

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. 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.)	103 000	24 039 068	23 257 780	96,75%
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	103 000	24 039 068	23 257 780	96,75%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	200 753 881	133 926 745	129 764 162	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	133 926 745	129 764 162	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.	- Vagyoni 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	4 755 000	4 755 000	
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	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.)	6 065 659	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	3 599 991	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)	646 849 289	647 792 835	596 855 253	92,14%
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.	Központi 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	50,84%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 254 343 568	1 270 389 839	1 214 071 042	

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

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.)	493 436 631	585 477 936	552 923 923	94,44%
1.1.	Személyi juttatások	235 224 278	248 490 264	245 735 172	98,89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 442 119	31 938 711	31 738 909	99,37%
1.3.	Dologi kiadások	198 508 669	275 317 522	249 520 238	90,63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	4 610 000	3 478 188	75,45%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 651 565	25 121 439	22 451 416	89,37%
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	25 288 168	15 590 516	13 283 890	
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	521 024 182	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		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		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)	1 014 460 813	1 014 276 325	778 239 439	76,73%
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.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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)	1 248 762 942	1 262 754 879	1 021 336 778	80,88%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-367 611 524	-366 483 490	-181 384 186	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	373 192 150	374 118 450	374 118 450	