Jászfényszaru Város Önkormányzata
2024-2025-2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V E T E L E K

1. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026.évi előirányzat
A	B			C
1	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**859 190 449**	########	##
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 312 500	250 333 103	284 681 371
3	Önkormányzatok sajátos működési feladatainak támogatása	276 571 201	346 747 411	321 632 764
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	278 488 865	323 231 749	306 957 535
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 390 195	66 793 596	65 390 949
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 263 263	22 610 951	21 794 135
7	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elkülönítetlen számlás bevételek	2 144 704	2 209 346	
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**63 222 827**	**67 539 792**	**59 057 020**
10	Elvonások és befizetések bevételei			
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	63 222 827	67 539 792	59 057 020
15	2.5.-ből ES/+ támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**300 000**	**355 316 310**	**99 838 404**
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	300 000	355 316 310	99 838 404
22	3.5.-ből ES/+ támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 047 511 814**	**3 302 242 504**	**3 280 991 004**
24	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 062 272 964	3 499 864 129	3 279 992 000
25	- Vagyoni típusú adók	297 502 209	357 274 764	317 992 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	2 764 770 755	3 142 589 365	2 962 000 000
27	Gépjárműadó			
28	Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók	23 852	23 852	
29	Egyéb közhatalmi bevételek	5 214 998	2 353 603	1 000 000
30	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**922 734 418**	**816 912 822**	**232 301 000**
31	Készletértékesítés ellenértéke	110 630		
32	Szolgáltatások ellenértéke	62 001 337	118 144 943	71 300 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	28 459 727	29 036 758	26 500 000
34	Tulajdonosi bevételek	116 000 000		
35	Ellátási díjak	104 760 879	112 528 098	116 100 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 633 924	27 630 742	17 401 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése			
38	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	528 589 096	514 030 868	
39	Egyéb sajátos tevékenység bevételei			
40	Biztosító által fizetett kártérítés	2 492 756	420 118	
41	Egyéb működési bevételek	32 864 959	15 126 415	
42	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**52 213 781**	**5 891 875**	
43	Immateriális javak értékesítése			
44	Ingatlanok értékesítése	53 313 781	5 891 875	
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
46	Részesedések értékesítése			
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
48	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+ 7.2.)**	**254 000**	**535 605**	
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	254 000	535 605	
52	7.2.-ből ES/+ támogatás (közvetített)			
53	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**6 449 086**	**8 523 033**	
54	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
55	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	509 086		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 940 000	8 523 033	
57	8.3.-ból ES/+ támogatás (közvetített)			
58.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**4 952 976 484**	**5 368 889 242**	**4 685 452 308**
59.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**			
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63.	**Belföld értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
64	Forgatási célú belföld értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Forgatási célú belföld értékpapírok kibocsátása			
66	Befektetési célú belföld értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Befektetési célú belföld értékpapírok kibocsátása			
68.	**Maradvány igénybevétele (12.2. + 12.2.)**	**4 412 536 293**	**2 815 121 189**	**617 742 917**
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 412 536 293	2 815 121 189	617 742 917
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
63.	**Belföld finanszírozás bevételei (13.1. +…+ 13.3.)**	**22 898 193 924**	**32 173 864 512**	**2 652 192 008**
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 461 940 210	1 607 194 625	
65	Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése			
66	Betétek megszüntetése	21 436 253 714	30 566 669 887	2 652 192 008
68.	**Külföld finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
64.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
64.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
64.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
64.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
65.	**Változás-tételek**			
66.	**Adósságkor nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
67.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +…+16.)**	**27 310 730 217**	**34 988 985 701**	**3 269 935 925**
68.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**32 263 706 701**	**40 757 874 944**	**7 955 589 225**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható teljesítés	2026.évi előirányzat
A	B			C
1	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ …+1.5.+1.18.)	**4 955 255 638**	**5 313 071 770**	**6 241 869 215**
2	Személyi juttatások	1 489 326 450	1 930 680 875	2 088 132 293
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 251 567	262 683 267	332 981 278
4	Dologi kiadások	1 054 836 629	1 104 350 788	1 802 464 364
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 359 212	46 130 055	69 990 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 758 482 380	1 879 226 789	1 574 186 323
7	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 637 305 848	1 742 529 628	1 520 580 723
9	- Elvonások és 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	1 374 548	224 661	
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Adósságelőtörlesztések, értékesítések			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	119 801 986	136 472 498	53 605 600
19	Tartalékok			474 204 901
20	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			474 204 901
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**504 890 624**	**548 468 142**	**1 576 724 115**
23	Beruházások	371 791 051	489 297 766	1 201 662 764
24	2.1.-ből ES/+ forrásból megvalósuló beruházás			30 435 600
25	Felújítások	58 736 489	14 162 278	255 071 367
26	2.3.-ból ES/+ forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási kiadások	354 362 484	45 000 000	60 000 000
28	2.5.-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	327 570 094		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás	26 792 390	45 000 000	60 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 140 145 662**	########	##
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
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	**Belföld értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)**	**1 100 090 000**	**154 330 000**	
42	Forgatási célú belföld értékpapírok vásárlása	1 100 090 000	77 820 000	
43	Befektetési célú belföld értékpapírok vásárlása		76 510 000	
44	Készletjegyek beváltása			
45	Évon belül lejáratú belföld értékpapírok beváltása			
46	Belföld kötvények beváltása			
47	Évon túl lejáratú belföld értékpapírok beváltása			
48	**Belföld finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**23 207 749 850**	**34 085 608 945**	**36 985 895**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 461 852 141	1 598 687 918	36 985 895
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	21 746 097 709	32 486 921 027	
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföld finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
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	**Adósságkor nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Változás-tételek**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+6.)**	**24 308 430 850**	**34 239 938 945**	**36 985 895**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	########	###	##