

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	ebből kötele-ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	43 768 000	59 994 282	51 880 450	8 113 832	0
	1.	Személyi juttatások	20 712 000	25 637 432	20 932 072	4 705 360	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 423 000	2 897 140	2 288 693	608 447	
	3.	Dologi kiadások	15 422 000	20 708 975	19 408 975	1 300 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	1 600 000	2 500 000	2 500 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	3 611 000	8 250 735	6 750 710	1 500 025	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	2 928 000	3 575 710	3 575 710		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	683 000	1 500 025		1 500 025	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		0			
		működési célú kölcsönök nyújtása		3 175 000	3 175 000		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	16 409 000	4 819 000	4 819 000	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	16 409 000	3 883 000	3 883 000		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	0	936 000	936 000		
	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	8 213 795	8 213 795	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	521 255	8 213 795	8 213 795	0	0
		Ebből: Általános tartalék	300 000	8 000 000	8 000 000		
		Céltartalék	221 255	213 795	213 795		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	60 698 255	73 027 077	64 913 245	8 113 832	0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	815178	939396	939396		
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	10 939 396	10 939 396	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			71 513 433	83 966 473	75 852 641	8 113 832	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			-12 429 000	0	-176 280	176 280	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			12 429 000	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	-176 280	176 280	0

L É T S Z Á M :	6	6	5	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	3	3	3	0	

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előir	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 09.30. módosított 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	47 427 858	40 856 101	6 571 757	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	24 775 433	30 342 858	23 771 101	6 571 757	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 379 433	23 396 858	16 825 101	6 571 757	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 926 093	12 204 493	12 204 493		
		szociális támogatások	5 183 340	6 609 947	38 190	6 571 757	
		kulturális feladatok támogatása	2 270 000	4 582 418	4 582 418		
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 396 000	6 946 000	6 946 000		
	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		3 210 000	3 210 000	0	0
		Saját működési bevételek		3 210 000	3 210 000		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	3 175 000	3 175 000	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése		3 175 000	3 175 000		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	28 838 000	3 629 000	3 629 000	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	28 838 000	3 629 000	3 629 000	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	28 838 000	3 629 000	3 629 000		
	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. 09.30. módosított 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	51 056 858	44 485 101	6 571 757	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :				32 909 615	31 367 540	1 542 075	
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		134 400	134 400		
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	8 000 000	32 775 215	31 056 860	1 718 355	0
	1.	Működési célra	0	31 585 215	29 866 860	1 718 355	
	2.	Felhalmozási célra	8 000 000	1 190 000	1 190 000	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	32 909 615	31 191 260	1 718 355	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			71 513 433	83 966 473	75 676 361	8 290 112	0