000				
	2.	Felhalmozási célú kiadások						
X.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás						
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.						
		<b>Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.</b>	10 815	10 815	815	815	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.</b>			71 513	105 958	75 303	61 424	13 879	0
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>			-12 429	8 878	7 415	12 550	-5 135	
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>			12 429	-8 878	24 360	26 805	-2 445	
<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:</b>			0	0	31 775	39 355	-7 580	0

<b>L É T S Z Á M :</b>	6	7	7	6	1	
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma:</b>	3	4	4	4	0	

1. melléklet a ...../2024. (.....) 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12.31. mód.ei.	2023. 12.31. tény	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>	34 675	61 987	64 498	58 199	6 299	0
	<b>1.</b>	<b>Működési c. bevételek áht-on belülről</b>	24 775	38 890	38 590	32 291	6 299	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 379	31 375	31 375	25 076	6 299	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 926	12 266	12 266	12 266		
		szociális támogatások	5 183	6 359	6 359	60	6 299	
		kulturális feladatok támogatása	2 270	3 930	3 930	3 930		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	0	4 837	4 837	4 837		
		egyéb működési támogatások		3 983	3 983	3 983		
		Államháztartáson belüli megelőlegezés						
		Műk.c.átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 396	7 515	7 215	7 215		
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	<b>9 900</b>	<b>14 612</b>	<b>17 020</b>	<b>17 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Illetékek						
		Helyi adók	9 900	14 400	16 806	16 806		
		Átengedett központi adók						
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.		212	214	214		
	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 285</b>	<b>5 388</b>	<b>5 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Saját működési bevételek		5 285	4 771	4 771		
		Általános forgalmi adó bevételek						
		Kamatbevételek						
		Költségek visszatérülése			617	617		
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről			300	300		
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		3 200	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	34 430	34 430	0	0
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek áht-on belülről</b>	28 838	27 821	27 430	27 430	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása						
		EU-s támogatások						
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838	27 821	27 430	27 430		
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási c. saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.		7 000	7 000	7 000		
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért.						

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 12.31. m. előir.	2023. 12.31. tény	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	0	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.		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások						
		<b>Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.</b>	63 513	96 808	98 928	92 629	6 299	0
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :</b>								
<b>D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>								
IV.	1.	<b>Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)</b>						
V.	1.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		805	805	805		
VI.		<b>Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.</b>	8 000	8 345	8 345	8 345	0	0
	1.	Működési célra	0	345	345	345		
	2.	Felhalmozási célra	8 000	8 000	8000	8 000		
VII.		<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása</b>						
<b>E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>								
VIII.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.</b>	0	0	0	0		0
	1.	Működési célú bevételek						
	2.	Felhalmozási célú bevételek						
IX.		<b>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.</b>	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>			8 000	9 150	9 150	9 150	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.</b>			71 513	105 958	108 078	101 779	6 299	0