

JÁSZSZENTANDRÁSKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladatok |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5. | 553.485 | 625.877 | 585.168 | 540.876 | 30.235 | 14.057 |
| | 1. | Személyi juttatások | 216.327 | 236.572 | 235.168 | 215.021 | 7.963 | 12.184 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 28.443 | 30.218 | 29.547 | 26.902 | 1.043 | 1.602 |
| | 3. | Dologi kiadások | 158.957 | 197.324 | 163.532 | 161.110 | 2.167 | 255 |
| | 4. | Ellátottak juttatásai | 12.592 | 17.568 | 14.391 | 14.391 | | |
| | 5. | Egyéb működési kiadások | 137.166 | 144.195 | 142.530 | 123.452 | 19.062 | 16 |
| | | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre | 103.028 | 109.089 | 107.732 | 107.616 | 100 | 16 |
| | | műk.c.p.eszk.átadás áht-on kívülre | 19.138 | 19.270 | 18.962 | | 18.962 | |
| | | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás | | 836 | 836 | 836 | | |
| | | működési célú kölcsönök nyújtása | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| II. | | Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3. | 194.229 | 474.577 | 342.083 | 338.465 | 3.618 | |
| | 1. | Beruházási kiadások Áfával | 44.944 | 103.646 | 62.006 | 61.988 | 18 | |
| | 2. | Felújítási kiadások Áfával | 147.285 | 367.331 | 276.477 | 276.477 | | |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2.000 | 3.600 | 3.600 | | 3.600 | |
| | | ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre | | | | | | |
| | | felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre | 2.000 | 3.600 | 3.600 | | 3.600 | |
| | | előző évi felh.c.pénzmaradv.átadás | | | | | | |
| | | felhalmozási c.kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3. | 5.776 | | | | | |
| | 1. | Alap-és vállalk.tev.közötti elszámolások | | | | | | |
| | 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | |
| | 3. | Tartalékok | 5.776 | | | | | |
| | | Ebből: Általános tartalék | 1.776 | | | | | |
| | | Céltartalék | 4.000 | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III. | 753.490 | 1.100.454 | 927.251 | 879.341 | 33.853 | 14.057 |

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államigfelvétel |
|---|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | | | | | | | |
| VII. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás) | | | | | | |
| VIII. | 1. | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 11.585 | 11.585 | 11.585 | 11.585 | | |
| IX. | | Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú kiadások | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| X. | | Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltás | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése, kötvénybev. | | | | | | |
| XI. | | Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X. | 11.585 | 11.585 | 11.585 | 11.585 | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B. | | | 765.075 | 1.112.039 | 938.836 | 890.926 | 33.853 | 14.057 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: | | | 445 | 32.998 | 67.687 | 66.570 | 1.127 | -10 |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | | | -445 | -32.998 | 99.496 | 100.104 | -618 | 10 |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 167.183 | 166.674 | 509 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----|------|------|------|---|---|
| L É T S Z Á M : | 61 | 56,7 | 56,7 | 52,7 | 2 | 2 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma: | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előir | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4. | 501.648 | 590.658 | 584.638 | 559.277 | 12.074 | 13.287 |
| | 1. | Működési c. bevételek áht-on belülről | 399.443 | 494.499 | 492.729 | 467.368 | 12.074 | 13.287 |
| | | Önkormányzatok állami támogatása | 289.625 | 329.193 | 329.193 | 304.239 | 12.074 | 12.880 |
| | | ebből önk. általános támogatása | 111.654 | 115.293 | 115.293 | 102.413 | | 12.880 |
| | | szociális feladatok támogatása | 91.784 | 100.904 | 100.904 | 88.830 | 12.074 | |
| | | kulturális feladatok támogatása | 5.632 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | | |
| | | költészetési és kiegészítő támogatás | | 4.754 | 4.754 | 4.754 | | |
| | | köznevelés támogatása | 80.555 | 90.430 | 90.430 | 90.430 | | |
| | | egyéb működési támogatások | | 8.907 | 8.907 | 8.907 | | |
| | | Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről | 109.818 | 164.470 | 162.700 | 162.293 | | 407 |
| | | Elvonások, befizetések bevételei | | 836 | 836 | 836 | | |
| | 2. | Önkormányzatok közhatalmi bevételei | 41.300 | 41.814 | 37.530 | 37.530 | | |
| | | Illétek | | | | | | |
| | | Helyi adók | 41.000 | 40.774 | 35.775 | 35.775 | | |
| | | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev. | 300 | 1.040 | 1.755 | 1.755 | | |
| | 3. | Működési bevételek | 45.905 | 39.345 | 39.379 | 39.379 | | |
| | | Saját működési bevételek | 27.470 | 27.057 | 27.092 | 27.092 | | |
| | | Általános forgalmi adó bevételek | 18.435 | 12.288 | 12.287 | 12.287 | | |
| | | Kamatbevételek | | | | | | |
| | 4. | Egyéb működési bevételek | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | | Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről | | | | | | |
| | | Műk. c. kölcsönök visszatérülése | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3. | | 241.272 | 241.272 | 241.272 | | |
| | 1. | Felhalmozási bevételek áht-on belülről | | 241.036 | 241.036 | 241.036 | | |
| | | Önk. felhalmozási célú állami támogatása | | | | | | |
| | | EU-s támogatások | | 240.946 | 240.946 | 240.946 | | |
| | | Felhalmozási c. átvett pénzeszk. áht-on belülről | | 90 | 90 | 90 | | |
| | 2. | Felhalmozási c. saját bevételek | | 236 | 236 | 236 | | |
| | | Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. | | 236 | 236 | 236 | | |
| | | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.) | | | | | | |

