

## Jászkisér Város Önkormányzata

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2024. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| A         |   | B                     |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>741 879 967</b>    |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 206 135 705           |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 230 153 676           |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 99 706 090            |
| 5         | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 91 797 273            |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 11 374 820            |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 639 167 564           |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 102 712 403           |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>132 000 000</b>    |
| 24        | Építményadó   |                       |
| 25        | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26        | Iparüzési adó   | 130 000 000           |
| 27        | Talajterhelési díj  | 1 500 000             |
| 28        | Gépjárműadó   |                       |
| 29        | Bírság  | 50 000                |
| 30        | Egyéb közhatalmi bevételek  | 450 000               |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>120 895 714</b>    |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke  | 9 000 000             |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke  | 29 238 355            |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke   | 6 783 332             |
| 35        | Tulajdonosi bevételek   | 34 042 007            |
| 36        | Ellátási díjak  | 22 616 600            |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 19 215 420            |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42        | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44        | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45        | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47        | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>300 000</b>        |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 300 000               |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>995 075 681</b>    |

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>  |                      |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                      |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                      |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                      |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                  |                      |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                      |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                      |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                      |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                      |
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                              | <b>1 091 360 250</b> |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 1 091 360 250        |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                      |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>               |                      |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                      |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                      |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |                      |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                   |                      |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                      |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                      |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |                      |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                      |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |                      |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>    | <b>1 091 360 250</b> |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>    | <b>2 086 435 931</b> |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2024. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
|              | <b>A</b>   | <b>B</b>              |
| 1            | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          | <b>1 154 086 749</b>  |
| 2            | Személyi juttatások  | 501 070 431           |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 62 440 201            |
| 4            | Dologi kiadások  | 503 375 382           |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 6 000 000             |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások   | 59 200 735            |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                       |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések   |                       |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                       |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |                       |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                       |
| 17           | - Kamattámogatások   |                       |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 59 200 735            |
| 19           | - Tartalékok   | 22 000 000            |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék   | 7 000 000             |
| 21           | - Céltartalék  | 15 000 000            |
| 22           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>909 929 987</b>    |
| 23           | Beruházások  | 183 855 501           |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 179 433 501           |
| 25           | Felújítások  | 720 882 188           |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 687 735 247           |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 5 192 298             |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                       |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 34           | - Lakástámogatás   |                       |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           | 5 192 298             |
| 36           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>2 064 016 736</b>  |
| 37           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                       |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 41           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                       |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                       |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása   |                       |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                       |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása   |                       |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>22 419 195</b>    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 22 419 195           |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                      |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                      |
| 59 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |
| 60 | Váltókiadások   |                      |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>22 419 195</b>    |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>2 086 435 931</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -1 068 941 055 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 1 068 941 055  |