

**JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2024. ÉVI ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2024. 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	112,877,810	123,324,853	123,324,853	100	1.) Személyi juttatások	75,739,198	79,608,064	77,529,851	97
3	- Önkormányzat működési támogatása	91,403,254	97,768,950	97,768,950	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9,536,151	9,877,659	9,707,726	98
	- Műk.célú visszatérítendő tám.	400,000	400,000	400,000						
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	9,200,000	9,936,651	9,936,651	100	3.) Dologi kiadások	81,184,000	84,135,251	72,736,572	86
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,290,900	82
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzáadás ÁHT-n belültre	800,000	800,000	774,332	97
7	- Közp.fejezeti kez.ei.EU-s programokra	11,874,556	11,138,806	11,138,806		6.) Működési célú pénzáadás ÁHT-n kívülre	100,000	1,812,200	1,712,200	94
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól		4,080,446	4,080,446	100	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		45,200	45,200	
9	2. Közhatalmi bevételek	9,450,000	20,572,776	20,161,483	98	8.) Működési tartalék	3,568,808	20,132,399		0
10	3. Működési bevételek	35,990,150	36,840,570	34,797,268						
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1,245,656	1,290,856	1,290,856						
12	Működési bevétel összesen:	159,563,616	182,029,055	179,574,460	99	Működési kiadás összesen:	174,928,157	200,410,773	165,796,781	83
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
14	- lekötött bankbetétek megszüntetése		202,000,000	202,000,000		Likviditási célú hitel törlesztés				
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
16	- előző évi maradvány igénybevétele	18,554,240	18,554,240	18,554,240	100	Intézményfinanszírozás	50,977,466	55,363,874	55,363,874	100
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések		3,054,787	3,054,787	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3,189,699	3,227,309	3,227,309	100
18	-intézményfinanszírozás működésre	50,977,466	55,363,874	55,363,874		Pénzeszközök lekötött bankbettként elh.		202,000,000	202,000,000	
19	Finanszírozási bevétel összesen:	69,531,706	278,972,901	278,972,901	100	Finanszírozási kiadás összesen:	54,167,165	260,591,183	260,591,183	
20	Működési célú bevételek összesen:	229,095,322	461,001,956	458,547,361	99	Működési célú kiadások összesen:	229,095,322	461,001,956	426,387,964	92
21										
22	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1,292,380	7,696,566	7,658,469		1.) Beruházások	4,340,380	3,973,370	1,435,519	36
24	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások	13,951,077	19,613,786	15,892,786	81
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénzáadás ÁHT-n belültre	0	0		
26	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzáadás ÁHT-n kívülre	0	0		
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől									
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	1,292,380	7,696,566	7,658,469		Fejlesztési tartalék	8,389,309	9,497,796	0	
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.					Finanszírozási kiadások				
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	1,292,380	7,696,566	7,658,469	100	Felhalm. célú kiadások összesen:	26,680,766	33,084,952	17,328,305	52
32	Felhalm.célú finanszírozási bevételek					Felhalm.célú finanszírozási kiadások				
33	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	25,388,386	25,388,386	25,388,386	0	Fejl.célú intézményfinanszírozás	1,075,690	2,050,657	2,050,657	
34	- értékpapír értékesítés bevételei			0						
35	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra	1,075,690	2,050,657	2,050,657						
36	Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:	26,464,076	27,439,043	27,439,043	0	Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:	1,075,690	2,050,657	2,050,657	
37	Felhalm. célú bevételek összesen:	27,756,456	35,135,609	35,097,512	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	27,756,456	35,135,609	19,378,962	
38	Bevételek mindösszesen:	256,851,778	496,137,565	493,644,873	99	Kiadások mindösszesen:	256,851,778	496,137,565	445,766,926	90
39	<i>-Költségvetési bevételek összesen:</i>	160,855,996	189,725,621	187,232,929	99	<i>-Költségvetési kiadások összesen:</i>	201,608,923	233,495,725	183,125,086	78
40	<i>-Finanszírozási bevételek összesen:</i>	95,995,782	306,411,944	306,411,944	100	<i>-Finanszírozási kiadások összesen:</i>	55,242,855	262,641,840	262,641,840	100