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | 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. | | Pénzforralom nélküli bevételek | | | | | | |
| | 1. | Alap-és váll. tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | | Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III. | 501.648 | 831.930 | 825.910 | 800.549 | 12.074 | 13.287 |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet : | | | 263.427 | 280.109 | 112.926 | 90.377 | 21.779 | 770 |
| D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| IV. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás) | | | | | | |
| V. | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 13228 | 13228 | 13228 | | |
| VI. | | Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2. | 263.427 | 266.881 | 266.881 | 243.823 | 22.288 | 770 |
| | 1. | Működési célra | 65.643 | 66.574 | 66.574 | 46.526 | 19.288 | 760 |
| | 2. | Felhalmozási célra | 197.784 | 200.307 | 200.307 | 197.297 | 3.000 | 10 |
| VII. | | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása | | | | | | |
| E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| VIII. | | Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú bevételek | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | |
| IX. | | Hitelek felvétele és kötvénykiadás bevételei 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykiadás | | | | | | |
| | 2. | Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykiadás | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX. | | | 263.427 | 280.109 | 280.109 | 257.051 | 22.288 | 770 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E. | | | 765.075 | 1.112.039 | 1.106.019 | 1.057.600 | 34.362 | 14.057 |

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE****K I A D Á S O K**

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023.évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladatok |
|-------------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5. | 353.350 | 417.124 | 380.774 | 350.539 | 30.235 | |
| | 1. | Személyi juttatások | 70.042 | 89.175 | 88.375 | 80.412 | 7.963 | |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 9.240 | 10.851 | 10.225 | 9.182 | 1.043 | |
| | 3. | Dologi kiadások | 124.310 | 156.187 | 126.105 | 123.938 | 2.167 | |
| | 4. | Ellátottak juttatásai | 12.592 | 17.568 | 14.391 | 14.391 | | |
| | 5. | Egyéb működési kiadások | 137.166 | 143.343 | 141.678 | 122.616 | 19.062 | |
| | | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre | 103.028 | 109.073 | 107.716 | 107.616 | 100 | |
| | | műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre | 19.138 | 19.270 | 18.962 | | 18.962 | |
| | | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás | | | | | | |
| | | működési célú kölcsönök nyújtása | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| II. | | Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3. | 193.484 | 471.053 | 338.603 | 334.985 | 3.618 | |
| | 1. | Beruházási kiadások Áfával | 44.189 | 100.122 | 58.526 | 58.508 | 18 | |
| | 2. | Felújítási kiadások Áfával | 147.285 | 367.331 | 276.477 | 276.477 | | |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2.000 | 3.600 | 3.600 | | 3.600 | |
| | | ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülre | | | | | | |
| | | felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre | 2.000 | 3.600 | 3.600 | | 3.600 | |
| | | előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás | | | | | | |
| | | felhalmozási c. kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3. | 5.776 | | | | | |
| | 1. | Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | |
| | 3. | Tartalékok | 5.776 | | | | | |
| | | Ebből: Általános tartalék | 1.776 | | | | | |
