26. melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2022-2023-2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V E T E L E K

1. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024.évi előirányzat
A	B	D		E
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	**630 618 953**	**730 306 323**	##
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 716 945	207 490 515	##
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 141 180	203 290 870	##
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 594 313	248 709 311	##
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 032 116	46 680 750	51 865 878
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 932 772	21 222 505	20 477 617
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 883 451		
	Elszámolásból származó bevételek	3 318 176	2 912 372	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	**84 257 822**	**69 821 641**	**47 177 736**
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 257 822	69 821 641	47 177 736
	2.5.-ből EU-s támogatás			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	**84 116 559**	**400 494 999**	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 116 559	400 494 999	
	3.5.-ből EU-s támogatás			
	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	###	###	##
	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	###	###	##
	- Vagyoni típusú adók	279 414 775	269 071 899	##
	- Termékek és szolgáltatások adói	###	###	##
	Gépjárműadó			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		23 852	
	Egyéb közhatalmi bevételek	8 724 366	2 706 586	1 000 000
	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	**420 989 498**	###	##
	Készletértékesítés ellenértéke	57 874	34 200	
	Szolgáltatások ellenértéke	60 497 131	51 503 196	58 191 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	18 288 172	38 429 441	38 000 000
	Tulajdonosi bevételek		44 220 000	
	Ellátási díjak	75 196 064	95 821 669	96 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 386 544	375 918 488	22 690 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	64 760 849		
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	178 405 875	487 571 862	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés	590 104	642 631	
	Egyéb működési bevételek	2 806 885	4 710 138	
	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	**52 086 250**	###	
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése	52 086 250	###	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000	
	Részesedések értékesítése			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	**411 725**	**93 390**	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	411 725	93 390	
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	**7 706 621**	**42 013 547**	
	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	256 568	1 013 547	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 450 053	41 000 000	
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	###	###	##
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**494 580 000**		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	494 580 000		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	###	###	##
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	###	###	##
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	###	###	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 688 625	27 591 119	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
	Betétek megszüntetése	###	###	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	###	###	##
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	###	###	##

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható teljesítés	2024.évi előirányzat
A	B	D		E
	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	###	###	##
	Személyi juttatások	###	###	##
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 262 150	182 782 477	##
	Dologi kiadások	838 404 327	###	##
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 448 164	47 524 181	69 700 000
	Egyéb működési célú kiadások	###	###	##
	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 000	3 671 162	
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	909 193 721	###	##
	- Elvonások és befizetések			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	- Egyéb működési célú támog	1 145 000	2 258 926	
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	121 335 651	107 459 320	48 205 600
	Tartalékok			##
	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
	- Céltartalék			##
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**687 393 204**	**590 336 312**	##
	Beruházások	622 849 707	433 225 279	##
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
	Felújítások	2 811 356	23 419 128	4 240 460
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
	Egyéb felhalmozási kiadások	61 732 141	133 691 905	64 000 000
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	806 388	32 691 905	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	- Lakástámogatás	60 925 753	50 000 000	64 000 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		51 000 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	###	###	##
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	###		
	Kincstárjegyek beváltása			
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
	Belföldi kötvények beváltása			
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	###	###	**27 591 119**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 512 414	25 688 625	27 591 119
	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	###	###	
	Pénzügyi lízing kiadásai			
	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Külföldi értékpapírok beváltása			
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
	Váltókiadások			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	###	###	##
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	###	###	##