

7.melléklet a /2022.(.) önkormányzati rendelethez
Jászájköhalma Községi Önkormányzat 2022. évi Költségvetésének Összevont mérlege
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 189 559 086 | 160 056 597 | 81 985 674 | 81 985 674 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 72 486 930 | 72 163 230 | 72 163 230 | 72 163 230 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 67 123 880 | 67 123 880 | 67 123 880 | 67 123 880 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 354 000 | 14 354 000 | 14 354 000 | 14 354 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekfelkészítési feladatainak támogatása | 17 633 353 | 6 415 487 | 6 415 487 | 6 415 487 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 415 487 | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 9 281 811 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 35 573 965 | 31 769 363 | 31 769 363 | 31 769 363 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 263 625 | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 35 573 965 | 31 769 363 | 31 769 363 | 31 769 363 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 609 942 733 | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 22 502 988 | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 587 439 745 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 395 942 733 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 83 740 000 | 97 807 628 | 97 807 628 | 97 807 628 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 80 800 000 | 94 867 628 | 94 867 628 | 94 867 628 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 75 000 000 | 89 067 628 | 89 067 628 | 89 067 628 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 940 000 | 2 940 000 | 2 940 000 | 2 940 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 11 879 005 | 12 842 306 | 14 082 996 | 15 447 756 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 331 046 | 1 398 151 | 1 537 966 | 1 691 762 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 195 174 | 4 614 691 | 5 076 161 | 5 583 777 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 243 488 | 1 367 837 | 1 504 620 | 1 655 083 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 400 000 | 2 640 000 | 2 904 000 | 3 194 400 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 169 297 | 2 386 227 | 2 624 849 | 2 887 334 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Biztosítói kártérítés | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 400 | 400 | 400 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 540 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítése | | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 930 694 789 | 302 715 894 | 225 885 661 | 227 250 421 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Betektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 165 934 945 | 80 186 894 | 75 221 650 | 92 520 844 |
| 12.1. | Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele | 165 934 945 | 80 186 894 | 75 221 650 | 92 520 844 |
| 12.2. | Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 131 545 626 | 134 909 652 | 138 042 244 | 143 045 928 |
| 13.1. | Betét megszüntetése | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 6 714 213 | 3 653 887 | 3 653 887 | 3 653 887 |
| 13.3. | Központi irányító szervek támogatás | 124 831 413 | 128 627 107 | 131 759 699 | 136 763 383 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Betektetési 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.) | 297 480 571 | 215 096 546 | 213 263 894 | 235 566 772 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 228 175 360 | 517 812 440 | 439 149 555 | 462 817 193 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 383 122 268 | 296 688 599 | 308 109 365 | 319 064 455 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 175 485 970 | 180 787 858 | 188 019 372 | 193 659 953 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 959 783 | 22 582 660 | 23 485 966 | 24 190 545 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 162 982 551 | 69 085 346 | 72 371 291 | 76 981 221 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 610 000 | 7 350 000 | 7 350 000 | 7 350 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 18 083 964 | 16 882 736 | 16 882 736 | 16 882 736 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 2 700 000 | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 560 000 | 11 560 000 | 11 560 000 | 11 560 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 823 964 | 4 992 097 | 4 992 097 | 4 992 097 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 783 649 444 | 10 115 071 | 5 134 873 | 14 991 540 |
| 2.1. | Beruházások | 258 506 749 | 10 115 071 | 5 134 873 | 14 991 540 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 525 142 695 | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 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 | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 075 650 | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | 1 075 650 | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 167 847 362 | 306 803 670 | 313 244 238 | 334 055 995 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 131 545 626 | 137 969 978 | 141 102 570 | 146 106 254 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 714 213 | 6 714 213 | 6 714 213 | 6 714 213 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7.5. | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 124 831 413 | 128 627 107 | 131 759 699 | 136 763 383 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 131 545 626 | 137 969 978 | 141 102 570 | 146 106 254 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 299 392 988 | 444 773 648 | 454 346 808 | 480 162 250 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | |
| 3. sz. táblázat | | adatok forintban | adatok forintban | adatok forintban | adatok forintban |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 167 847 362 | -4 087 776 | -87 358 577 | -106 805 575 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 165 934 945 | 77 126 568 | 72 161 324 | 89 460 518 |