

**JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2023.december 31-én**

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	90,849,701	102,061,689	101,940,335	100	1.) Személyi juttatások	32,028,445	33,388,414	32,801,541	98
3	- Önkormányzat működési támogatása	71,760,068	82,972,056	82,972,056	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3,596,590	3,815,196	3,794,902	99
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	8,102,000	8,102,000	8,664,001	107	3.) Dologi kiadások	48,356,000	58,158,288	51,265,719	88
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0	0	25,000		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,985,265	100
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n belülről	2,576,000	2,551,754	2,276,754	89
7	- Közp.fejezeti kez.ei.EU-s programokra	9,787,633	9,787,633	8,978,268		6.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	353,000	1,088,900	1,012,473	93
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	1,200,000	1,200,000	1,301,010	108	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		0	0	
9	2. Közhatalmi bevételek	6,950,000	12,232,363	12,232,363	100	8.) Működési tartalék	507,939	18,664,331		0
10	3. Működési bevételek	13,215,000	20,873,672	20,889,997						
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	4,044,690	6,712,490	6,248,858						
12	Működési bevétel összesen:	115,059,391	141,880,214	141,311,553	100	Működési kiadás összesen:	91,417,974	121,666,883	95,136,654	78
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
14	- lekötött bankbetétek megszüntetése		83,000,000	83,000,000		Likviditási célú hitel törlesztés				
15	értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
16	- előző évi maradvány igénybevétele	18,075,877	18,075,877	18,075,877	100	Intézményfinanszírozás	38,871,994	38,633,607	38,633,607	100
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések		3,236,867	3,236,867	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2,845,300	2,892,468	2,892,468	100
18	-intézményfinanszírozás működésre					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.		83,000,000	83,000,000	
19	Finanszírozási bevétel összesen:	18,075,877	104,312,744	104,312,744	100	Finanszírozási kiadás összesen:	41,717,294	124,526,075	124,526,075	
20	Működési célú bevételek összesen:	133,135,268	246,192,958	245,624,297	100	Működési célú kiadások összesen:	133,135,268	246,192,958	219,662,729	89
21										
22	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		5,470,525	5,470,525		1.) Beruházások	508,000	806,081	806,081	100
24	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások	16,398,697	12,679,248	12,679,248	100
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztátadás ÁHT-n belülről	0	0		
26	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	0	0		
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől									
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Fejlesztési tartalék	8,791,993	16,811,325		0
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.					Finanszírozási kiadások				
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	5,470,525	5,470,525	100	Felhalm. célú kiadások összesen:	25,698,690	30,296,654	13,485,329	45
32	Felhalm.célú finanszírozási bevételek					Felhalm.célú finanszírozási kiadások				
33	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	25,825,690	25,825,690	25,825,690	0	Fejlt.célú intézményfinanszírozás	127,000	999,561	999,561	
34	- értékpapír értékesítés bevételei			0						
35	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra									
36	Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:	25,825,690	25,825,690	25,825,690	0	Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:	127,000	999,561	999,561	
37	Felhalm. célú bevételek összesen:	25,825,690	31,296,215	31,296,215	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	25,825,690	31,296,215	14,484,890	
38	Bevételek mindösszesen:	158,960,958	277,489,173	276,920,512	100	Kiadások mindösszesen:	158,960,958	277,489,173	234,147,619	84
39	<i>-Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>115,059,391</i>	<i>147,350,739</i>	<i>146,782,078</i>	<i>100</i>	<i>-Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>117,116,664</i>	<i>151,963,537</i>	<i>108,621,983</i>	<i>71</i>
40	<i>-Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>43,901,567</i>	<i>130,138,434</i>	<i>130,138,434</i>	<i>100</i>	<i>-Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>41,844,294</i>	<i>125,525,636</i>	<i>125,525,636</i>	<i>100</i>