

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2023-2024-2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2023. évi tényleg	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
A.	B.			C.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	730 206 233	859 190 640	895 622 845
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 490 515	232 312 500	237 348 075
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	203 290 470	276 271 201	300 464 140
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	548 700 311	278 488 865	287 129 864
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 680 750	50 390 105	58 567 258
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 222 955	73 283 265	13 002 108
1.6.	Működési célú közvetített támogatások és köznevelési támogatások			
1.7.	Ellátásbiztosítási támogatások (1.7.1.+...+1.7.3.)	2 912 372	2 144 704	48 365 000
2.1.	Elvonások és kifizetések bevételei	69 821 641	63 223 827	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 821 641	63 223 827	48 006 000
2.6.	2.5. Melléklet			
2.7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	400 494 999	200 000	227 578 094
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Visszatérítések			
3.4.	Igenbehintések			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	400 494 999	200 000	227 578 094
3.6.	3.5. Melléklet			
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.3.+...+4.4.)	4 325 429 311	3 047 511 814	2 978 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)	4 322 098 573	3 042 272 964	2 977 000 000
4.1.1.	- Nyerségi termék adók	200 073 899	297 502 209	277 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 003 626 974	2 744 770 755	2 700 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb működési célú szolgáltatások adói	23 852	23 852	
4.4.	Egyéb működési célú bevételek	2 706 586	5 214 908	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.1.3.)	1 090 851 632	222 714 418	210 881 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	42 300	110 420	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 501 196	62 001 337	57 001 000
5.3.	Kölcsöntörlesztések értéke	38 429 441	28 459 737	29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 220 000	116 800 000	
5.5.	Háziorvos díjak	95 821 669	104 760 879	104 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgóeszköz adók	375 918 483	46 035 924	19 990 000
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítése			
5.8.	Kamatbevételek és más szerezhető juttatás bevételei	487 573 862	528 900 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Belföldi értékpapírok értékesítése	642 631	2 492 756	
5.11.	Egyéb működési célú bevételek	4 730 135	32 004 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 280 884 450	53 213 701	
6.1.	Szervezeti célú értékesítések			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 280 334 450	53 313 701	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	92 390	254 000	
7.1.	Készlet			
7.2.	Készlet			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 390	254 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 813 547	6 449 004	
8.1.	Készlet			
8.2.	Készlet	1 013 547	809 004	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 800 000	5 540 000	
8.4.	8.3. Melléklet			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 955 895 286	4 352 976 484	4 468 959 139
10.	Helyi, költségvetésen kívüli bevételek (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hozott igényelt bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Belföldi hiteltörlesztések, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Megvalósuló kölcsönbevételek (12.1.+...+12.3.)	6 272 582 468	4 432 536 293	2 708 496 819
12.1.	Hozott és kifizetésre szóló megvalósuló kölcsönbevételek	6 272 582 468	4 432 536 293	2 708 496 819
12.2.	Hozott és kifizetésre szóló megvalósuló kölcsönbevételek			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 799 119	1 461 540 230	1 407 837 617
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Helyi megelőlegezések	30 463 731 724	21 436 253 714	1 407 837 617
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi kölcsön felvétele			
15.	Változatosság			
16.	Általános nem kapcsolódó támogatások bevételei	000000	000000	4 286 533 636
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	000000	000000	8 667 492 775
18.	(9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások jogcíme	2023. évi tényleg	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
A.	B.			C.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.10.)	4 171 971 899	4 555 255 628	8 113 704 144
1.1.	Személyi juttatások	1 263 780 454	1 409 326 450	1 905 134 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 782 477	210 251 547	307 984 050
1.3.	Dologi kiadások	1 334 330 092	1 054 036 029	1 411 524 561
1.4.	Háziorvos személyi juttatásai	47 524 181	42 459 232	40 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 343 534 095	1 798 482 380	1 484 082 713
1.6.	- az 1.5-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatás befizetései	3 622 362		
1.7.	- Termékek, szolgáltatások megvásárlása	1 250 145 287	1 637 305 840	1 429 577 113
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 228 926	1 274 546	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	107 459 320	139 801 906	55 305 600
1.18.	Tartalékok			2 934 476 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Célköltségek			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	590 336 312	384 890 824	532 301 443
2.1.	Beruházások	483 225 279	171 201 003	435 951 160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 430 128	58 730 489	8 356 274
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	133 681 905	354 962 484	64 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	32 691 905	327 070 094	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	50 000 000	26 792 300	64 000 000
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 762 308 211	5 140 145 642	8 646 015 587
4.	Helyi, költségvetésen kívüli kiadások (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hozott igényelt kiadások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.2.	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Belföldi hiteltörlesztések, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 100 496 499
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletvásárlások bevételei			
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok belföldi értékpapírok bevételei			
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei			
5.6.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			28 479 180
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 680 625	1 461 052 141	28 479 180
6.3.	Pénzügyi vállalkozástól felvett kölcsönök törlesztése	54 520 187 400	31 746 097 200	
6.4.	Pénzügyi vállalkozástól felvett kölcsönök törlesztése			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4.	Helyi, költségvetésen kívüli kiadások államháztartáson kívülre, Szervezetek			
8.	Helyi, költségvetésen kívüli kiadások államháztartáson kívülre	000000	000000	28 479 180
9.	Változatosság	000000	000000	28 479 180
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	000000	000000	28 479 180
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	000000	000000	8 667 492 775