

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 773 505	319 639 260	319 639 260	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 243 171	93 243 171	93 243 171	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 312 790	115 789 766	115 789 766	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 098 062	41 427 862	41 427 862	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	32 615 417	43 888 018	43 888 018	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 517 285	9 232 733	9 232 733	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 938 780	16 013 710	16 013 710	100,00%
2.1.	Elszámolásokból származó bevétel	48 000	44 000	44 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 940 660	47 778 978	46 997 690	98,36%
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	47 778 978	46 997 690	98,36%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	200 753 881	134 495 030	130 332 447	100,00%
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	134 495 030	130 332 447	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 700 000	110 464 695	95 704 495	86,64%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	135 800 000	105 953 229	94 053 828	88,77%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 800 000	7 034 799	5 671 541	80,62%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	98 918 430	88 382 287	89,35%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	4 511 466	1 650 667	36,59%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 450 244	31 247 968	16 305 689	52,18%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 754 913	4 871 704	1 675 279	34,39%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 600 000	597 644	37,35%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	333 500	6 021 014	2 432 113	40,39%
5.5.	Ellátási díjak	5 706 022	11 706 022	7 701 302	65,79%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 405 809	3 434 723	1 320 684	38,45%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 650 000	3 614 505	2 578 667	71,34%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000	7 852 655	95 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	7 852 655	95 000	
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	7 288 486	7 288 486	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 533 486	2 533 486	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000	4 755 000	4 755 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 599 245	15 867 444	7 333 867	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 133 577	12 133 577	3 600 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 465 668	3 733 867	3 733 867	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	673 220 535	674 634 516	623 696 934	92,45%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0,00%
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	373 192 150	373 192 150	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	373 192 150	373 192 150	373 192 150	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	234 302 129	249 404 854	244 023 639	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 587 171	10 513 471	10 513 471	100,00%
13.2.	Közpnti irányítószervi támogatás	224 714 958	238 891 383	233 510 168	
13.3.	Betétek megszüntetése				
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	622 597 004	617 215 789	49,74%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 280 714 814	1 297 231 520	1 240 912 723	95,66%

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. számú melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	522 854 917	619 954 577	587 400 564	94,75%
1.1.	Személyi juttatások	256 748 365	270 405 535	267 650 443	98,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 784 838	33 675 381	33 475 579	99,41%
1.3.	Dologi kiadások	200 660 149	277 973 122	252 175 838	90,72%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	4 610 000	3 478 188	75,45%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 051 565	33 290 539	30 620 516	91,98%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	363 397	9 530 923	9 167 526	96,19%
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	16 415 516	14 108 890	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 533 486	2 533 486	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 100 000	4 810 614	4 810 614	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 557 768	428 798 389	225 315 516	52,55%
2.1.	Beruházások	110 287 917	324 082 888	218 382 668	67,38%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	108 228 417			
2.3.	Felújítások	410 736 265	98 715 401	932 848	0,94%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 831 265			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 533 586	6 000 100	6 000 000	100,00%
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	6 000 100	6 000 000	
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	1 048 752 966	812 716 080	77,49%
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	248 478 554	243 097 339	97,83%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 587 171	9 587 171	9 587 171	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	224 714 958	238 891 383	233 510 168	
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	248 478 554	243 097 339	97,83%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 280 714 814	1 297 231 520	1 055 813 419	81,39%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Költségvetési mutató, többlet (-) költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Adatok forintban			
1	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-373 192 150	-374 118 450	-189 019 146	
2.		373 192 150	374 118 450	374 118 450	