

**Jánkmajtis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Jánkmajtis község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott Pénzügyi bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.397.716.422,- Ft költségvetési bevétellel, 1.146.293.389,- Ft költségvetési kiadással, 251.423.033,-Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei (költségvetési szervei) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

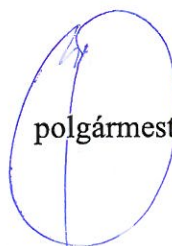
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

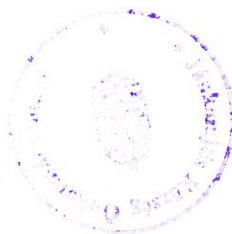
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Jánkmajtis, 2024. május 31.


polgármester




jegyző

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2023. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2023. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	64,147,750	916,760,103	259,656,727
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	23,400,000	50,400,000	62,903,402
2.1.	Helyi adók	23,300,000	50,300,000	61,851,118
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100,000	100,000	1,052,284
2.4.	Értékesítési adók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40,747,750	866,360,103	196,753,325
3.1.	Áru- és készletértékesítés		800,000	27,385,128
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	27,531,750	510,231,519	17,566,916
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak		34,567,552	34,567,552
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		12,000,000	14,651,384
3.7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4,200,000	4,200,000	2,572,498
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9,016,000	304,561,032	100,009,847
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	317,940,068	387,227,080	387,227,080
5.1.	Normatív hozzájárulások	317,940,068	387,227,080	387,227,080
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19,815,840	275,194,226	746,913,915
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19,815,840	275,194,226	264,901,062
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			5,188,260
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			320,000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			259,392,802
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			482,012,853
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			482,012,853
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	150,322,167	150,322,167	3,918,700
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	150,322,167	150,322,167	3,918,700
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölesőn visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	552,225,825	1,729,503,576	1,397,716,422
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22,555,968	488,258,831	488,258,831
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	22,555,968	468,959,049	468,959,049
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22,555,968	455,003,664	455,003,664
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13,955,385	13,955,385
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		19,299,782	19,299,782
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		19,299,782	19,299,782
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	574,781,793	2,217,762,407	1,885,975,253
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	574,781,793	2,217,762,407	1,885,975,253
-----	----------------------------	-------------	---------------	---------------

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	574,781,793	1,439,794,964	878,784,143
1.1.	Személyi juttatások	259,565,253	402,209,442	351,235,827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,297,820	78,835,839	38,780,397
1.3.	Dologi kiadások	184,902,387	576,787,493	329,782,790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,500,000	21,500,000	17,812,883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89,516,333	360,462,190	141,172,246
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		345,170,883	267,509,246
2.1.	Beruházások		76,942,070	26,366,290
2.2.	Felújítások		268,228,813	241,142,956
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		400,980,375	
3.1.	Általános tartalék		400,980,375	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	574,781,793	2,185,943,222	1,146,293,389
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	175,930,774	269,285,457	242,243,345
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	175,930,774	249,985,675	242,243,345
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12,519,403	12,519,403
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	175,930,774	237,466,272	229,723,942
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		19,299,782	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		19,299,782	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	750,712,567	2,455,228,679	1,388,536,734
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	750,712,567	2,455,228,679	1,388,536,734

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	64,147,750	916,760,103	259,656,727
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	23,400,000	50,400,000	62,903,402
2.1.	Helyi adók	23,300,000	50,300,000	61,851,118
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100,000	100,000	1,052,284
2.4.	Értékesítési adók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40,747,750	866,360,103	196,753,325
3.1.	Áru- és készletértékesítés		800,000	27,385,128
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	27,531,750	510,231,519	17,566,916
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak		34,567,552	34,567,552
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		12,000,000	14,651,384
3.7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4,200,000	4,200,000	2,572,498
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9,016,000	304,561,032	100,009,847
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	317,940,068	387,227,080	387,227,080
5.1.	Normatív hozzájárulások	317,940,068	387,227,080	387,227,080
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19,815,840	275,194,226	746,913,915
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19,815,840	275,194,226	264,901,062
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			5,188,260
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			320,000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			259,392,802
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			482,012,853
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			482,012,853
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	152,322,167	150,322,167	3,918,700
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	152,322,167	150,322,167	3,918,700
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölesön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	552,225,825	1,729,503,576	1,397,716,422
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22,555,968	488,258,831	488,258,831
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	22,555,968	468,959,049	468,959,049
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22,555,968	455,003,664	455,003,664
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13,955,385	13,955,385
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		19,299,782	19,299,782
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		19,299,782	19,299,782
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	574,781,793	2,217,762,407	1,885,975,253
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELDATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	574,781,793	2,217,762,407	1,885,975,253
-----	----------------------------	-------------	---------------	---------------