| | | Céltartalék | 4.000 | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III. | 552.600 | 888.177 | 719.377 | 685.524 | 33.853 | |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államigfeladatok |
|---|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | | | | | | | |
| VII. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás) | 89.806 | 93.280 | 92.012 | 79.132 | | 12.880 |
| VIII. | 1. | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 11.585 | 11.585 | 11.585 | 11.585 | | |
| IX. | | Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú kiadások | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| X. | | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás | | | | | | |
| | 2. | Felhal. célú hitel törlesztése, kötvénybev. | | | | | | |
| XI. | | Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X. | 101.391 | 104.865 | 103.597 | 90.717 | | 12.880 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B. | | | 653.991 | 993.042 | 822.974 | 776.241 | 33.853 | 12.880 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 29.823 | 63.188 | 62.061 | 1.127 | 0 |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | -29.823 | 102.627 | 103.245 | -618 | 0 |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 165.815 | 165.306 | 509 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----|------|------|------|---|---|
| L É T S Z Á M : | 30 | 26,7 | 26,7 | 24,7 | 2 | 0 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma: | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |

|

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4. | 395.053 | 477.120 | 472.867 | 447.913 | 12.074 | 12.880 |
| | 1. | Működési c. bevételek áht-on belülről | 294.125 | 382.473 | 382.473 | 357.519 | 12.074 | 12.880 |
| | | Önkormányzatok állami támogatása | 289.625 | 329.193 | 329.193 | 304.239 | 12.074 | 12.880 |
| | | ebből önk. műk. általános támogatása | 111.654 | 115.293 | 115.293 | 102.413 | | 12.880 |
| | | szociális feladatok támogatása | 91.784 | 100.904 | 100.904 | 88.830 | 12.074 | |
| | | kulturális feladatok támogatása | 5.632 | 8.905 | 8.905 | 8.905 | | |
| | | költségvetési és kiegészítő támogatás | | 4.754 | 4.754 | 4.754 | | |
| | | köznevelési feladatok támogatása | 80.555 | 90.430 | 90.430 | 90.430 | | |
| | | egyéb működési támogatások | | 8.907 | 8.907 | 8.907 | | |
| | | Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről | 4.500 | 53.118 | 53.118 | 53.118 | | |
| | | Elvonások, befizetések | | 162 | 162 | 162 | | |
| | 2. | Önkormányzatok közhatalmi bevételei | 41.300 | 41.814 | 37.530 | 37.530 | | |
| | | Illétek | | | | | | |
| | | Helyi adók | 41.000 | 40.774 | 35.775 | 35.775 | | |
| | | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev. | 300 | 1.040 | 1.755 | 1.755 | | |
| | 3. | Működési bevételek | 44.628 | 37.833 | 37.864 | 37.864 | | |
| | | Saját működési bevételek | 26.696 | 26.105 | 26.138 | 26.138 | | |
| | | Általános forgalmi adó bevételek | 17.932 | 11.728 | 11.726 | 11.726 | | |
| | | Kamatbevételek | | | | | | |
| | 4. | Egyéb működési bevételek | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | | Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről | | | | | | |
| | | Műk. c. kölcsönök visszatérülése | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3. | | 241.233 | 241.233 | 241.233 | | |
| | 1. | Felhalmozási bevételek áht-on belülről | | 241.036 | 241.036 | 241.036 | | |
| | | Önk. felhalmozási célú állami támogatása | | | | | | |
| | | EU-s támogatások | | 240.946 | 240.946 | 240.946 | | |
| | | Felhal. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről | | 90 | 90 | 90 | | |
| | 2. | Felhalmozási c. saját bevételek | | 197 | 197 | 197 | | |
| | | Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. | | 197 | 197 | 197 | | |
| | | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.) | | | | | | |

