

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

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	ebből államigazg. feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	553 484 985	701 575 202	641 461 610	35 641 440	24 472 152
	1.	Személyi juttatások	216 327 000	298 925 709	269 476 580	8 957 000	20 492 129
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 443 000	38 516 007	34 749 574	1 165 000	2 601 433
	3.	Dologi kiadások	158 956 985	170 323 502	165 767 912	3 177 000	1 378 590
	4.	Ellátottak juttatásai	12 592 000	8 200 000	8 200 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	137 166 000	185 609 984	163 267 544	22 342 440	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr	103 028 000	145 453 827	145 303 827	150 000	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	19 138 000	22 192 440		22 192 440	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		963 967	963 967		
		működési célú kölcsönök nyújtása	15 000 000	16 999 750	16 999 750		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	194 229 000	124 340 246	121 117 246	3 023 000	200 000
	1.	Beruházási kiadások Áfával	44 944 000	47 921 549	47 698 549	23 000	
	2.	Felújítási kiadások Áfával	147 285 000	73 382 500	73 383 500		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	3 035 197	35 197	3 000 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr		35 197	35 197		
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	2 000 000	3 000 000		3 000 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	5 776 184	26 945 382	26 945 382		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	5 776 184	26 945 382	26 945 382		
		Ebből: Általános tartalék	1 776 184	6 945 382	6 945 382		
		Céltartalék	4 000 000	20 000 000	20 000 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	753 490 169	852 860 830	789 524 238	386 644 440	24 672 152

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.feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	11 585 007	13 400 313	13 400 313		
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek					
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	11 585 007	13 400 313	13 400 313		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			765 075 176	866 261 143	802 924 551	38 664 440	24 672 152
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			445 000	13 344 637	13 144 637	0	200 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-445 000	-13 344 637	-13 144 637	0	-200 000
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	61	58,25	53,75	2	2,5
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	16	13	13	0	0

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

**JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt előír	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.	501 648 191	690 890 644	653 380 289	13 196 440	24 313 915
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	399 443 191	564 865 704	527 808 768	12 743 021	24 313 915
		Önkormányzatok állami támogatása	289 625 191	391 384 473	358 713 861	12 743 021	19 927 591
		ebből önk. műk. általános támogatása	111 653 612	134 277 293	114 349 702		19 927 591
		köznevelési feladatok támogatása	80 554 740	122 403 894	122 403 894		
		szociális feladatok támogatása	91 784 754	117 398 236	104 655 215	12 743 021	
		kulturális feladatok támogatása	5 632 085	10 320 900	10 320 900		
		kölségvetési és kiegészítő támogatás		3 307 080	3 307 080		
		egyéb működési támogatások		3 677 070	3 677 070		
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	109 818 000	172 517 264	168 130 940		4 386 324
		Elvonások, befizetések bevételei		963 967	963 967		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	41 300 000	40 000 000	39 546 581	453 419	
		Illetékek					
		Helyi adók	41 000 000	39 500 000	39 046 581	453 419	
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300 000	500 000	500 000		
	3.	Működési bevételek	45 905 000	69 025 190	69 025 190		
		Saját működési bevételek	27 470 000	34 630 590	34 630 590		
		Általános forgalmi adó bevételek	18 435 000	18 605 000	18 605 000		
		Kamatbevételek		15 789 600	15 789 600		
	4.	Egyéb működési bevételek	15 000 000	16 999 750	16 999 750		
		Műk.célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése	15 000 000	16 999 750	16 999 750		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.		8 013 609	8 013 609		
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről		8 013 609	8 013 609		
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		8 013 609	8 013 609		
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek					
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)					

