

J-/2025.

6. szám

J e g y z ő k ö n y v

**Készült: Jásd Község Önkormányzati
Képviselő-testületének 2025. február
27-én 16.30órai kezdettel megtartott
képviselő-testületi ülésen.**

**Határozatok száma: 18
Rendeletek :5/2025.**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. február 27-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat Tanácssterme

Jelen vannak:

Győry Tünde polgármester

Bákor Gábor képviselő

Rapali Árpádné képviselő

Sógorka Zoltán képviselő

Fekete Krisztina jegyző

Rapaliné Kiskőrösi Anita jegyzőkönyvvezető

Előzetes bejelentéssel távol maradt: Makó Zoltán Jánosné képviselő

Győry Tünde polgármester

Tisztelettel köszöntöm az ülésén a megjelent képviselőket, jegyzőt és jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van így testületünk határozatképes.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek, kérem, szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18/2025.(II.27.) Kth. Sz. határozat

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. május 30.-i ülésének napirendje:

1. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025 (....) önkormányzati rendelete a 2024.évi költségvetésről szóló 3/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Győry Tünde, polgármester

Napirend tárgyalása

1. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025 (....) önkormányzati rendelete a 2024.évi költségvetésről szóló 3/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győry Tünde polgármester:

Ismerteti az előterjesztést.

Ha nincs kérdés vagy hozzászólás kérem, aki támogatja a rendelet tervezet elfogadását,

kézfeltartással jelezze.


Jásd Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete 4 igen, 0 nem 0 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

**Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II.27.)
önkormányzati rendelete
a 2024.évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva


Győry Tünde polgármester:

Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, megköszönöm jelenlétüket, a testületi ülést 16óra 50perckor bezárom.


Győry Tünde
polgármester

Kmf.




Fekete Krisztina
jegyző



„A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.”

MEGHÍVÓ

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. február 27-én (csütörtök) 16.30 órakor
tartandó képviselő- testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal, Tanácsterem, 8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 1.

Napirendi javaslat:

- 1. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének/....(....) önkormányzati rendelete a 2024.évi költségvetésről szóló 3/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Győry Tünde polgármester

Jásd, 2025. február 24.



Jelenléti ív

Jásd Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2025. február 27 -én (csütörtök)
16.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésen megjelentekről

Győry Tünde	polgármester	<u>Győry Tünde</u>
Bákor Gábor	alpolgármester	<u>Bákor Gábor</u>
Makó Zoltán Jánosné	képviselő	<u></u>
Rapali Árpádné	képviselő	<u>Rapali Árpádné</u>
Sógorka Zoltán	képviselő	<u>Sógorka Zoltán</u>
Fekete Krisztina	jegyző	<u>Fekete Krisztina</u>
Rapalné Kiskőrösi Anita	jegyzőkönyvvezető	<u>Rapalné Kiskőrösi Anita</u>

Meghívottak

Név

Aláírás

ELŐTERJESZTÉS

Jásd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2024. évi 3/2024.(II.22.) költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások összevont főösszege 256.851.778 Ft volt.

Év közben a gazdasági folyamatok alakulása, a megérkezett bevételek és azok felhasználása, a Képviselő-testület költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A módosított összevont bevételi, kiadási főösszeg: 496.137.565 Ft lesz.

Előirányzat-változás intézményenként

1. Jásdi Mesevár Óvoda

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
•Személyi juttatások	39 245 198	3 145 872	42 391 070
•Munkaadókat terhelő járulékok	5 327 151	276 499	5 603 650
Dologi kiadások	28 025 000	400 353	28 425 353
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	381 000	-367 010	13 990
Felújítások	694 690	1 341 977	2 036 667
Kiadások összesen:	73 673 039	4 797 691	78 470 730
Működési bevétel	20 450 150	-563 684	19 886 466
Előző évi pénzmaradvány műk.	1 169 733	0	1 169 733
Intézményfinanszírozás	50 977 466	4 386 408	55 363 874
Felhalmozási célú int.fin.	1 075 690	974 967	2 050 657
Bevételek összesen:	73 673 039	4 797 691	78 470 730

módosított előirányzatok indoklása:

- A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 3.422.371 Ft-tal szükséges volt megemelni. Az óvodai alkalmazotti létszám bővült plusz 1 fő pedagógiai asszisztenssel, aki 4 órás foglalkoztatásban segíti a pedagógusok munkáját. Továbbá az idei évben a költségvetésben előre nem tervezett jubileumi jutalom került kifizetésre.
- Az egyes előre nem látható kiadások miatt a dologi kiadások előirányzatát 400.353 Ft-tal szükséges növelni.
- A 2023. évben megkezdett óvodai vizesblokk felújítás befejeződött, melynek kiegészítő munkálatai miatt a felújítások előirányzatát 1.341.977 Ft-tal szükséges

növelni. A költségvetésben szereplő beruházás nem valósult meg, így annak előirányzatát 367.010 Ft-tal csökkenteni szükséges.

