

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat 2024. évi Költségvetés módosítás Összevont Kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás +/-	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. dec.31. teljesítés
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.+2.1)	277 773 505	41 865 755	319 639 260	319 639 260
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 243 171		93 243 171	93 243 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 312 790	17 476 976	115 789 766	115 789 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 098 062	-2 670 200	41 427 862	41 427 862
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	32 615 417	11 272 601	43 888 018	43 888 018
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 517 285	2 715 448	9 232 733	9 232 733
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 938 780	15 500 220	18 439 000	16 013 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.+...+2.5.)	103 000	21 510 778	24 039 068	23 257 780
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	48 000	-4 000	44 000	44 000
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	103 000	21 510 778	24 039 068	23 257 780
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	200 753 881	-66 827 136	133 926 745	129 764 162
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	-66 827 136	133 926 745	129 764 162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 700 000	133 926 745	133 926 745	129 764 162
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	135 800 000	-27 235 305	110 464 695	95 704 495
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000	1 234 799	7 034 799	5 671 541
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	-31 081 570	98 918 430	88 382 287
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	2 611 466	4 511 466	1 650 667
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 450 244	18 797 724	31 247 968	16 305 689
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 754 913	3 116 791	4 871 704	1 675 279
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	1 600 000		1 600 000	597 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek	333 500	5 687 514	6 021 014	2 432 113
5.5.	Ellátási díjak	5 706 022	6 000 000	11 706 022	7 701 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 405 809	2 028 914	3 434 723	1 320 684
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Biztosítói kártérítés				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 650 000	1 964 505	3 614 505	2 578 667
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000	-4 147 345	7 852 655	95 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	-4 147 345	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	4 752 000	4 755 000	4 755 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülrol				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000	4 752 000	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	9 801 785	15 867 444	7 333 867
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülrol				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol	3 599 991	8 533 586	12 133 577	3 600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 465 668	1 268 199	3 733 867	3 733 867
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	646 849 289	943 546	647 792 835	596 855 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszu 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.)	373 192 150		373 192 150	373 192 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	373 192 150		373 192 150	373 192 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	234 302 129	15 102 725	249 404 854	244 023 639
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezése	9 587 171	926 300	10 513 471	10 513 471
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	224 714 958	14 176 425	238 891 383	233 510 168
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	15 102 725	622 597 004	617 215 789
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 254 343 568	16 046 271	1 270 389 839	1 214 071 042

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás +/-	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. dec.31. teljesítés
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	493 436 631	92 041 305	585 477 936	552 923 923
1.1.	Személyi juttatások	235 224 278	13 265 986	248 490 264	245 735 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 442 119	2 496 592	31 938 711	31 738 909
1.3.	Dologi kiadások	198 508 669	76 808 853	275 317 522	249 520 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000		4 610 000	3 478 188
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 651 565	-530 126	25 121 439	22 451 416
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	363 397	9 167 526	9 530 923	9 167 526
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	-9 697 652	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	-92 225 793	428 798 389	225 315 516
2.1.	Beruházások	110 287 917	213 794 971	324 082 888	218 382 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	108 228 417	-108 228 417		
2.3.	Felújítások	410 736 265	-312 020 864	98 715 401	932 848
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 831 265	-398 831 265		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 000 100	6 000 100	6 000 000
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	6 000 100	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	-184 488	1 014 276 325	778 239 439
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	14 176 425	248 478 554	243 097 339
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.	Felhalmozási támogatás visszafizetése				
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	224 714 958	14 176 425	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	14 176 425	248 478 554	243 097 339
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 248 762 942	13 991 937	1 262 754 879	1 021 336 778

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, 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 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 020 041 439	-248 478 554	970 973 703