

	Jászkisér Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 gyermekékeztetési 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)	87 882 598	118 174 826	115 335 795
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	11 393 701	13 969 385
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 288 525	24 958 525	28 418 639
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	3 071 643
35	Tulajdonosi bevételek	32 581 047	34 581 047	22 283 804
36	Ellátási díjak	7 000 000	7 000 000	8 356 983
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 213 026	14 850 225	13 322 082
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		277 500	277 500
42	Egyéb működési bevételek		23 313 828	25 635 759
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 ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000	313 800
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	814 017 918	1 326 763 694	1 327 708 579
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			

	Jászkisér Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	990 000 000	993 117 436	993 117 436
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	990 000 000	993 117 436	993 117 436
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0	0	22 419 195
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 419 195
74	Államháztartáson 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	990 000 000	993 117 436	1 015 536 631
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (59+83)	1 804 017 918	2 319 881 130	2 343 245 210

Jászkisér Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	578 025 148	762 337 115	597 504 824
2	Személyi juttatások	118 341 802	189 802 397	175 645 593
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 961 084	18 417 366	18 272 527
4	Dologi kiadások	357 672 064	475 591 816	332 645 718
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	4 052 379	3 604 570
6	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	67 361 416	67 336 416
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	66 330 171	66 305 171
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)	760 799 264	1 024 240 820	138 654 489
23	Beruházások	144 554 733	288 575 732	109 142 231
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 554 733	270 551 289	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	698 393 707	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)	1 338 824 412	1 786 577 935	736 159 313
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)	460 898 888	529 235 720	511 735 399
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 454 123	21 454 123	21 454 123
51	Központi, irányító szervei támogatás	439 444 765	507 781 597	490 281 276
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	460 898 888	529 235 720	511 735 399
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	1 799 723 300	2 315 813 655	1 247 894 712

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	72	68	68