

Jászkálhalmi Községi Önkormányzat 2023. évi Költségvetés módosítás Összevont Kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás +/-	2023. évi I. módosított előirányzat
1	2	3		4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6+2.1)	209 072 932	56 215 280	265 288 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 804 746	2 627 520	93 432 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 098 230	14 571 495	91 669 725
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 543 000	7 857 750	10 400 750
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 211 516	286 358	29 497 874
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 439 830	2 280 624	8 720 454
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 975 610	28 044 019	31 019 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.+...+2.5.)	1 734 164	15 566 188	17 300 352
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		547 514	547 514
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	15 566 188	17 300 352
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	357 839 324	-430 454	357 408 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 529 401		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	-430 454	353 879 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	354 309 923	-430 454	353 879 469
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	182 103 000	-43 343 779	138 759 221
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	179 163 000	-45 977 404	133 185 596
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000	904 243	6 704 243
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	173 363 000	-46 881 647	126 481 353
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 940 000	3 423 625	6 463 625
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 722 423	14 189 071	26 911 494
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 275 684	2 408 882	4 684 566
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 091 448	1 210 765	2 302 213
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 877 940		2 877 940
5.5.	Ellátási díjak	2 579 571	6 523 090	9 102 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 597 780	1 215 000	4 812 780
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosítói kártérítés			
5.9.	Kamat bevétel			
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	2 831 334	3 131 334
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 315 200	1 315 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 315 200	1 315 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 550	2 550
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 550	2 550
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 670 000	4 670 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 670 000	4 670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	763 471 843	47 394 056	810 765 899
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	204 309 923	-204 309 923	
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	-204 309 923	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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.				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	362 518 318		362 518 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 518 318		362 518 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	165 075 883	21 104 317	186 180 200
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 243 893		8 243 893
13.3.	Központi irányítású támogatás	156 831 990	21 104 317	177 936 307
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	731 904 124	-183 205 606	548 698 518
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 495 375 967	-135 021 550	1 360 354 417

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás +/-	2023. évi I. módosított előirányzat
1	2	3		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	416 818 161	126 012 776	542 830 937
1.1.	Személyi juttatások	177 316 428	13 224 238	190 540 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 751 991	7 946 844	30 698 835
1.3.	Dologi kiadások	199 068 804	91 538 559	290 607 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000		4 610 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 070 938	13 303 135	26 374 073
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		13 123 687	13 123 687
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	179 448	13 250 386
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	700 209 331	-78 479 843	621 729 488
2.1.	Beruházások	81 378 000	14 404 345	95 782 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	618 831 331	-97 241 031	521 590 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	581 033 031	-216 033 031	365 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 356 843	4 356 843
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		361 843	361 843
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 995 000	3 995 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 117 027 492	47 532 933	1 164 560 425
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	204 309 923	-204 309 923	
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	-204 309 923	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	165 075 883	21 104 317	186 180 200
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 243 893		8 243 893
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Felhalmozási támogatás visszafizetése			
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	156 831 990	21 104 317	177 936 307
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	369 385 806	-161 311 289	268 377 845
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 486 413 298	-135 672 673	1 350 740 625

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-353 555 649		-353 794 526
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	362 518 318		1 091 976 572