

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	43 768 000	55 645 572	47 881 765	7 763 807	0
	1.	Személyi juttatások	20 712 000	25 617 432	20 912 072	4 705 360	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 423 000	2 897 140	2 288 693	608 447	
	3.	Dologi kiadások	15 422 000	19 907 000	18 607 000	1 300 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	1 600 000	2 500 000	2 500 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 611 000	4 724 000	3 574 000	1 150 000	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	2 928 000	3 574 000	3 574 000		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	683 000	1 150 000		1 150 000	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	16 409 000	530 000	530 000	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	16 409 000	254 000	254 000		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	0	276 000	276 000		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr					
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre					
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	521 255	1 000 000	1 000 000	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	521 255	1 000 000	1 000 000	0	0
		Ebből: Általános tartalék	300 000	800 000	800 000		
		Céltartalék	221 255	200 000	200 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	60 698 255	57 175 572	49 411 765	7 763 807	0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	815178	804996	804996		
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
	1.	Működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.	Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások						
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	10 815 178	10 804 996	10 804 996	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			71 513 433	67 980 568	60 216 761	7 763 807	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			-12 429 000	0	0	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			12 429 000	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	6	7	6	1
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	4	4	0

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	34 675 433	42 939 065	36 891 865	6 047 200	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	24 775 433	29 039 065	22 991 865	6 047 200	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 379 433	22 220 065	16 172 865	6 047 200	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 926 093	12 204 493	12 204 493		
		szociális támogatások	5 183 340	6 085 390	38 190	6 047 200	
		kulturális feladatok támogatása	2 270 000	3 930 182	3 930 182		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 396 000	6 819 000	6 819 000		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 900 000	10 700 000	10 700 000	0	0
		Illetékek					
		Helyi adók	9 900 000	10 700 000	10 700 000		
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek		3 200 000	3 200 000	0	0
		Saját működési bevételek		3 200 000	3 200 000		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	28 838 000	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	28 838 000	0	0	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838 000				
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)					

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	63 513 433	42 939 065	36 891 865	6 047 200	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :							
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	8 000 000	25 041 503	23 324 896	1 716 607	0
	1.	Működési célra	0	24 511 503	22 794 896	1 716 607	
	2.	Felhalmozási célra	8 000 000	530 000	530 000	0	
VII.		Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
VIII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IX.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
X.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.+X.			8 000 000	25 041 503	23 324 896	1 716 607	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			71 513 433	67 980 568	60 216 761	7 763 807	0