

18.melléklete a 18 /2023 (XII.13) önkormányzati rendelethez
Jászákóhalma Községi Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének 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.+2.1)	209 072 932	210 118 297	211 168 888	212 224 733
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 804 746	91 258 770	91 715 064	92 173 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 098 230	77 483 721	77 871 140	78 260 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 543 000	2 555 715	2 568 494	2 581 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 211 516	29 357 574	29 504 361	29 651 883
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 439 830	6 472 029	6 504 389	6 536 911
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.+...+2.5.)	2 975 610	2 990 488	3 005 440	3 020 468
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	19 868 513	19 967 856	20 067 695	20 168 033
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19 868 513	19 967 856	20 067 695	20 168 033
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	357 839 324	359 628 521	361 426 663	363 233 797
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	3 529 401	3 547 048	3 564 783	3 582 607
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	354 309 923	356 081 473	357 861 880	359 651 189
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	354 309 923	356 081 473	357 861 880	359 651 189
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	182 103 000	183 013 515	183 928 583	184 848 225
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	179 163 000	180 058 815	180 959 109	181 863 905
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 800 000	5 829 000	5 858 145	5 887 436
4.2.	Gépjárműadó	173 363 000	174 229 815	175 100 964	175 976 469
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 940 000	2 954 700	2 969 474	2 984 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 622 423	12 685 535	12 748 963	12 812 708
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 275 684	2 287 062	2 298 498	2 309 990
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 091 448	1 096 905	1 102 390	1 107 902
5.5.	Ellátási díjak	2 877 940	2 892 330	2 906 791	2 921 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 579 571	2 592 469	2 605 431	2 618 458
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 597 780	3 615 769	3 633 848	3 652 017
5.8.	Biztosítói kártérítés				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	201 000	202 005	203 015
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
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				
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	781 506 192	785 413 723	789 340 792	793 287 496
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	204 309 923	205 331 473	206 358 130	207 389 921
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	204 309 923	205 331 473	206 358 130	207 389 921
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 263 427	358 044 744	359 834 968	361 634 143
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	356 263 427	358 044 744	359 834 968	361 634 143
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 243 893	8 285 112	8 326 538	8 368 171
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				
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	571 661 329	574 519 636	577 392 234
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 350 323 435	1 357 075 052	1 363 860 427	1 370 679 730

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.)	280 943 036	282 347 751	283 759 490	285 178 287
1.1.	Személyi juttatások	73 421 536	73 788 644	74 157 587	74 528 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 835 626	7 874 804	7 914 178	7 953 749
1.3.	Dologi kiadások	178 404 936	179 296 961	180 193 445	181 094 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	4 633 050	4 656 215	4 679 496
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 670 938	16 754 293	16 838 064	16 922 254
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	13 236 793	13 302 977	13 369 492
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.)	699 994 593	703 494 566	707 012 039	710 547 099
2.1.	Beruházások	80 670 000	81 073 350	81 478 717	81 886 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 324 593	622 421 216	625 533 322	628 660 989
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	581 033 031	583 938 196	586 857 887	589 792 177
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	985 842 317	990 771 529	995 725 386
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	204 309 923	205 331 473	206 358 130	207 389 921
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	205 331 473	206 358 130	207 389 921
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	165 901 262	166 730 769	167 564 423
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.					
7.5.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	156 831 990	157 616 150	158 404 231	159 196 252
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	371 232 735	373 088 899	374 954 343
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 350 323 435	1 357 075 052	1 363 860 427	1 370 679 730
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>3. sz. táblázat</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-980 937 629	-985 842 317	-990 771 529	-995 725 386
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-369 385 806	200 428 594	201 430 737	202 437 891