

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (III.....) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024 évi eredeti előirányzat	2024. 12.31 módosított 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.	55 645 572	67 545 198	55 241 366	12 303 832	0
	1.	Személyi juttatások	25 617 432	25 820 578	21 115 218	4 705 360	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897 140	3 197 140	2 588 693	608 447	
	3.	Dologi kiadások	19 907 000	22 886 745	21 586 745	1 300 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	4 724 000	13 140 735	7 450 710	5 690 025	0
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre	3 574 000	4 275 710	4 275 710		
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	1 150 000	5 690 025		5 690 025	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		0			
		működési célú kölcsönök nyújtása	0	3 175 000	3 175 000		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	530 000	4 819 000	4 819 000	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	254 000	3 883 000	3 883 000		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	276 000	936 000	936 000		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre					
		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.	1 000 000	6 879 315	6 879 315	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	1 000 000	6 879 315	6 879 315	0	0
		Ebből: Általános tartalék	1 000 000	6 665 520	6 665 520		
		Céltartalék		213 795	213 795		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	57 175 572	79 243 513	66 939 681	12 303 832	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024 évi eredeti előirányzat	2024. 12.31 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	804 996	939 396	939 396		
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 kötvénybevételek kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségv.többlet felhasznál. szolg. finansz. kiadások					

		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	10 804 996	10 939 396	10 939 396	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			67 980 568	90 182 909	77 879 077	12 303 832	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0			
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	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 rendelethez
„1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (III.....) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft-ban

Előí cso p ort	Kiem elt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024 évi eredeti előirányzat	2024. 12.31 módosított előirányzat	ebből kötele ző 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.	42 939 065	52 917 008	46 345 251	6 571 757	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	29 039 065	33 174 508	26 602 751	6 571 757	0
		Önkormányzatok állami támogatása	22 220 065	26 228 508	19 656 751	6 571 757	0
		ebből önk. műk. általános támogatása	12 204 493	11 654 493	11 654 493		
		szociális támogatások	6 085 390	6 803 327	231 570	6 571 757	
		kulturális feladatok támogatása	3 930 182	4 582 418	4 582 418		
		költségvetési és kiegészítő támogatás	0	3 188 270	3 188 270		
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	6 819 000	6 946 000	6 946 000		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	10 700 000	11 350 000	11 350 000	0	0
		Illetékek					
		Helyi adók	10 700 000	11 350 000	11 350 000		
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek	3 200 000	5 217 500	5 217 500	0	0
		Saját működési bevételek	3 200 000	5 217 500	5 217 500		
		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.	0	3 629 000	0	3 629 000	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	3 629 000	0	3 629 000	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások		3 629 000		3 629 000	
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről	0	0	0		
	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.)					

Előí cso p ort	Kiem elt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024 évi eredeti előirányzat	2024. 12.31 módosított előirányzat	ebből kötele ző 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.	42 939 065	56 546 008	46 345 251	10 200 757	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	0	861 686	861 686	
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	25 041 503	32 775 215	31 056 860	1 718 355
	1.	Működési célra	23 851 503	31 585 215	29 866 860	1 718 355
	2.	Felhalmozási célra	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0
VII.		Vállalkozási maradvány	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
	1.	Működési célú bevételek				
	2.	Felhalmozási célú bevételek				
X.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	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+XI			25 041 503	33 636 901	31 918 546	1 718 355
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			67 980 568	90 182 909	78 263 797	11 919 112