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	574,781,793	1,439,794,964	878,784,143
1.1.	Személyi juttatások	259,565,253	402,209,442	351,235,827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,297,820	78,835,839	38,780,397
1.3.	Dologi kiadások	184,902,387	576,787,493	329,782,790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,500,000	21,500,000	17,812,883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89,516,333	360,462,190	141,172,246
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		345,170,883	267,509,246
2.1.	Beruházások		76,942,070	26,366,290
2.2.	Felújítások		268,228,813	241,142,956
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		400,980,375	
3.1.	Általános tartalék		400,980,375	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	574,781,793	2,185,943,222	1,146,293,389
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	175,930,774	269,285,457	242,243,345
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	175,930,774	249,985,675	242,243,345
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12,519,403	12,519,403
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	175,930,774	237,466,272	229,723,942
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		19,299,782	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		19,299,782	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	750,712,567	2,455,228,679	1,388,536,734
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	750,712,567	2,455,228,679	1,388,536,734

JÁNKMAJTIS Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

JÁNKMAJTIS Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

JÁNKMAJTIS Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 5/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

JÁNKMAJTIS Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 5/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	23,400,000	50,400,000	62,903,402	Személyi juttatások	259,565,253	402,209,442	351,235,827
2.	Intézményi működési bevételek	40,747,750	866,360,103	196,753,325	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,297,820	78,835,839	38,780,397
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	184,902,387	576,787,493	329,782,790
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	317,940,068	387,227,080	387,227,080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,500,000	21,500,000	17,812,883
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19,815,840	275,194,226	746,913,915	Egyéb működési célú kiadások	89,516,333	360,462,190	141,172,246
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		400,980,375	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150,322,167	150,322,167	3,918,700	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	552,225,825	1,729,503,576	1,397,716,422	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	574,781,793	1,840,772,339	878,784,143
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	22,555,968	468,959,049	468,959,049	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22,555,968	455,003,664	455,003,664	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13,955,385	13,955,385	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12,519,403	12,519,403
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		19,299,782	19,299,782	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		19,299,782	19,299,782	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Központi irányító szervei támogatások	175,930,774	237,466,272	229,723,942
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	22,555,968	488,258,831	488,258,831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	175,930,774	249,985,675	242,243,345
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	574,781,793	2,217,762,407	1,885,975,253	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	750,712,567	2,090,758,014	1,121,027,488
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	574,781,793	2,217,762,407	1,885,975,253	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	750,712,567	2,090,758,014	1,121,027,488
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2.1. melléklet a 4/2024. (IV.31.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások		76,942,070	26,366,290
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		268,228,813	241,142,956
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cimzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Árvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.	Normatív támogatások				Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		345,170,883	267,509,246
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		19,299,782	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		19,299,782	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		364,470,665	267,509,246
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		364,470,665	267,509,246
30.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
31.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2.2. melléklet a 4/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	552,225,825	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	552225825	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	574,781,793	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	574781793	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	574,781,793	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	574781793	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	1,729,503,576	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	1729503576	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2,217,762,407	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	2217762407	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2,217,762,407	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	2217762407	0

2023. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	1,397,716,422	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	1397716422	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1,885,975,253	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1885975253	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1,885,975,253	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1885975253	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	574,781,793	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	574781793	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	750,712,567	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	750712567	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	750,712,567	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	750712567	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2,185,943,222	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	2185943222	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2,455,228,679	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	2455228679	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2,455,228,679	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	2455228679	0

2023. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	1,146,293,389	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	1146293389	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	1,388,536,734	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	1388536734	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	1,388,536,734	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	1388536734	0

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Tárgy év
A	B	D
A/I. Immateriális javak	01.	1,413,634
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	03.	1,489,375,847
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	1,490,789,481
B/I. Készletek	06.	3,193,583
B/II. Értékpapírok	07.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	3,193,583
C/I. Hosszú lejáratú betétek	09.	
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	11,820,800
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	11.	706,194,411
C/IV. Devizaszámlák	12.	
C/IV. Idegen pénzeszközök	13.	
C) PÉNZESZKÖZÖK	14.	718,015,211
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15.	14,290,958
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16.	23,392,655
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.	44,681,859
D) KÖVETELÉSEK	18.	82,365,472
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19.	17,783,920
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	2,312,147,667
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22.	1,000,418,908
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23.	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24.	98,599,552
G/IV. Felhalmozott eredmény	25.	492,549,083
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	26.	
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	27.	567,887,747
G) SAJÁT TŐKE	28.	2,159,455,290
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29.	73,941,243
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30.	33,255,167
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31.	41,387,513
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32.	148,583,923
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	33.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	34.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.	4,108,454
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36.	2,312,147,667

