

Jászkóhalma Községi Önkormányzat 2024. évi Költségvetésének mérlege,

BEVÉTELEK

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.)	11 430 244	12 193 668	13 379 495	14 683 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 913	1 908 404	2 099 245	2 309 169
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	650 000	35 000	35 000	35 000
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	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)	672 200 535	416 245 636	257 245 829	258 550 239
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.)	372 649 506	80 186 894	75 221 650	92 520 844
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 649 506	80 186 894	75 221 650	92 520 844
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 587 171	3 653 887	3 653 887	3 653 887
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				
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	83 840 781	78 875 537	96 174 731
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 054 437 212	500 086 417	336 121 366	354 724 970

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.)	297 696 515	163 089 259	170 098 297	175 014 895
1.1.	Személyi juttatások	75 911 234	79 706 796	82 895 068	85 381 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 573 813	7 952 504	8 270 604	8 518 722
1.3.	Dologi kiadások	179 549 903	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	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.)	522 438 568	9 480 071	4 499 873	14 356 540
2.1.	Beruházások	109 168 717	9 480 071	4 499 873	14 356 540
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)	820 135 083	172 569 330	174 598 170	189 371 435
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.					
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	234 302 129	241 725 317	245 866 732	251 889 328
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 054 437 212	414 294 647	420 464 902	441 260 763
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI 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) (+/-)	-147 934 548	243 676 306	82 647 660	69 178 804
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	147 934 548	-157 884 536	-166 991 195	-155 714 597