

JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 379 994 030	1 579 026 846	1 551 582 279	98,26%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 065 508	297 135 508	297 135 508	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	440 843 562	467 962 045	467 962 045	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 863 249	347 587 981	347 587 981	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 236 757	142 254 936	142 254 936	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 735 258	24 551 813	24 551 813	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 435 861	35 929 465	35 929 465	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		2 237 520	2 237 520	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	1 254 180 195	1 317 659 268	1 317 659 268	100,00%
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	125 813 835	261 367 578	233 923 011	89,50%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	156 612 309	156 612 309	147 322 432	94,07%
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	156 612 309	156 612 309	147 322 432	94,07%
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	280 700 000	323 620 720	323 389 220	99,93%
24	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	6 173 467	6 173 467	100,00%
25	Iparűzési adó	270 000 000	309 063 312	309 063 312	100,00%
26	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	700 000	700 000	468 500	66,93%
27	Talajterhelési díj	3 000 000	7 683 941	4 155 517	54,08%
28	Bírság, pótlék	1 500 000		3 528 424	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	138 265 000	141 842 856	100 659 500	70,97%
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	42 475 118	32 675 508	76,93%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	38 700 000	38 700 000	21 533 462	55,64%
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000	2 118 703	30,27%
36	Ellátási díjak	27 000 000	27 000 000	23 675 937	87,69%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 050 000	25 550 882	16 710 185	65,40%
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 015 000	1 116 856	3 945 705	353,29%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	20 000 000	20 000 000	5 862 482	29,31%
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	5 725 868	28,63%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			136 614	
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	15 000 000	26 220 439	47 518 683	181,23%
50	kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000	26 220 439	47 518 683	181,23%
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	500 000	500 000	58 963	11,79%
55	kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000	58 963	11,79%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 991 071 339	2 247 823 170	2 176 393 559	96,82%
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		100 930 105	92 357 376	91,51%
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 930 105	92 357 376	91,51%
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
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)	1 107 923 269	1 101 163 230	1 101 163 230	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 107 923 269	1 101 163 230	1 101 163 230	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		42 613 553	42 278 581	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 613 553	42 278 581	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
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 ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 107 923 269	1 244 706 888	1 235 799 187	99,28%
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 098 994 608	3 492 530 058	3 412 192 746	97,70%

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 986 354 306	2 602 227 502	2 474 339 137	95,09%
2	Személyi juttatások	965 175 262	1 084 104 712	1 074 559 319	99,12%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 086 254	128 301 406	126 485 814	98,58%
4	Dologi kiadások	665 320 648	746 339 998	661 490 812	88,63%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	35 000 000	31 644 806	90,41%
6	Egyéb működési célú kiadások	196 772 142	608 481 386	580 158 386	95,35%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		26 832 678	26 832 678	100,00%
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	96 312 142	465 144 808	456 634 808	98,17%
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 460 000	111 503 900	96 690 900	86,72%
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 070 326 703	704 445 299	551 134 525	78,24%
23	Beruházások	510 354 500	54 037 343	41 225 885	76,29%
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	557 972 203	567 179 814	428 080 498	75,48%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	83 228 142	81 828 142	98,32%
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		81 228 142	81 228 142	100,00%
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	600 000	30,00%
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 056 681 009	3 306 672 801	3 025 473 662	91,50%
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		100 930 105	92 357 376	91,51%
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 930 105	92 357 376	91,51%
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
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)	42 313 599	84 927 152	42 648 571	50,22%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 313 599	84 927 152	42 648 571	50,22%
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
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)	42 313 599	185 857 257	135 005 947	72,64%
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 098 994 608	3 492 530 058	3 160 479 609	90,49%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 065 609 670	-1 058 849 631	-849 080 103
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 065 609 670	1 058 849 631	1 100 793 240