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből | | | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási bevételek (kamat) | | | | | | |
| | | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | | | | |
| | | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | 1. | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | | | | | | |
| | | Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III. | 395.053 | 718.353 | 714.100 | 689.146 | 12.074 | 12.880 |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. | | | | | | | | |
| Hiány vagy többlet : | | | 258.938 | 274.689 | 108.874 | 87.095 | 21.779 | 0 |
| D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| IV. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás) | | | | | | |
| V. | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 13228 | 13228 | 13228 | | |
| VI. | | Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2. | 258.938 | 261.461 | 261.461 | 239.173 | 22.288 | 0 |
| | 1. | Működési célra | 61.464 | 61.464 | 61.464 | 42.176 | 19.288 | 0 |
| | 2. | Felhalmozási célra | 197.474 | 199.997 | 199.997 | 196.997 | 3.000 | 0 |
| VII. | | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása | | | | | | |
| E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| VIII. | | Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú bevételek | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | |
| IX. | | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX. | | | 258.938 | 274.689 | 274.689 | 252.401 | 22.288 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E. | | | 653.991 | 993.042 | 988.789 | 941.547 | 34.362 | 12.880 |

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023.évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladatok |
|-------------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5. | 66.886 | 66.868 | 65.712 | 51.655 | | 14.057 |
| | 1. | Személyi juttatások | 55.812 | 56.636 | 56.573 | 44.389 | | 12.184 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7.465 | 7.720 | 7.720 | 6.118 | | 1.602 |
| | 3. | Dologi kiadások | 3.609 | 2.496 | 1.403 | 1.148 | | 255 |
| | 4. | Ellátottak juttatásai | | | | | | |
| | 5. | Egyéb működési kiadások | | 16 | 16 | | | 16 |
| | | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre | | 16 | 16 | | | 16 |
| | | műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre | | | | | | |
| | | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás | | | | | | |
| | | működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3. | 310 | 330 | 320 | 320 | | |
| | 1. | Beruházási kiadások Áfával | 310 | 330 | 320 | 320 | | |
| | 2. | Felújítási kiadások Áfával | | | | | | |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülrre | | | | | | |
| | | 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. | Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | |
| | 3. | Tartalékok | | | | | | |
| | | Ebből: Általános tartalék | | | | | | |
| | | Céltartalék | | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III. | 67.196 | 67.198 | 66.032 | 51.975 | | 14.057 |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államigfeladatok |
|---|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | | | | | | | |
| VII. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás) | | | | | | |
| VIII. | 1. | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| IX. | | Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú kiadások | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| X. | | Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek | | | | | | |
| | 2. | Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev. | | | | | | |