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.
	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 átvétele					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	501 648 191	698 904 253	661 393 898	13 196 440	24 313 915
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A-B. Hiány vagy többlet :			263 426 985	167 356 890	141 530 653	25 468 000	358 237
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 034	172 034		
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	263 426 985	167 184 856	141 358 619	25 468 000	358 237
	1.	Működési célra	65 642 985	64 202 856	41 399 619	22 445 000	358 237
	2.	Felhalmozási célra	197 784 000	102 982 000	99 959 000	3 023 000	0
VII.		Vállalkozási maradvány igénybevétele					
VIII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:							
IX.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.					
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
X.		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+X.			263 426 985	167 356 890	141 530 653	25 468 000	358 237

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.	765 075 176	866 261 143	802 924 551	38 664 440	24 672 152
---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S O K

Ft-ban

Előí csop ort	Kiemel t elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	ebből kötele- ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada-tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	353 350 000	424 673 911	372 032 721	52 641 190	
	1.	Személyi juttatások	70 042 000	94 709 330	85 752 330	8 957 000	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 240 000	11 577 274	10 412 274	1 165 000	
	3.	Dologi kiadások	124 310 000	125 541 290	122 364 290	3 177 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	12 592 000	8 200 000	8 200 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	137 166 000	184 646 017	162 303 577	22 342 440	
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre	103 028 000	145 453 827	145 303 827	150 000	
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre	19 138 000	22 192 440		22 192 440	
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása	15 000 000	16 999 750	16 999 750		
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	193 474 000	123 497 746	120 474 746	3 023 000	
	1.	Beruházási kiadások Áfával	44 189 000	47 079 049	47 056 049	23 000	
	2.	Felújítási kiadások Áfával	147 285 000	73 383 500	73 383 500		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	3 035 197	35 197	3 000 000	
		ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülrre		35 197	35 197		
		felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre	2 000 000	3 000 000		3 000 000	
		előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás					
		felhalmozási c. kölcsönök nyújtása					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	5 776 184	26 945 382	26 945 382		
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	5 776 184	36 945 382	36 945 382		
		Ebből: Általános tartalék	1 776 184	6 945 382	6 945 382		
		Céltartalék	4 000 000	20 000 000	20 000 000		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	552 600 184	575 117 039	536 452 599	38 664 440	

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)	89 806 000	120 843 000	100 915 409		19 927 591
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	11 585 007	13 400 313	13 400 313		
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevételek					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	101 391 007	134 243 313	114 315 722		19 927 591
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			653 991 191	709 360 352	650 768 321	38 664 440	19 927 591
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	12 502 137	12 502 137	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	-12 502 137	-12 502 137	0	0
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	30	27	25	2
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	16	13	13	

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

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B E V É T E L E K

Ft-ban

Előí cso port	Kiem elt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. 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.	395 053 191	535 359 821	479 106 157	13 196 440	19 927 591
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	294 125 191	411 116 881	373 867 536	12 743 021	19 927 591
		Önkormányzatok állami támogatása	289 625 191	391 384 473	360 499 674	12 743 021	19 927 591
		ebből önk. műk. általános támogatása	111 653 612	134 277 293	119 940 925		19 927 591
		köznevelési feladatok támogatása	80 554 740	122 403 894	122 403 894		
		szociális feladatok támogatása	91 784 754	117 398 236	104 156 885	12 743 021	
		kulturális feladatok támogatása	5 632 085	10 320 900	10 320 900		
		költségvetési és kiegészítő támogatás		3 307 080			
		egyéb működési támogatások		3 677 070	3 677 070		
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	4 500 000	19 363 031	12 998 485		
		Elvonások, befizetések bevételei		369 377	369 377		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	41 300 000	40 000 000	39 546 581	453 419	
		Illetékek					
		Helyi adók	41 300 000	39 500 000	39 046 581	453 419	
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.	300 000	500 000	500 000		
	3.	Működési bevételek	44 628 000	67 243 190	67 243 190		
		Saját működési bevételek	26 696 000	33 490 590	33 490 590		
		Általános forgalmi adó bevételek	17 932 000	17 963 000	17 963 000		
		Kamatbevételek		15 789 600	15 789 600		
	4.	Egyéb működési bevételek	15 000 000	16 999 750	16 999 750		
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése	15 000 000	16 999 750	16 999 750		
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.		8 013 609	8 013 609		
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről		8 013 609	8 013 609		
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről		8 013 609	8 013 609		
	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	2024.09.30. módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.		5.	6.	7.	8.
	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 átvétele					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	395 053 191	543 373 430	510 249 399	13 196 440	19 927 591
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			258 938 000	165 986 922	140 518 922	25 468 000	0
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervei támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		172 034	172 034		
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	258 938 000	165 814 888	140 346 888	25 468 000	
	1.	Működési célra	61 464 000	62 832 888	40 387 888	22 445 000	
	2.	Felhalmozási célra	197 474 000	102 982 000	99 959 000	3 023 000	
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.			258 938 000	165 986 922	140 518 922	25 468 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			653 991 191	709 360 352	650 768 321	38 664 440	19 924 591

