

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	KIADÁSOK	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.
1	I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	90,849,701	102,061,689	101,940,335	1.) Személyi juttatások	61,062,729	62,879,910	62,293,037
3	- Önkormányzat működési támogatása	71,760,068	82,972,056	82,972,056	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7,608,317	7,736,389	7,716,095
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	8,102,000	8,102,000	8,664,001	3.) Dologi kiadások	75,333,000	84,379,612	76,978,617
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.		0	25,000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,985,265
6	- Társulások és költségvetési szerveitől				5.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n belülről	2,576,000	2,551,754	2,276,754
7	- Központi költségvetési szervtől		9,787,633	8,978,268	6.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	353,000	1,088,900	1,012,473
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	10,987,633	1,200,000	1,301,010	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		0	0
9	2. Közhatalmi bevételek	6,950,000	12,232,363	12,232,363	8.) Működési tartalék	507,939	18,664,331	
10	3. Működési bevételek	33,991,150	41,499,211	42,176,843				
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	4,044,690	6,712,490	6,248,858				
12	Működési bevétel összesen:	135,835,541	162,505,753	162,598,399	Működési kiadás összesen:	151,440,985	181,300,896	154,262,241
13	Működési célú finanszírozási bevételek				Működési célú finanszírozási kiadások		0	
	- lekötött bankbetétek megszüntetése		83,000,000	83,000,000				
14	- likviditási célú hitel felvétel				Likviditási célú hitel törlesztés		0	
15	- értékpapír értékesítés bevételei				Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	
16	- előző évi maradvány igénybevétele	18,450,744	18,450,744	18,450,744	Intézményfinanszírozás	38,871,994	38,633,607	38,633,607
17	- ÁHT-n belüli megőlegezések	0	3,236,867	3,236,867	ÁHT-n belüli megőlegezések visszafiz.	2,845,300	2,892,468	2,892,468
18	-intézményfinanszírozás működésre	38,871,994	38,633,607	38,633,607	Pénzeszközök lekötött bankbettként elh.	0	83,000,000	83,000,000
19	Műk.célú finanszírozási bevétel összesen:	57,322,738	143,321,218	143,321,218	Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:	41,717,294	124,526,075	124,526,075
20	Működési célú bevételek összesen:	193,158,279	305,826,971	305,919,617	Működési célú kiadások összesen:	193,158,279	305,826,971	278,788,316
22	II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások		0	
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	5,470,525	5,470,525	1.) Beruházások	635,000	910,292	910,292
24	- Elkülönített állami pénzalaptól				2.) Felújítások	16,398,697	13,574,598	13,574,598
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől				3.) Felhalm.célú pénztátadás ÁHT-n belülről	0	0	0
26	- Társulások és költségvetési szerveitől				4.) Felhalm. célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől				Fejlesztési tartalék	8,791,993	16,811,325	0
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól		5,470,525	5,470,525		0	0	0
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		0			0	0	0
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0	0
31	Felhalmozási bevétel összesen:	0	5,470,525	5,470,525	Felhalmozási kiadás összesen:	25,825,690	31,296,215	14,484,890
32	Felhalm. célú finanszírozási bevételek				Felhalm. célú finanszírozási kiadások			
33	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	25,825,690	25,825,690	25,825,690	Fejl.célú intézményfinanszírozás	127,000	999,561	999,561
34	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra	127,000	999,561	999,561				
35	felhalm.célú fin.bev.össz.	25,952,690	26,825,251	26,825,251	felhalm.célú fin.kiadás össz.	127,000	999,561	999,561
36	Felhalm. célú bevételek összesen:	25,952,690	32,295,776	32,295,776	Felhalm. célú kiadások összesen:	25,952,690	32,295,776	15,484,451
37	Bevételek mindösszesen:	219,110,969	338,122,747	338,215,393	Kiadások mindösszesen:	219,110,969	338,122,747	294,272,767
38	Ebből: Költségvetési bevétel:	135,835,541	167,976,278	168,068,924	Ebből: Költségvetési kiadás:	177,266,675	212,597,111	168,747,131
39	Finanszírozási bevétel	83,275,428	170,146,469	170,146,469	Finanszírozási kiadás:	41,844,294	125,525,636	125,525,636