

## Jászkisér Város Önkormányzata

## 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	612 385 320	783 539 268	765 425 694
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 465 917	191 100 397	191 100 397
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 592 470	194 943 179	194 943 179
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 638 186	98 746 266	98 746 266
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89 310 438	79 781 586	79 781 586
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 346 051	16 420 681	16 420 681
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 019 248	21 019 248
8	Elszámolásból származó bevételek		3 518 991	3 518 991
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	536 353 062	605 530 348	605 530 348
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 032 258	178 008 920	159 895 346
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	299 899 600	299 899 600
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		299 899 600	299 899 600
22	21-ből EU-s támogatás		299 899 600	299 899 600
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 000 000	122 000 000	145 333 690
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	110 000 000	120 000 000	143 645 621
27	Talajterhelési díj	1 400 000	1 400 000	1 401 583
28	Gépjárműadó			
29	Bírság	50 000	50 000	5 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	281 486
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	107 979 764	138 896 642	138 164 886
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	11 393 701	13 969 385
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 883 565	27 553 565	29 926 497
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521 041	2 521 041	3 804 838
35	Tulajdonosi bevételek	32 581 047	34 581 047	22 283 804
36	Ellátási díjak	20 028 220	20 323 220	22 762 896
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 965 891	18 682 740	17 513 612
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		277 500	277 500
42	Egyéb működési bevételek		23 563 828	27 626 354
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0	1 400 000	1 400 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 500 000	1 500 000	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	250 000	250 000	313 800
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000	313 800
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>834 115 084</b>	<b>1 347 485 510</b>	<b>1 350 537 670</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	994 157 951	997 275 387	997 275 387
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	994 157 951	997 275 387	997 275 387
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0	0	22 419 195
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			22 419 195
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	994 157 951	997 275 387	1 019 694 582
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 828 273 035	2 344 760 897	2 370 232 252

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 035 171 737	1 264 144 148	1 082 520 033
2	Személyi juttatások	439 069 713	532 099 187	514 168 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 031 594	65 410 428	64 125 024
4	Dologi kiadások	451 020 232	587 864 298	433 040 756
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	4 052 379	3 604 570
6	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	67 606 115	67 581 115
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 031 245	1 031 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 550 198	66 574 870	66 549 870
19	- Tartalékok	25 000 000	7 111 741	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	2 023 960	
21	- Céltartalék	20 000 000	5 087 781	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	761 489 510	1 049 232 104	163 645 773
23	Beruházások	145 244 979	313 567 016	134 133 515
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 724 979	277 804 507	91 117 788
25	Felújítások	616 244 531	733 836 045	27 683 215
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	571 333 707	689 182 121	10 658 460
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 829 043	1 829 043
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 829 043	1 829 043
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 796 661 247	2 313 376 252	1 246 165 806
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	21 454 123	21 454 123	21 454 123
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 454 123	21 454 123	21 454 123
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 454 123	21 454 123	21 454 123
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 818 115 370	2 334 830 375	1 267 619 929

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-962 546 163	-965 890 742	104 371 864
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	972 703 828	975 821 264	998 240 459