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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Ft-ban

Előí cso port	Kiemel t elői	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	ebből kötele-ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig felada-tok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	66 885 985	92 742 470	68 270 318		24 472 152
	1.	Személyi juttatások	55 812 000	76 822 379	56 330 250		20 492 129
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 465 000	10 405 733	7 804 300		2 601 433
	3.	Dologi kiadások	3 608 985	5 514 358	4 135 768		1 378 590
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás					
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	310 000	800 000	600 000		200 000
	1.	Beruházási kiadások Áfával	310 000	800 000	600 000		200 000
	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.	67 195 985	93 542 470	68 870 318		24 672 152

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 szervei támogatás (intézmény-finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.:IV.+V.+VI.+VII.+VIII.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			67 195 985	93 542 470	68 870 318		24 672 152
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			310 000	800 000	600 000		200 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-310 000	-800 000	-600 000		-200 000
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		0

L É T S Z Á M :	11	12,25	9,25	0	3
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	0	0	0	0	0

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
 szülő
 .../2024. (XI.....) önkormányzati rendelethez”

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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.	2 740 000	10 772 233	6 385 909		4 386 624
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	2 740 000	10 772 233	6 395 909		4 386 624
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		köznevelési feladatok támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	2 740 000	10 772 233	6 385 909		4 386 624
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		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.					
		hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)					

Előí csoport	Kiemelt előír	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024.09.30. 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					
		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					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	2 740 000	10 772 233	6 385 909		4 386 324
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			64 455 985	82 770 237	62 484 409		20 285 828
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)	59 967 000	82 412 000	62 484 409		19 927 591
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	4 488 985	358 237			358 237
	1.	Működési célra	4 178 985	358 237			358 237
	2.	Felhalmozási célra	310 000				
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.			64 455 985	82 770 237	62 484 409		20 285 828
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			67 195 985	93 542 470	68 870 318		24 672 152

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

PÖTTÖMVILÁG BÖLCSÖDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Ft-ban

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 feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	29 955 000	39 129 377	39 129 377		
	1.	Személyi juttatások	21 051 000	27 695 000	27 695 000		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737 000	3 600 000	3 600 000		
	3.	Dologi kiadások	6 167 000	7 465 000	7 465 000		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások		369 377	369 377		
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		369 377	369 377		
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	45 000	35 000	35 000		
	1.	Beruházási kiadások Áfával	45 000	35 000	35 000		
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		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.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen:					
		I.+II.+III.	300 000	39 164 377	39 164 377		

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					
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			30 000 000	39 164 377	39 164 377		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			45 000	35 000	35 000		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-45 000	-35 000	-35 000		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

