1.mell. a /2024.(....) önk rendelethez
a 4/2024.(II.23.) rend.2.melléklete

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V E T E L E K

1. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**794 680 682**	**843 419 991**	**15 770 649**	**859 190 640**
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 312 500	223 312 500		223 312 500
1	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 834 660	267 831 166	8 740 035	276 571 201
1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 190 027	270 957 865	7 531 000	278 488 865
1	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 865 878	56 890 491	-500 386	56 390 105
1	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 477 617	22 283 265		22 283 265
1	Működési célú központosított előirányzatok		2 144 704	-2 144 704	
1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 144 704	2 144 704
2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**47 177 736**	**60 132 452**	**400 000**	**60 532 452**
2	Elvonások és befizetések bevételei				
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 177 736	60 132 452	400 000	60 532 452
2	2.5.-ből EU-s támogatás				
3	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3	3.5.-ből EU-s támogatás				
4	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	####	####		####
4	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 281 475 000	3 281 475 000		3 281 475 000
4	- Vagyoni típusú adók	281 475 000	281 475 000		281 475 000
4	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000 000	3 000 000 000		3 000 000 000
4	Gépjárműadó				
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**215 381 000**	**825 667 008**		**825 667 008**
5	Készletértékesítés ellenértéke				
5	Szolgáltatások ellenértéke	58 191 000	60 391 000		60 391 000
5	Közvetített szolgáltatások értéke	38 000 000	38 000 000		38 000 000
5	Tulajdonosi bevételek		116 800 000		116 800 000
5	Ellátási díjak	96 500 000	96 500 000		96 500 000
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 690 000	22 690 000		22 690 000
5	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5	Kamatbevételek		491 286 008		491 286 008
5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5	Egyéb működési bevételek				
6	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**				
6	Immateriális javak értékesítése				
6	Ingatlanok értékesítése				
6	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6	Részesedések értékesítése				
6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			**254 000**	**254 000**
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			254 000	254 000
7	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**300 000**		**300 000**
8	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000		300 000
8	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	####	####	**16 424 649**	####
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
1 0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
1 1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
1	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	####	####		####
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 588 528 091	4 412 536 293		4 412 536 293
1	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		####	####	####
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 325 151 906	136 788 304	1 461 940 210
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
1	Betétek megszüntetése		####	3 295 287 770	####
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	####	####	####	####
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	####	####	####	####

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	####	####	**24 605 040**	####
1	Személyi juttatások	1 459 181 720	1 549 995 947	22 644 722	1 572 640 669
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 932 030	272 739 662	264 308	273 003 970
1	Dologi kiadások	1 267 226 103	1 464 421 959	958 010	1 465 379 969
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 700 000	69 900 000	-462 546	69 437 454
1	Egyéb működési célú kiadások	1 685 511 448	1 759 212 448	1 200 546	1 760 412 994
1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 637 305 848	1 637 305 848		1 637 305 848
1	- Garancia- és kezességvállalásból kifiz				
1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1	- Egyéb működési célú támogatások Á		912 000	462 546	1 374 546
1	- Garancia és kezességvállalásból kifiz				
1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1	- Kamattámogatások				
1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 205 600	120 994 600	738 000	121 732 600
2	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**555 224 089**	**690 969 277**	**272 964**	**691 242 241**
2	Beruházások	486 983 629	238 549 544	510 708	239 060 252
2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2	Felújítások	4 240 460	60 849 639	-237 744	60 611 895
2	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2	Egyéb felhalmozási kiadások	64 000 000	391 570 094		391 570 094
2	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		327 570 094		327 570 094
2	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2	- Lakástámogatás	64 000 000	64 000 000		64 000 000
2	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	####	**142 601 476**	####	####
3	Általános tartalék		-2 421 754 753	2 057 300 223	-364 454 530
3	Céltartalék	2 602 876 000	2 564 356 229	-1 309 529	2 563 046 700
4	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	####	####	####	####
5	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**				
5	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**		####	**-40 000**	####
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 100 730 000	-40 000	1 100 690 000
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**27 591 119**	####	####	####
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 591 119	1 352 743 025	108 309 116	1 461 052 141
7	Pénzeszközök betétként elhelyezése		####	1 259 362 909	####
7	Pénzügyi lízing kiadásai				
8	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
8	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8	Külföldi értékpapírok beváltása				
8	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**27 591 119**	####	####	####
1	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	####	####	####	####

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ft-ban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	####	**-937 846 318**	####	####
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	####	**937 846 318**	####	####