| XI. | | Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X. | | | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B. | | | 67.196 | 67.198 | 66.032 | 51.975 | | 14.057 |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 20 | 47 | 57 | | -10 |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | -20 | 310 | 300 | | 10 |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 357 | 357 | | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|----|---|---|---|
| L É T S Z Á M : | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4. | 2.740 | 2.742 | 2.242 | 1.835 | | 407 |
| | 1. | Működési c. bevételek áht-on belülről | 2.740 | 2.740 | 2.240 | 1.833 | | 407 |
| | | Önkormányzatok állami támogatása | | | | | | |
| | | ebből önk. műk. általános támogatása | | | | | | |
| | | szociális feladatok támogatások | | | | | | |
| | | kulturális feladatok támogatása | | | | | | |
| | | költségvetési és kiegészítő támogatás | | | | | | |
| | | köznevelési feladatok támogatása | | | | | | |
| | | egyéb működési támogatások | | | | | | |
| | | Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről | 2.740 | 2.740 | 2.240 | 1.833 | | 407 |
| | 2. | Önkormányzatok közhatalmi bevételei | | | | | | |
| | | Illletékek | | | | | | |
| | | Helyi adók | | | | | | |
| | | Átengedett központi adók | | | | | | |
| | | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev. | | | | | | |
| | 3. | Működési bevételek | | 2 | 2 | 2 | | |
| | | Saját működési bevételek | | 2 | 2 | 2 | | |
| | | Általános forgalmi adó bevételek | | | | | | |
| | | Kamatbevételek | | | | | | |
| | 4. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| | | Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről | | | | | | |
| | | Műk. c. kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3. | | | | | | |
| | 1. | Felhalmozási bevételek áht-on belülről | | | | | | |
| | | Önk. felhalmozási célú állami támogatása | | | | | | |
| | | EU-s támogatások | | | | | | |
| | | Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási c. saját bevételek | | | | | | |
| | | 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 | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | Felhalm. c. átvett pénzeszköz ánt-on kívülről | | | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási bevételek (kamat) | | | | | | |
| | | Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét. | | | | | | |
| | | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | 1. | Alap-és váll. tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III. | 2.740 | 2.742 | 2.242 | 1.835 | | 407 |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet : | | | | | | | | |
| | | | 64.456 | 64.456 | 63.790 | 50.140 | | 13.650 |
| D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| IV. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás) | | | | | | |
| | | | 59.967 | 59.967 | 59.658 | 46.778 | | 12.880 |
| V. | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| VI. | | Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2. | 4.489 | 4.489 | 4.489 | 3.719 | | 770 |
| | 1. | Működési célra | 4.179 | 4.179 | 4179 | 3.419 | | 760 |
| | 2. | Felhalmozási célra | 310 | 310 | 310 | 300 | | 10 |
| VII. | | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása | | | | | | |
| E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| VIII. | | Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú bevételek | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | |
| IX. | | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás | | | | | | |
| | 2. | Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs. | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX. | | | 64.456 | 64.456 | 64.147 | 50.497 | | 13.650 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E. | | | | | | | | |
| | | | 67.196 | 67.198 | 66.389 | 52.332 | | 14.057 |

