

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2023.év              |                        |                    | Teljesítés %-ban |
|--------------|---|----------------------|------------------------|--------------------|------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés         |                  |
| A            | B   | C                    | D                      | E                  | E                |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>416 818 161</b>   | <b>552 160 940</b>     | <b>427 054 983</b> | <b>77,34%</b>    |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 177 316 428          | 194 609 676            | 193 127 729        | 99,24%           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 22 751 991           | 26 927 563             | 25 931 924         | 96,30%           |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 199 068 804          | 292 461 342            | 176 992 345        | 60,52%           |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 610 000            | 4 610 000              | 4 461 000          | 96,77%           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 13 070 938           | 33 552 359             | 26 541 985         | 79,11%           |
| 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                                | 13 070 938           | 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                    |                      |                        |                    |                  |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>700 209 331</b>   | <b>613 679 139</b>     | <b>136 493 869</b> | <b>22,24%</b>    |
| 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   | 618 831 331          | 405 273 328            | 66 531 762         | 16,42%           |
| 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                |                      |                        |                    |                  |
| <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>1 117 027 492</b> | <b>1 165 840 079</b>   | <b>563 548 852</b> | <b>48,34%</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>   | <b>186 013 063</b>     | <b>175 482 926</b> | <b>94,34%</b>    |
| 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.         | Központi irányító szervek támogatás folyósítása                               |                      |                        |                    |                  |
| 7.5.         | Pénzügyi lízing kiadásai  | 156 831 990          | 177 769 170            | 167 239 033        |                  |
| <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>186 013 063</b>     | <b>175 482 926</b> | <b>94,34%</b>    |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>1 486 413 298</b> | <b>1 351 853 142</b>   | <b>739 031 778</b> | <b>54,67%</b>    |

**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 | -355 360 321 | 16 100 621  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 362 518 318  | 363 861 596  | 363 861 596 |  |