

**Jászfákóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 072 932	267 556 744	267 556 744	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 804 746	89 902 266	89 902 266	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 098 230	92 901 293	92 901 293	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 543 000	11 457 775	11 457 775	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 211 516	33 155 303	33 155 303	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 439 830	8 720 454	8 720 454	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 975 610	24 854 730	24 854 730	100,00%
2.1.	Elszámolásokról származó bevétel		6 564 923	6 564 923	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 868 513	36 895 207	36 113 919	97,88%
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	19 868 513	36 895 207	36 113 919	97,88%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	357 839 324	342 726 928	153 493 246	100,00%
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	342 726 928	153 493 246	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	354 309 923	342 296 474	152 999 984	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	182 103 000	142 101 342	125 429 284	88,27%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	179 163 000	136 527 717	123 126 499	90,18%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000	6 516 963	5 429 849	83,32%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	173 363 000	130 010 754	117 696 650	90,53%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 940 000	5 573 625	2 302 785	41,32%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 722 423	28 251 599	11 672 591	41,32%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 275 684	4 866 008	1 712 615	35,20%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 091 448	2 602 213	2 122 255	81,56%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 877 940	3 568 466	1 272 652	35,66%
5.5.	Ellátási díjak	2 579 571	9 102 661	3 411 540	37,48%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 597 780	4 812 780	1 202 535	24,99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	3 299 471	1 950 994	59,13%
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.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez 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.)		10 194 991	4 130 400	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 194 991	4 130 400	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	781 606 192	829 044 561	599 713 934	72,34%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	204 309 923			0,00%
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			
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	362 518 318	362 518 318	362 518 318	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 518 318	362 518 318	362 518 318	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	165 075 883	187 356 341	176 826 204	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 243 893	9 587 171	9 587 171	100,00%
13.2.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	156 831 990	177 769 170	167 239 033	
13.3.	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	549 874 659	539 344 522	47,35%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 513 510 316	1 378 919 220	1 139 058 456	82,61%

**Jászkóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	443 421 917	578 733 756	453 396 249	78,34%
1.1.	Személyi juttatások	197 922 542	213 620 526	212 138 579	99,31%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 031 210	28 288 243	27 292 604	96,48%
1.3.	Dologi kiadások	200 187 227	294 661 342	178 961 582	60,73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	4 610 000	4 461 000	96,77%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 670 938	37 553 645	30 542 484	81,33%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		18 878 744	13 123 685	69,52%
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	13 170 938	14 673 615	13 418 300	
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	3 500 000	4 001 286	4 000 499	99,98%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	700 702 593	614 172 401	136 987 131	22,30%
2.1.	Beruházások	81 378 000	204 945 977	66 502 273	32,45%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 324 593	405 766 590	67 025 024	16,52%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	581 033 031	141 949 694	14 054 332	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 459 834	3 459 834	100,00%
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		459 843	459 843	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 999 991	2 999 991	
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)	1 144 124 510	1 192 906 157	590 383 380	49,49%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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			
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	186 013 063	175 482 926	94,34%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 243 893	8 243 893	8 243 893	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	156 831 990	177 769 170	167 239 033	
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	186 013 063	175 482 926	94,34%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 513 510 316	1 378 919 220	765 866 306	55,54%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-362 518 318	-363 861 596	9 330 554	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	362 518 318	363 861 596	363 861 596	

**Jászfákóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 072 932	267 556 744	267 556 744	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 804 746	89 902 266	89 902 266	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 098 230	92 901 293	92 901 293	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 543 000	11 457 775	11 457 775	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	29 211 516	33 155 303	33 155 303	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 439 830	8 720 454	8 720 454	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 975 610	24 854 730	24 854 730	100,00%
2.1.	Elszámolásokból származó bevétel		6 564 923	6 564 923	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 734 164	18 760 858	16 542 720	88,18%
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	18 760 858	16 542 720	88,18%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	357 839 324	342 296 474	152 999 984	100,00%
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	342 296 474	152 999 984	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	354 309 923	342 296 474	152 999 984	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	182 103 000	142 101 342	125 429 284	88,27%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	179 163 000	136 527 717	123 126 499	90,18%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 800 000	6 516 963	5 429 849	83,32%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	173 363 000	130 010 754	117 696 650	90,53%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 940 000	5 573 625	2 302 785	41,32%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 722 423	28 251 599	11 672 591	41,32%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 275 684	4 866 008	1 712 615	35,20%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 091 448	2 602 213	2 122 255	81,56%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 877 940	3 568 466	1 272 652	35,66%
5.5.	Ellátási díjak	2 579 571	9 102 661	3 411 540	37,48%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 597 780	4 812 780	1 202 535	24,99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	3 299 471	1 950 994	59,13%
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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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.)		10 194 991	4 130 400	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 194 991	4 130 400	
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	810 479 758	579 649 473	71,52%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	204 309 923			0,00%
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			
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	362 518 318	362 518 318	362 518 318	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 518 318	362 518 318	362 518 318	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	165 075 883	187 356 341	176 826 204	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 243 893	9 587 171	9 587 171	100,00%
13.2.	Központi irányító szervi támogatás	156 831 990	177 769 170	167 239 033	
13.3.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	731 904 124	549 874 659	539 344 522	48,20%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 495 375 967	1 360 354 417	1 118 993 995	