

Jászszentandrás Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						
#	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	115 292 555	134 277 293	134 277 293	134 277 293	100,00
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 430 656	122 403 894	120 938 508	120 938 508	100,00
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	71 840 673	81 498 792	83 579 116	83 579 116	100,00
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 063 730	34 775 123	35 306 927	35 306 927	100,00
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	100 904 403	116 273 915	118 886 043	118 886 043	100,00
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 904 632	8 940 040	10 320 900	10 320 900	100,00
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 753 801	0	4 807 080	4 807 080	100,00
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 907 101	0	3 677 070	3 677 070	100,00
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	329 193 148	381 895 142	392 906 894	392 906 894	100,00
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	162 158	0	369 377	369 377	100,00
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	55 357 744	5 080 000	29 764 801	40 410 399	135,77
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 166 606	0	0	3 796 095	
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 421 025	0	0	5 195 148	
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 652 400	0	0	186 000	
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 877 713	0	0	27 106 156	
16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 240 000	0	0	4 127 000	
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	384 713 050	386 975 142	423 041 072	433 686 670	102,52
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	241 036 513	0	8 013 609	8 013 609	100,00
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)					
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	240 946 513	0	0	8 013 609	
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	90 000				
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	241 036 513	0	8 013 609	8 013 609	100,00
23	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 703 786	10 000 000	10 000 000	10 920 136	109,20
24	ebből: építményadó (B34)	2 280 433	0	0	2 235 921	
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 423 353	0	0	8 684 215	
26	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	21 274 004	26 000 000	36 550 000	33 365 001	91,29
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	21 274 004	0	0	33 365 001	
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	3 797 250	3 500 000	12 460 000	7 562 330	60,69
29	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 797 250	0	0	7 562 330	
30	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	25 071 254	29 500 000	49 010 000	40 927 331	83,51
31	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 754 762	500 000	500 000	1 432 768	286,55
32	ebből: egyéb bírság (B36)	1 316 762	0	0	411 391	
33	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	438 000	0	0	358 800	
34	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	37 529 802	40 000 000	59 510 000	53 280 235	89,53
35	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	811 281	800 000	800 000	2 566 070	320,76
36	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 411 602	18 836 000	44 125 816	13 540 244	30,69
37	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	9 148 046	0	0	8 105 031	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	95 371	200 000	602 520	430 459	71,44
39	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 532	0	0	401 727	
40	Ellátási díjak (B405)	13 512 770	12 590 000	13 477 102	14 298 574	106,10
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 929 545	7 836 000	9 537 000	7 306 782	76,62
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 826 345	10 000 000	10 000 000	1 020 000	10,20
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)		0	15 789 600	15 789 602	100,00
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	105	0	0	95	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	105	0	15 789 600	15 789 697	100,00
46	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	85 000	0	0	233 984	
47	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 339 584	0	891 390	2 829 141	317,39
48	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	420 667	0	0	2 028 544	
49	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 011 603	50 262 000	95 223 428	58 014 951	60,93
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	197 492	0	157 480	157 480	100,00
51	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	197 492	0	157 480	157 480	100,00
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	15 000 000	15 000 000	16 999 750	16 999 750	100,00
53	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)		0	0	1 999 750	

Jászszentandrás Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a/2025. (V.....) önkormányzati rendelethez

54	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	15 000 000	0	0	15 000 000	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	15 000 000	15 000 000	16 999 750	16 999 750	100,00
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	
58	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	716 488 460	492 237 142	602 945 339	570 152 695	94,56
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 112 011	165 000 279	166 542 502	166 542 502	100,00
60	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	266 112 011	165 000 279	166 542 502	166 542 502	100,00
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 228 279	0	14 400 794	14 400 794	100,00
62	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 012 524	120 562 000	121 175 691	121 175 691	100,00
63	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	371 352 814	285 562 279	302 118 987	302 118 987	100,00
64	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	371 352 814	285 562 279	302 118 987	302 118 987	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 087 841 274	777 799 421	905 064 326	872 271 682	