PÖTTÖMVILÁG BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladatok |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5. | 29.955 | 33.575 | 32.279 | 32.279 | | |
| | 1. | Személyi juttatások | 21.051 | 22.391 | 22.371 | 22.371 | | |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2.737 | 3.309 | 3.308 | 3.308 | | |
| | 3. | Dologi kiadások | 6.167 | 7.713 | 6.438 | 6.438 | | |
| | 4. | Ellátottak juttatásai | | | | | | |
| | 5. | Egyéb működési kiadások | | 162 | 162 | 162 | | |
| | | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre | | | | | | |
| | | műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre | | | | | | |
| | | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás | | 162 | 162 | 162 | | |
| | | működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3. | 45 | 45 | 14 | 14 | | |
| | 1. | Beruházási kiadások Áfával | 45 | 45 | 14 | 14 | | |
| | 2. | Felújítási kiadások Áfával | | | | | | |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 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. | Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | |
| | 3. | Tartalékok | | | | | | |
| | | Ebből: Általános tartalék | | | | | | |
| | | Céltartalék | | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III. | 30.000 | 33.620 | 32.293 | 32.293 | | |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államigfeladatok |
|---|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | | | | | | | |
| VII. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás) | | | | | | |
| VIII. | 1. | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| IX. | | Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú kiadások | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| X. | | Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés | | | | | | |
| | 2. | Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev. | | | | | | |
| XI. | | Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X. | | | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B. | | | 30.000 | 33.620 | 32.283 | 32.283 | | |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: | | | 45 | 45 | 383 | 383 | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | | | -45 | -45 | -14 | -14 | | |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 369 | 369 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| L É T S Z Á M : | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PÖTTÖMVLÁG BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előir. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4. | 161 | 145 | 146 | 146 | | |
| | 1. | Működési c. bevételek áht-on belülről | | | | | | |
| | | Önkormányzatok állami támogatása | | | | | | |
| | | ebből önk. műk. általános támogatása | | | | | | |
| | | szociális támogatások | | | | | | |
| | | kulturális feladatok támogatása | | | | | | |
| | | költségvetési és kiegészítő támogatás | | | | | | |
| | | egyéb működési támogatások | | | | | | |
| | | Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről | | | | | | |
| | 2. | Önkormányzatok közhatalmi bevételei | | | | | | |
| | | Illétek | | | | | | |
| | | Helyi adók | | | | | | |
| | | Átengedett központi adók | | | | | | |
| | | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev. | | | | | | |
| | 3. | Működési bevételek | 161 | 145 | 146 | 146 | | |
| | | Saját működési bevételek | 127 | 115 | 116 | 116 | | |
| | | Általános forgalmi adó bevételek | 34 | 30 | 30 | 30 | | |
| | | Kamatbevételek | | | | | | |
| | 4. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| | | Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről | | | | | | |
| | | Műk. c. kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3. | | | | | | |
| | 1. | Felhalmozási bevételek áht-on belülről | | | | | | |
| | | Önk. felhalmozási célú állami támogatása | | | | | | |
| | | EU-s támogatások | | | | | | |
| | | Felhal. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási c. saját bevételek | | | | | | |
| | | 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 | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | Felhal. c. átvett pénzeszköz árt-on kívülről | | | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási bevételek (kamat) | | | | | | |
| | | Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét. | | | | | | |
| | | Előző évi felhal.m.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | 1. | Alap-és váll. tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III. | 161 | 145 | 146 | 146 | | |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet : | | | 29.839 | 33.475 | 32147 | 32.147 | | |
| D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| IV. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás) | 29.839 | 33.313 | 32.354 | 32.354 | | |
| V. | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| VI. | | Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2. | | 162 | 162 | 162 | | |
| | 1. | Működési célra | | 162 | 162 | 162 | | |
| | 2. | Felhalmozási célra | | | | | | |
| VII. | | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása | | | | | | |
| E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| VIII. | | Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú bevételek | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | |
| IX. | | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás | | | | | | |
| | 2. | Felhal. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs. | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX. | | | 29.839 | 33.475 | 32.516 | 32.516 | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E. | | | 30.000 | 33.620 | 32.662 | 32.662 | | |

JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

| Elő csoport | Kiemelt elői | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023.évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladatok |
|-------------------------------------|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5. | 350 | 1.119 | 1.071 | 1.071 | | |
| | 1. | Személyi juttatások | | | | | | |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | 350 | 1.119 | 1.071 | 1.071 | | |
| | 4. | Ellátottak juttatásai | | | | | | |
| | 5. | Egyéb működési kiadások | | | | | | |
| | | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre | | | | | | |
| | | műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre | | | | | | |
| | | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás | | | | | | |
| | | működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3. | | | | | | |
| | 1. | Beruházási kiadások Áfával | | | | | | |
| | 2. | Felújítási kiadások Áfával | | | | | | |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 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. | Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | |
| | 3. | Tartalékok | | | | | | |
| | | Ebből: Általános tartalék | | | | | | |
| | | Céltartalék | | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III. | 350 | 1.119 | 1.071 | 1.071 | | |