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

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

**PÖTTÖMVILÁG BÖLCSŐDE
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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.	161 000	364 000	364 000		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről					
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		köznevelési feladatok támogatása					
		szociális támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről					
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek	161 000	364 000	364 000		
		Saját működési bevételek	127 000	340 000	340 000		
		Általános forgalmi adó bevételek	34 000	24 000	24 000		
		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	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					
		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					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	161 000	364 000	364 000		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A- B. Hiány vagy többlet :			29 839 000	38 800 377	38 800 377		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)	29 839 000	38 431 000	38 431 000		
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.		369 377	369 377		
	1.	Működési célra		369 377	369 377		
	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.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			29 839 000	38 800 377	38 800 377		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			30 000 000	39 164 377	39 164 377		

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

JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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 kötelező 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.	350 000	1 042 354	1 042 354		
	1.	Személyi juttatások					
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3.	Dologi kiadások	350 000	1 042 354	1 042 354		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások					
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülrre					
		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 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.	350 000	1 042 354	1 042 354		

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)	102 228 000	141 982 000	141 982 000		
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése					
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	102 228 000	141 982 000	141 982 000		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			102 578 000	143 024 354	143 024 354		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

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

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

**JÁSZSZENTANDRÁS ÉS JÁSZIVÁNY ÓVODAI NEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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.	102 578 000	142 976 590	142 976 590		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	102 578 000	142 976 590	142 976 590		
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		köznevelési feladatok támogatása					
		szociális feladatok támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	102 578 000	142 382 000	142 382 000		
		Elvonások befizetések bevételei		594 590	594 590		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		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.)					

Előí csoport	Kiemelt előír	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					
		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					
	1.	Alap-és váll. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	102 578 000	142 976 590	142 976 590		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			0	47 764	47 664		
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.		47 764	47 764		
	1.	Működési célra		47 764	47 764		
	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.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.				47 764	47 764		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.	102 578 000	143 024 354	143 024 354		
---	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

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

GYERMEKVILÁG ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK

Ft-ban

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 feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	102 944 000	143 987 090	143 987 090		
	1.	Személyi juttatások	69 422 000	99 699 000	99 699 000		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 001 000	12 933 000	12 933 000		
	3.	Dologi kiadások	24 521 000	30 760 500	30 760 500		
	4.	Ellátottak juttatásai					
	5.	Egyéb működési kiadások		594 590	594 590		
		ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr					
		műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre					
		előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás		594 590	594 590		
		működési célú kölcsönök nyújtása					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	400 000	7 500	7 500		
	1.	Beruházási kiadások Áfával	400 000	7 500	7 500		
	2.	Felújítási kiadások Áfával					
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
		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.					
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok					
		Ebből: Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	103 344 000	143 994 590	143 994 590		

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					
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.					
	1.	Működési célú kiadások					
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai 1.+2.					
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybevéltés					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII.+IX.+X.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			103 344 000	143 994 590	143 994 590		
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			400 000	7 500	7 500		
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			-400 000	-7 500	-7 500		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0		

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

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

**GYERMEKVILÁG ÓVODA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

B E V É T E L E K

Ft-ban

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.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	1 116 000	1 418 000	1 418 000		
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről					
		Önkormányzatok állami támogatása					
		ebből önk. műk. általános támogatása					
		köznevelési feladatok támogatása					
		szociális támogatások					
		kulturális feladatok támogatása					
		költségvetési és kiegészítő támogatás					
		egyéb működési támogatások					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről					
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei					
		Illetékek					
		Helyi adók					
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek	1 116 000	1 418 000	1 418 000		
		Saját működési bevételek	647 000	800 000	800 000		
		Általános forgalmi adó bevételek	469 000	618 000	618 000		
		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.)					

Előí csoport	Kiemelt előír	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					
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvéte					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	1 116 000	1 418 000	1 418 000		
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet :			102 228 000	142 576 590	142 576 590		
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)	102 228 000	141 982 000	141 982 000		
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.		594 590	594 590		
	1.	Működési célra		594 590	594 590		
	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.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.			102 228 000	142 576 590	142 576 590		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			103 344 000	143 994 590	143 994 590		