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése		-

Forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4,480,000	791,590,871	143,116,193
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		800,000	27,385,128
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		490,590,495	4,896,350
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			8,659,512
	1.7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4,200,000	4,200,000	2,572,498
	1.8.	Egyéb működési célú bevételek	280,000	296,000,376	99,602,705
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	9,225,840	261,380,295	743,393,148
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	9,225,840	261,380,295	261,380,295
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			482,012,853
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	150,309,914	150,309,914	3,769,200
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	150,309,914	150,309,914	3,769,200
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek	23,400,000	50,400,000	62,903,402
5.		Felhalmozási célú bevételek			
6.		V. Normatív támogatás	317,940,068	387,227,080	387,227,080
7.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	505,355,822	1,640,908,160	1,340,409,023
8.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	22,555,968	487,506,507	487,506,507
	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22,555,968	454,251,340	454,251,340
	8.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13,955,385	13,955,385
	8.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		19,299,782	19,299,782
9.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	527,911,790	2,128,414,667	1,827,915,530

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	351,981,016	1,113,737,952	593,619,437
	1.1.	Személyi juttatások	151,184,000	280,768,849	240,130,371
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,177,820	60,200,099	24,595,379
	1.3.	Dologi kiadások	84,602,863	391,886,729	170,848,232
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14,500,000	21,500,000	17,812,883
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89,516,333	359,382,275	140,232,572
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		344,410,883	267,151,376
	2.1.	Beruházások		76,182,070	26,008,420
	2.2.	Felújítások		268,228,813	241,142,956
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Tartalékok		400,980,375	
4.		IV. Finanszírozási kiadások	175,930,774	269,285,457	242,243,345
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	527,911,790	2,128,414,667	1,103,014,158

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		3,433,644	3,063
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3,433,644	3,063
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		11,500,000	1,206,836
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		11,500,000	1,206,836
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	12,253	12,253	80,000
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12,253	12,253	80,000
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12,253	14,945,897	1,289,899
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	54,943,524	65,960,504	58,218,174
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		576,980	576,980
	6.2.	Finanszírozás	54,943,524	65,383,524	57,641,194
7.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	54,955,777	80,906,401	59,508,073
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	54,955,777	80,906,401	59,508,073

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54,955,777	80,906,401	59,379,856
	1.1.	Személyi juttatások	42,841,253	54,707,728	46,558,153
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,607,000	10,107,000	5,656,278
	1.3.	Dologi kiadások	6,507,524	6,225,751	6,225,751
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1,076,915	939,674
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54,955,777	80,906,401	59,379,856

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás/Gondozási Központ	02

Forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	36,267,750	71,335,588	53,634,069
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	27,531,750	16,207,380	12,670,566
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		34,567,552	34,567,552
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		12,000,000	5,991,872
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Egyéb működési bevétel	8,736,000	8,560,656	404,079
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10,590,000	2,313,931	2,313,931
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10,590,000	2,313,931	2,313,931
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			69,500
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			69,500
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	46,857,750	73,649,519	56,017,500
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	120,987,250	172,258,092	172,258,092
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		175,344	175,344
	6.2.	Finanszírozás	120,987,250	172,082,748	172,082,748
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	167,845,000	245,907,611	228,275,592

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167,845,000	245,147,611	225,784,850
	1.1.	Személyi juttatások	65,540,000	66,732,865	64,547,303
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,513,000	8,528,740	8,528,740
	1.3.	Dologi kiadások	93,792,000	169,886,006	152,708,807
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		760,000	357,870
	2.1.	Beruházások		760,000	357,870
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	167,845,000	245,907,611	226,142,720

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

4. tájékoztató tábla a 4/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	476,274,474
2.	• Bankszámlák egyenlege	469,877,819
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6,396,655
4.	Bevételek (+)	241,740,737
5.	Kiadások (-)	
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	718,015,211
7.	• Bankszámlák egyenlege	706,194,411
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11,820,800