

Jászkáhalma Községi Önkormányzat 2023. évi Költségvetés Kötelező feladatainak mérlege  
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

adatok forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>209 072 932</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 90 804 746            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 77 098 230            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 2 543 000             |
| 1.4.       | Önkormányzatok gyermekéktézeti támogatása   | 29 211 516            |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 439 830             |
| 1.6.       | Működési célú központosított előirányzatok  |                       |
| 1.7.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 2 975 610             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>1 734 164</b>      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 1 734 164             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>357 839 324</b>    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 3 529 401             |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 354 309 923           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 354 309 923           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>182 103 000</b>    |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 179 163 000           |
| 4.1.1.     | - Vagyon típusú adók  | 5 800 000             |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 173 363 000           |
| 4.2.       | Gépjárműadó   |                       |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 2 940 000             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>12 622 423</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 2 275 684             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 1 091 448             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 2 877 940             |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 2 579 571             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 597 780             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.       | Biztosítói kártérítés   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  | 200 000               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>763 371 843</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>204 309 923</b>    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 204 309 923           |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.      | Lekötött bankbetét  |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>356 263 427</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 356 263 427           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>8 243 893</b>      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 8 243 893             |
| 13.3.      | Központi irányítószervi támogatás   |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                       |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                       |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>568 817 243</b>    |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>1 332 189 086</b>  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2023. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>254 339 280</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 52 815 422            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 556 407             |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 177 286 513           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 610 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 13 070 938            |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                       |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 13 070 938            |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>699 501 331</b>    |
| 2.1.       | Beruházások   | 80 670 000            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 618 831 331           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 581 033 031           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                       |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>953 840 611</b>    |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>204 309 923</b>    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 204 309 923           |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>165 075 883</b>    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 8 243 893             |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                       |
| 7.4.       | Felhalmozási támogatás visszafizetése   |                       |
| 7.5.       | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                               | 156 831 990           |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>369 385 806</b>    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>1 323 226 417</b>  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -190 468 768 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 199 431 437  |