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államigfeladatok |
|---|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | | | | | | | |
| VII. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás) | 102.228 | 108.262 | 106.992 | 106.992 | | |
| VIII. | 1. | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| IX. | | Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú kiadások | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| X. | | Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése, kötvénybev. | | | | | | |
| XI. | | Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X. | 102.228 | 108.262 | 106.992 | 106.992 | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B. | | | 102.578 | 109.381 | 108.063 | 108.063 | | |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 48 | 48 | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 48 | 48 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| L É T S Z Á M : | | | | | | |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma: | | | | | | |

**JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

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 | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4. | 102.578 | 109.286 | 108.016 | 108.016 | | |
| | 1. | Működési c. bevételek áht-on belülről | 102.578 | 108.612 | 108.016 | 108.016 | | |
| | | Önkormányzatok állami támogatása | | | | | | |
| | | ebből önk. műk. általános támogatása | | | | | | |
| | | szociális feladatok támogatások | | | | | | |
| | | kulturális feladatok támogatása | | | | | | |
| | | költsgvetési és kiegészítő támogatás | | | | | | |
| | | köznevelési feladatok támogatása | | | | | | |
| | | egyéb működési támogatások | | | | | | |
| | | Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről | 102.578 | 108.612 | 107.342 | 107.342 | | |
| | | Elvonások, befizetések bevételei | | 674 | 674 | 674 | | |
| | 2. | Önkormányzatok közhatalmi bevételei | | | | | | |
| | | Illétek | | | | | | |
| | | Helyi adók | | | | | | |
| | | Átengedett központi adók | | | | | | |
| | | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev. | | | | | | |
| | 3. | Működési bevételek | | | | | | |
| | | Saját működési bevételek | | | | | | |
| | | Általános forgalmi adó bevételek | | | | | | |
| | | Kamatbevételek | | | | | | |
| | 4. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| | | Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről | | | | | | |
| | | Műk. c. kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3. | | | | | | |
| | 1. | Felhalmozási bevételek áht-on belülről | | | | | | |
| | | Önk. felhalmozási célú állami támogatása | | | | | | |
| | | EU-s támogatások | | | | | | |
| | | Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási c. saját bevételek | | | | | | |
| | | 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 | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | 3. Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | Felhal. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről | | | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási bevételek (kamat) | | | | | | |
| | | Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét. | | | | | | |
| | | Előző évi felhal. célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | 1. | Alap-és váll. tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III. | 102.578 | 109.286 | 108.016 | 108.016 | | |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. | | | | | | | | |
| Hiány vagy többlet : | | | 0 | 95 | 47 | 47 | | |
| 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. | | 95 | 95 | 95 | | |
| | 1. | Működési célra | | 95 | 95 | 95 | | |
| | 2. | Felhalmozási célra | | | | | | |
| VII. | | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása | | | | | | |
| E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| VIII. | | Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú bevételek | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | |
| IX. | | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás | | | | | | |
| | 2. | Felhal. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs. | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX. | | | | 95 | 95 | 95 | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E. | | | 102.578 | 109.381 | 108.111 | 108.111 | | |

GYERMEKVILÁG ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladatok |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5. | 102.944 | 107.191 | 105.332 | 105.332 | | |
| | 1. | Személyi juttatások | 69.422 | 68.370 | 67.849 | 67.849 | | |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 9.001 | 29.809 | 8.294 | 8.294 | | |
| | 3. | Dologi kiadások | 24.521 | 25.432 | 28.515 | 28.515 | | |
| | 4. | Ellátottak juttatásai | | | | | | |
| | 5. | Egyéb működési kiadások | | 674 | 674 | 674 | | |
| | | ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre | | | | | | |
| | | műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre | | | | | | |
| | | előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás | | 674 | 674 | 674 | | |
| | | működési célú kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3. | 400 | 3.149 | 3.146 | 3.146 | | |
| | 1. | Beruházási kiadások Áfával | 400 | 3.149 | 3.146 | 3.146 | | |
| | 2. | Felújítási kiadások Áfával | | | | | | |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 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. | Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | 2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | |
| | 3. | Tartalékok | | | | | | |
| | | Ebből: Általános tartalék | | | | | | |
| | | Céltartalék | | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III. | 103.344 | 110.340 | 108.478 | 108.478 | | |