KIADÁSOK						
#	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 384 874	149 473 000	196 386 756	162 127 211	82,56
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 385 056	4 765 000	7 547 229	6 694 414	88,70
3	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	706 360	0	2 074 094	2 074 094	100,00
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 013 004	1 503 000	1 503 000	1 503 000	100,00
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	501 552	2 407 000	2 987 000	2 765 819	92,60
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	250 000	850 000	577 560	67,95
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 354 656	2 433 000	3 546 814	2 780 415	78,39
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 345 502	160 831 000	214 894 893	178 522 513	83,07
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 867 995	15 052 000	15 352 000	15 207 862	99,06
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 466 000	4 893 922	4 612 452	94,25
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 106 711	1 535 000	3 692 437	3 314 275	89,76
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 974 706	20 053 000	23 938 359	23 134 589	96,64
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 320 208	180 884 000	238 833 252	201 657 102	84,43
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 253 304	24 064 000	26 888 624	25 489 310	94,80
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 095 439	0	0	24 851 653	
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	672 537	0	0	196 488	
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	485 328	0	0	441 169	
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 343 379	1 604 000	1 650 540	1 569 864	95,11
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 667 544	14 372 000	19 295 167	19 175 562	99,38
20	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 010 923	15 976 000	20 945 707	20 745 426	99,04
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 350 308	1 348 000	1 950 890	1 897 276	97,25
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	684 392	710 000	896 526	828 321	92,39
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 034 700	2 058 000	2 847 416	2 725 597	95,72
24	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 547 687	8 700 000	8 533 705	7 865 114	92,17
25	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 759 710	3 500 000	2 884 905	1 779 774	61,69
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	813 941	850 000	3 248 221	2 443 373	75,22
27	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	13 121 338	13 050 000	14 666 831	12 088 261	82,42
28	Vásárolt élelmezés (K332)	30 309 647	31 100 000	33 158 694	32 464 454	97,91
29	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	200 000	75 000	37,50
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 653 573	4 710 000	7 259 000	6 232 656	85,86
31	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	61 958	200 000	610 000	447 016	73,28
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 532	0	0	423 460	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 195 410	5 276 000	5 210 400	4 599 794	88,28
34	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 667 487	17 978 000	28 359 888	25 236 427	88,99
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 726 784	0	0	2 696 930	
36	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	84 009 413	72 314 000	89 464 813	81 143 608	90,70
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	441 060	540 000	681 737	490 331	71,92
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	100 000	170 000	140 000	82,35
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	521 060	640 000	851 737	630 331	74,01
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 610 193	26 114 000	25 741 990	22 632 231	87,92
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 622 983	7 812 000	6 212 000	1 218 000	19,61
42		1 632				
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 134 323	1 230 000	2 392 087	2 349 013	98,20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 369 131	35 156 000	34 346 077	26 199 244	76,28
45	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	133 945 227	126 144 000	148 455 750	131 444 206	88,54
46	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	14 391 186	8 200 000	8 200 000	5 147 000	62,77
47	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	8 522 756	0	0	12 000	
48	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	5 868 430	0	0	5 135 000	

Jászszeptandrási Községi Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 391 186	8 200 000	8 200 000	5 147 000	62,77
50	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	162 158	0	369 377	369 377	100,00
51	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	162 158	0	369 377	369 377	100,00
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	107 731 946	141 932 000	147 356 327	138 656 024	94,10
53	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	50 000	
54	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	26 200	0	0	827	
55	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		0	0	15 610	
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	107 605 746	0	0	138 589 587	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	15 000 000	16 999 750	16 999 750	16 999 750	100,00
58	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)		0	0	1 999 750	
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	15 000 000	0	0	15 000 000	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	18 961 543	21 090 000	22 192 440	21 825 205	98,35
61	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	13 961 543	0	0	14 725 205	
62	ebből: háztartások (K512)		0	0	100 000	
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	5 000 000	0	0	7 000 000	
64	Tartalékok (K513)	0	21 178 392	25 752 415	0	0,00
65	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182 +193) (K5)	141 855 647	201 200 142	212 670 309	177 850 356	83,63
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	30 000	19 990	66,63
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	48 109 995	26 219 000	36 032 476	15 280 182	42,41
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 360 937	394 000	688 630	573 088	83,22
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 578 165	1 066 000	6 271 164	6 189 615	98,70
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 809 632	7 377 000	11 859 420	4 676 572	39,43
71	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 858 729	35 056 000	54 881 690	26 739 447	48,72
72	Ingatlanok felújítása (K71)	219 717 630	51 544 000	56 807 000	56 206 520	98,94
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 287 199	0	4 325 000	4 201 745	97,15
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	55 472 111	13 917 000	16 391 500	16 310 231	99,50
75	Felújítások (=206+...+209) (K7)	276 476 940	65 461 000	77 523 500	76 718 496	98,96
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)		0	35 197	35 197	100,00
77	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		0	0	35 197	
78	Lakástámogatás (K87)	3 600 000	3 000 000	3 000 000	2 985 870	99,53
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 600 000	3 000 000	3 035 197	3 021 067	99,53
80	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	817 701 241	644 009 142	770 488 322	648 066 984	84,11
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 585 007	13 228 279	13 400 313	13 400 313	100,00
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	92 012 524	120 562 000	121 175 691	121 175 691	100,00
83	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	103 597 531	133 790 279	134 576 004	134 576 004	100,00
84	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	103 597 531	133 790 279	134 576 004	134 576 004	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		921 298 772	777 799 421	905 064 326	782 642 988	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 66. sor - költségvetési kiadások 85. sor) (+/-)	- 101 212 781	- 151 772 000	- 167 542 983	- 77 914 289
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 72. sor - finanszírozási kiadások 89. sor) (+/-)	267 755 283	151 772 000	167 542 983	167 542 983