

28. melléklet az 1/2024. (III.12) önkormányzati rendelethez

Jászárkóhalma Községi Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének Összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban adatok forintban adatok forintban adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 773 505	242 171 308	81 985 674	81 985 674
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 243 171	93 243 171	93 243 171	93 243 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 312 790	98 312 790	98 312 790	98 312 790
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 098 062	44 098 062	44 098 062	44 098 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 517 285	6 517 285	6 517 285	6 517 285
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.)	23 940 660	23 940 660	23 940 660	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	23 940 660	23 940 660	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	137 700 000	137 700 000	137 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	135 800 000	135 800 000	135 800 000	135 800 000
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	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 450 244	13 213 668	14 399 495	15 703 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 754 913	1 928 404	2 119 245	2 329 169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 760 000	1 936 000	2 129 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	333 500	366 850	403 535	443 889
5.5.	Ellátási díjak	5 706 022	6 276 624	6 904 287	7 594 715
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 405 809	1 546 390	1 701 029	1 871 132
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Biztosítói kártérítés				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		400	400	400
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 650 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	3 000	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	3 000	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.)	8 599 245			
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)	673 220 535	417 265 636	258 265 829	259 570 239
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.)	373 192 150	80 186 894	75 221 650	92 520 844
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	373 192 150	80 186 894	75 221 650	92 520 844
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	234 302 129	233 163 375	237 304 790	243 327 386
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 587 171	3 653 887	3 653 887	3 653 887
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	224 714 958	229 509 488	233 650 903	239 673 499
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.)	607 494 279	313 350 269	312 526 440	335 848 230
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 280 714 814	730 615 905	570 792 270	595 418 469

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban adatok forintban adatok forintban adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	522 854 917	399 225 164	414 987 227	429 456 439
1.1.	Személyi juttatások	256 748 365	269 585 783	280 369 215	288 780 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 784 838	32 324 080	33 617 043	34 625 554
1.3.	Dologi kiadások	200 660 149	73 082 565	76 768 233	81 817 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 051 565	16 882 736	16 882 736	16 882 736
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	363 397			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	25 588 168	25 588 168	25 588 168	25 588 168
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 100 000	4 992 097	4 992 097	4 992 097
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 557 768	10 015 071	5 034 873	14 891 540
2.1.	Beruházások	110 287 917	10 015 071	5 034 873	14 891 540
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 AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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)	1 046 412 685	409 240 235	420 022 100	444 347 979
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	241 725 317	245 866 732	251 889 328
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 587 171	9 587 171	9 587 171	9 587 171
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		2 628 658	2 628 658	2 628 658
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	224 714 958	229 509 488	233 650 903	239 673 499
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.)	234 302 129	241 725 317	245 866 732	251 889 328
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 280 714 814	650 965 552	665 888 832	696 237 307
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) (+/-)	-373 192 150	8 025 401	-161 756 270	-184 777 740
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	373 192 150	71 624 952	66 659 708	83 958 902