

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2024.december 31-én

adatok Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesi- tés %-a	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesi- tés %-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	36,494,000	37,216,994	35,621,891	96
3	- Önkormányzat működési támogatása	91,403,254	97,768,950	97,768,950	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4,209,000	4,274,009	4,104,076	96
4	- Műk.célú visszatérítendő tám.	400,000	400,000	400,000						
5	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	9,200,000	9,936,651	9,936,651	100	3.) Dologi kiadások	53,159,000	55,709,898	44,311,219	80
6	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,290,900	82
7	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzáttadás ÁHT-n belülré	800,000	800,000	774,332	97
8	- Közp.fejezeti kez.ci.EU-s programokra	11,874,556	11,138,806	11,138,806		6.) Működési célú pénzáttadás ÁHT-n kívülre	100,000	1,812,200	1,712,200	94
9	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól		4,080,446	4,080,446	100	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		45,200	45,200	
10	2. Közhatalmi bevételek	9,450,000	20,572,776	20,161,483	98	8.) Működési tartalék	3,568,808	20,132,399		0
11	3. Működési bevételek	15,540,000	16,954,104	14,910,802						
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1,245,656	1,290,856	1,290,856						
13	Működési bevétel összesen:	139,113,466	162,142,589	159,687,994	98	Működési kiadás összesen:	102,330,808	123,990,700	89,859,818	72
14	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
15	- lekötött bankbetétek megszüntetése		202,000,000	202,000,000		Likviditási célú hitel törlesztés				
16	értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
17	- előző évi maradvány igénybevétele	17,384,507	17,384,507	17,384,507	100	Intézményfinanszírozás	50,977,466	55,363,874	55,363,874	100
18	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
19	-intézményfinanszírozás működésre					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.		202,000,000	202,000,000	
20	Finanszírozási bevétel összesen:	17,384,507	222,439,294	222,439,294	100	Finanszírozási kiadás összesen:	54,167,165	260,591,183	260,591,183	
21	Működési célú bevételek összesen:	156,497,973	384,581,883	382,127,288	99	Működési célú kiadások összesen:	156,497,973	384,581,883	350,451,001	91
22										
23	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
24	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1,292,380	7,696,566	7,658,469		1.) Beruházások	3,959,380	3,959,380	1,421,529	36
25	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások	13,256,387	17,577,119	13,856,119	79
26	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénzáttadás ÁHT-n belülré	0	0		
27	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzáttadás ÁHT-n kívülre	0	0		
28	- Nemzetiségi Onk.és költségvetési szerveitől									
29	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	1,292,380	7,696,566	7,658,469		Fejlesztési tartalék	8,389,309	9,497,796	0	
30	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.					Finanszírozási kiadások				
31	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
32	Felhalm. célú bevételek összesen:	1,292,380	7,696,566	7,658,469	100	Felhalm. célú kiadások összesen:	25,605,076	31,034,295	15,277,648	49
33	Felhalm.célú finanszírozási bevételek					Felhalm.célú finanszírozási kiadások				
34	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	
35	- értékpapír értékesítés bevételei			0						
36	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra									
37	Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:	25,388,386	25,388,386	25,388,386	0	Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:	1,075,690	2,050,657	2,050,657	
38	Felhalm. célú bevételek összesen:	26,680,766	33,084,952	33,046,855	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	26,680,766	33,084,952	17,328,305	
39	Bevételek mindösszesen:	183,178,739	417,666,835	415,174,143	99	Kiadások mindösszesen:	183,178,739	417,666,835	367,779,306	88
40	-Költségvetési bevételek összesen:	140,405,846	169,839,155	167,346,463	98	-Költségvetési kiadások összesen:	127,935,884	155,024,995	105,137,466	68
41	-Finanszírozási bevételek összesen:	42,772,893	247,827,680	247,827,680	100	-Finanszírozási kiadások összesen:	55,242,855	262,641,840	262,641,840	100