

5. melléklet az 1/2024. (III.12) önkormányzati rendelethez
Jászfákóhalma Községi Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.+2.1)	277 773 505
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 243 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 312 790
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 098 062
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 615 417
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 517 285
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 938 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.+...+2.5.)	23 940 660
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	48 000
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	23 940 660
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	200 753 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	200 753 881
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	135 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 430 244
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	333 500
5.5.	Ellátási díjak	5 706 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 405 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Biztosítói kártérítés	
5.9.	Kamatbevétel	
5.10.	Egyéb működési bevételek	650 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000
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	3 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 599 245
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	6 133 577
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 465 668
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	672 200 535
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.	Lekötött bankbetét	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	372 649 506
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 649 506
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 587 171
13.3.	Központi irányítószervi 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.)	382 236 677
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 054 437 212

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	297 696 515
1.1.	Személyi juttatások	75 911 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 573 813
1.3.	Dologi kiadások	179 549 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 051 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	363 397
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	25 588 168
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	4 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	522 438 568
2.1.	Beruházások	109 168 717
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	108 228 417
2.3.	Felújítások	410 736 265
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 831 265
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 533 586
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	2 533 586
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)	820 135 083
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.)	234 302 129
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 587 171
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Felhalmozási támogatás visszafizetése	
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	224 714 958
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Felhalmozási támogatás visszafizetése	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	234 302 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 054 437 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-147 934 548
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	147 934 548