

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének mérlege,
BEVÉTELEK

táblázat		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	209 072 932	176 885 806	81 985 674	81 985 674
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 804 746	90 804 746	90 804 746	90 804 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 098 230	77 098 230	77 098 230	77 098 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 543 000	2 543 000	2 543 000	2 543 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 439 830	6 439 830	6 439 830	6 439 830
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 000 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 868 513	19 868 513	19 868 513	19 868 513
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 868 513	19 868 513	19 868 513	19 868 513
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	357 839 324			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 529 401			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	354 309 923			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	354 309 923			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	182 103 000	182 103 000	182 103 000	182 103 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	179 163 000	179 163 000	179 163 000	179 163 000
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	173 363 000	173 363 000	173 363 000	173 363 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati 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.)	12 622 423	14 000 065	15 366 532	16 869 645
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 275 684	2 503 252	2 753 578	3 028 935
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 091 448	1 200 593	1 320 652	1 452 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 877 940	3 165 734	3 482 307	3 830 538
5.5.	Ellátási díjak	2 579 571	2 837 528	3 121 281	3 433 409
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 597 780	3 957 558	4 353 314	4 788 645
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Biztosítói kártérítés				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		400	400	400
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	35 000	35 000	35 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		240 000	240 000	240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		240 000	240 000	240 000
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 megtérülések 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)	781 506 192	393 097 384	299 563 719	301 066 832
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	204 309 923			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	204 309 923			
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	356 263 427	80 186 894	75 221 650	92 520 844
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 263 427	80 186 894	75 221 650	92 520 844
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 872 551	6 282 545	6 282 545	6 282 545
13.1.	Betét megszüntetése	2 628 658	2 628 658	2 628 658	2 628 658
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 243 893	3 653 887	3 653 887	3 653 887
13.3.	Központi irányító szervek támogatás				
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.)	568 817 243	86 469 439	81 504 195	98 803 389
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 350 323 435	479 566 823	381 067 914	399 870 221

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban adatok forintban adatok forintban adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 943 036	160 749 980	167 665 446	172 509 059
1.1.	Személyi juttatások	73 421 536	77 092 613	80 176 317	82 581 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 835 626	8 227 407	8 556 504	8 813 199
1.3.	Dologi kiadások	178 404 936	51 197 224	54 699 889	56 881 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 670 938	16 882 736	16 882 736	16 882 736
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
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	13 170 938	13 170 938	13 170 938	13 170 938
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	3 500 000	4 992 097	4 992 097	4 992 097
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	699 994 593	9 480 071	4 499 873	14 356 540
2.1.	Beruházások	80 670 000	9 480 071	4 499 873	14 356 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 324 593			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	581 033 031			
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	980 937 629	170 230 051	172 165 319	186 865 599
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	204 309 923			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 309 923			
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.)	165 075 883	171 820 241	175 276 039	180 606 161
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 243 893	8 243 893	8 243 893	8 243 893
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		2 628 658	2 628 658	2 628 658
7.4.					
7.5.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	156 831 990	160 947 690	164 403 488	169 733 610
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.)	369 385 806	171 820 241	175 276 039	180 606 161
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 350 323 435	342 050 292	347 441 358	367 471 760
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) (+/-)	-199 431 437	222 867 333	127 398 400	114 201 233
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	199 431 437	-85 350 802	-93 771 844	-81 802 772