

17.melléklet a 18/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
Jászjákóhalma Községi Önkormányzat 2022. évi Költségvetésének Összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sorszám	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.)	265 288 212	266 614 653	267 947 726	269 287 465
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 432 266	93 899 427	94 368 924	94 840 769
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 669 725	92 128 074	92 588 714	93 051 658
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 400 750	10 452 754	10 505 018	10 557 543
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 497 874	29 645 363	29 793 590	29 942 558
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 720 454	8 764 056	8 807 877	8 851 916
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 019 629	31 174 727	31 330 601	31 487 254
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 434 701	35 611 875	35 789 934	35 968 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	547 514	550 252	553 003	555 768
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	35 434 701	35 611 875	35 789 934	35 968 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	357 839 324	359 628 521	361 426 663	363 233 797
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 529 401	3 547 048	3 564 783	3 582 607
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	356 081 473	357 861 880	359 651 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	353 879 469	355 648 866	357 427 111	359 214 246
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	138 759 221	139 453 017	140 150 282	140 851 034
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	133 185 596	133 851 524	134 520 782	135 193 386
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 704 243	6 737 764	6 771 453	6 805 310
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	126 481 353	127 113 760	127 749 329	128 388 075
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 463 625	6 495 943	6 528 423	6 561 065
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 911 494	27 046 051	27 181 282	27 317 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 684 566	4 707 989	4 731 529	4 755 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 302 213	2 313 724	2 325 293	2 336 919
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 877 940	2 892 330	2 906 791	2 921 325
5.5.	Ellátási díjak	9 102 661	9 148 174	9 193 915	9 239 885
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 812 780	4 836 844	4 861 028	4 885 333
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Biztosítói kártérítés				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 131 334	3 146 991	3 162 726	3 178 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 315 200	1 321 776	1 328 385	1 335 027
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 315 200	1 321 776	1 328 385	1 335 027
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 550	2 563	2 576	2 588
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 550	2 563	2 576	2 588
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 670 000	4 693 350	4 716 817	4 740 401
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 670 000	4 693 350	4 716 817	4 740 401
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	829 330 702	833 477 356	837 644 742	841 832 966
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	362 518 318	364 330 910	366 152 564	367 983 327
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 518 318	364 330 910	366 152 564	367 983 327
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	186 180 200	187 111 101	188 046 657	188 986 890
13.1.	Betét megszüntetése				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 243 893	8 285 112	8 326 538	8 368 171
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	177 936 307	178 825 989	179 720 118	180 618 719
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.)	548 698 518	551 442 011	554 199 221	556 970 217
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 378 919 220	1 385 813 816	1 392 742 885	1 399 706 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	570 516 270	573 368 851	576 235 696	579 116 874
1.1.	Személyi juttatások	211 146 780	212 202 514	213 263 526	214 329 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 978 054	32 137 944	32 298 634	32 460 127
1.3.	Dologi kiadások	292 807 363	294 271 400	295 742 757	297 221 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	4 633 050	4 656 215	4 679 496
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 974 073	30 123 943	30 274 563	30 425 936
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	13 123 687	13 189 305	13 255 252	13 321 528
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	13 350 386	13 417 138	13 484 224	13 551 645
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	3 517 500	3 535 088	3 552 763
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	622 222 750	625 333 864	628 460 533	631 602 836
2.1.	Beruházások	95 782 345	96 261 257	96 742 563	97 226 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	522 083 562	524 693 980	527 317 450	529 954 037
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	365 000 000	366 825 000	368 659 125	370 502 421
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 356 843	4 378 627	4 400 520	4 422 523
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	361 843	363 652	365 470	367 298
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 995 000	4 014 975	4 035 050	4 055 225
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)	1 192 739 020	1 198 702 715	1 204 696 229	1 210 719 710
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.)	186 180 200	187 111 101	188 046 657	188 986 890
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 243 893	8 285 112	8 326 538	8 368 171
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	177 936 307	178 825 989	179 720 118	180 618 719
7.5.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
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.)	268 377 845	269 719 734	271 068 333	272 423 675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 378 919 220	1 385 813 816	1 392 742 885	1 399 706 600
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) (+/-)	-1 188 069 020	-365 225 360	-367 051 486	-368 886 744
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-268 377 845	281 722 276	283 130 888	284 546 542