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államigfeladatok |
|---|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | | | | | | | |
| VII. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás) | | | | | | |
| VIII. | 1. | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| IX. | | Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú kiadások | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| X. | | Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés | | | | | | |
| | 2. | Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev. | | | | | | |
| XI. | | Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X. | | | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B. | | | 103.344 | 110.340 | 108.478 | 108.478 | | |
| Működési bevételek és kiadások egyenlege: | | | 400 | 3.110 | 3.701 | 3.701 | | |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | | | -400 | -3.110 | -3.107 | -3.107 | | |
| Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: | | | 0 | 0 | 594 | 594 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|----|----|---|---|
| L É T S Z Á M : | 16 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GYERMEKVILÁG ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig. feladat |
|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : | | | | | | | | |
| I. | | Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4. | 1.116 | 1.365 | 1.367 | 1.367 | | |
| | 1. | Működési c. bevételek áht-on belülről | | | | | | |
| | | Önkormányzatok állami támogatása | | | | | | |
| | | ebből önk. műk. általános támogatása | | | | | | |
| | | szociális támogatások | | | | | | |
| | | kulturális feladatok támogatása | | | | | | |
| | | költségvetési és kiegészítő támogatás | | | | | | |
| | | egyéb működési támogatások | | | | | | |
| | | Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről | | | | | | |
| | 2. | Önkormányzatok közhatalmi bevételei | | | | | | |
| | | Illétek | | | | | | |
| | | Helyi adók | | | | | | |
| | | Átengedett központi adók | | | | | | |
| | | Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev. | | | | | | |
| | 3. | Működési bevételek | 1.116 | 1.365 | 1.367 | 1.367 | | |
| | | Saját működési bevételek | 647 | 835 | 836 | 836 | | |
| | | Általános forgalmi adó bevételek | 469 | 530 | 531 | 531 | | |
| | | Kamatbevételek | | | | | | |
| | 4. | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| | | Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről | | | | | | |
| | | Műk. c. kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| | | Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| II. | | Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3. | | 39 | 39 | 39 | | |
| | 1. | Felhalmozási bevételek áht-on belülről | | | | | | |
| | | Önk. felhalmozási célú állami támogatása | | | | | | |
| | | EU-s támogatások | | | | | | |
| | | Felhal. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási c. saját bevételek | | 39 | 39 | 39 | | |
| | | Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. | | 39 | 39 | 39 | | |
| | | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.) | | | | | | |

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. 12.31. mód. előir. | 2023. 12.31. tény | ebből kötelező feladat | ebből önként váll. feladat | ebből államig feladat |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | Felhal. c. átvett pénzeszköz árt-on kívülről | | | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási bevételek (kamat) | | | | | | |
| | | Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét. | | | | | | |
| | | Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átvétel | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| III. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | 1. | Alap-és váll. tev. közötti elszámolások | | | | | | |
| | | Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III. | 1.116 | 1.404 | 1.406 | 1.406 | | |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet : | | | 102.228 | 108.936 | 107.072 | 107.072 | | |
| D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| IV. | 1. | Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás) | 102.228 | 108.262 | 106.992 | 106.992 | | |
| V. | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| VI. | | Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2. | | 674 | 674 | 674 | | |
| | 1. | Működési célra | | 674 | 674 | 674 | | |
| | 2. | Felhalmozási célra | | | | | | |
| VII. | | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása | | | | | | |
| E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: | | | | | | | | |
| VIII. | | Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Működési célú bevételek | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | |
| IX. | | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2. | | | | | | |
| | 1. | Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás | | | | | | |
| | 2. | Felhal. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs. | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX. | | | 102.228 | 108.936 | 107.666 | 107.666 | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E. | | | 103.344 | 110.340 | 109.072 | 109.072 | | |