

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat 2024. évi Költségvetés módosítás Összevont 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 1. 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 gyermekékeztetési 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	15 402 470	18 439 000	16 013 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.+...+2.5.)	23 940 660	21 510 778	47 778 978	46 997 690
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	23 940 660	21 510 778	47 778 978	46 997 690
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		568 285		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	200 753 881	-66 827 136	134 495 030	130 332 447
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		568 285		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	200 753 881	-66 827 136	134 495 030	130 332 447
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		133 926 745	133 926 745	129 764 162
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	137 700 000	-27 235 305	110 464 695	95 704 495
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	135 800 000	-29 846 771	105 953 229	94 053 828
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.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 754 913	3 116 791	4 871 704	1 675 279
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	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		2 533 486		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000	4 752 000	7 288 486	7 288 486
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		2 533 486		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			2 533 486	2 533 486
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)		-2 533 586		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 599 245	9 801 785	15 867 444	7 333 867
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	8 533 586	12 133 577	3 600 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 465 668	1 738 634	3 733 867	3 733 867
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	673 220 535	943 546	674 634 516	623 696 934
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.	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 megelőlegezések	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)	1 280 714 814	16 516 706	1 297 231 520	1 240 912 723

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.)	522 854 917	97 099 660	619 954 577	587 400 564
1.1.	Személyi juttatások	256 748 365	13 657 170	270 405 535	267 650 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 784 838	2 890 543	33 675 381	33 475 579
1.3.	Dologi kiadások	200 660 149	77 312 973	277 973 122	252 175 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000		4 610 000	3 478 188
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 051 565	3 238 974	33 290 539	30 620 516
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	25 588 168	-9 172 652	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	2 533 486
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 100 000	710 614	4 810 614	4 810 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 557 768	-94 759 379	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	2 533 586	3 466 514	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	2 533 586	3 466 514	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	2 340 281	1 048 752 966	812 716 080
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.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	224 714 958	14 176 425	238 891 383	233 510 168
7.5.	Felhalmozási támogatás visszafizetése				
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)	1 280 714 814	16 516 706	1 297 231 520	1 055 813 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-373 192 150		-374 118 450	-189 019 146
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 046 412 685		1 048 752 966	997 815 384