- Az intézmény működési bevételei csökkentek 563.684 Ft-tal.
- Összességében a megnövekedett kiadások miatt 5.361.375 Ft-tal több intézményfinanszírozást kellett átadni az intézménynek.

Fentiek alapján az óvoda bevételi és kiadási előirányzata **4 797 691 Ft-tal** nő.

2. Jásd Község Önkormányzata

1. Kiemelt előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	36 797 410	419 584	37 216 994
Munkaadókat terhelő járulékok	4 262 290	11 719	4 274 009
Dologi kiadások	53 804 449	1 905 449	55 709 898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	900 000	1 712 200	2 612 200
Előző évről szárm.visszafiz.köt.	45 200		45 200
Tartalékok	10 282 539	19 347 656	29 630 195
Beruházások	3 959 380	0	3 959 380
Felújítások	14 620 246	2 956 873	17 577 119
Egyéb felhalmozási célú kiadás			
Intézményfinanszírozás	52 053 156	5 361 375	57 414 531
ÁHT-belüli megelőlegezés	3 196 360	30 949	3 227 309
Pénzeszköz lekötés		202 000 000	202 000 000
Kiadások összesen:	183 921 030	233 745 805	417 666 835
Önkormányzatok működési támogatása	92 093 684	5 675 266	97 768 950
Működési célú támogatások áht-n belülről	21 074 556	4 081 347	25 155 903
Műk.célú visszatérítendő támogatás	400 000	0	400 000
Műk.célú átvett pénzeszköz	1 290 856	0	1 290 856
Közhatalmi bevételek	9 450 000	11 122 776	20 572 776
Működési bevételek	15 540 000	1 414 104	16 954 104
Előző évi pénzmaradvány	42 772 893	0	42 772 893
Áh.belüli megelőlegezés	6 661	3 048 126	3 054 787
Felh.célú támogatások	1 292 380	6 404 186	
Felh.célú átvett pénzeszközök		0	0
Lekötött bankbetét megszünt.		202 000 000	202 000 000
Bevételek összesen:	183 921 030	233 745 805	417 666 835

A módosított előirányzatok indoklása:

- Az önkormányzat működési támogatásának előirányzata összességében 5 675 266 Ft-tal nőtt.

- Köznevelési támogatás jogcímen 1.227.424 Ft pótelőirányzatban részesültünk.
- gyermekétkeztetésre 1.116.729 Ft a többlettámogatás.
Fenti összegek az óvoda finanszírozására fordíthatóak, az intézményfinanszírozás összegén belül az önkormányzat saját hozzájárulásának összegét csökkenti le.
- A szociális gyermekjóléti feladatokra 126.003 Ft,
- Lakossági víz-és csatornadíj támogatás: 1.712.200 Ft. A lakossági víz-és csatornadíj támogatás összegét a Fejérvíz Zrt részére átutaltuk, tehát az ÁHT-n kívüli pénzeszközátadás előirányzatát növeli.
- szociális tűzifa címen kapott támogatás 1.146.810 Ft. A szociális tűzifa támogatás az üzemeltetési anyagok és áfa (dologi kiadások) előirányzatát növeli.
- A 2023.évi normatívák elszámolásából eredő bevételünk: 346.100 Ft, amellyel a tartalék összegét növelhetjük.

- A működési célú támogatások bevételeit 4.081.347 Ft-tal növelni szükséges.
- Leader pályázatból az előirányzathoz képest 264.250 Ft-tal több támogatás folyt be.
- Tisztítsuk meg az országot pályázaton nyert támogatás összege: 2.784.000 Ft
- Földalapú támogatásra a tervezett 1.000.000 Ft helyett 1.296.446 Ft-ot kaptunk.

A felhalmozási célú támogatások bevételeit 6.404.186 Ft-tal szükséges növelni, ez a Magyar Falu program keretében a Kossuth u. 68.sz. épületre kapott támogatás.

A helyi adó bevételekből 20.572.776 Ft folyt be, ami csaknem duplája az előző évinek, ennek megfelelően 11.122.776 Ft-tal javaslom növelni a közhatalmi bevételek előirányzatát, amellyel növelhetjük a tartalékok előirányzatát.

Működési bevételeink előirányzatát 1.414.104 Ft-tal szükséges növelni.

- Ezen belül a szabad pénzeszközök átmeneti betétként való elhelyezéséből származó kamatbevétel 836.450 Ft többletbevételt eredményezett.
- ÁFA visszatérítés összege: 437.531 Ft.

A lekötött bankbetétek összege összességében az év folyamán 202.000.000 Ft volt, amely a kiadási és bevételi előirányzatot növeli.

A közfoglalkoztatottak járulékai megelőlegezésének bevételi és kiadási előirányzatát 30.949 Ft-tal növeljük, ugyanakkor a nulladik havi állami támogatás miatt a bevételi előirányzatot további 3.017.177 Ft-tal szükséges növelni, ez következő évre visszafizetési kötelezettséget jelent.

Betegszabadság miatt a K1113 rovatot 226.897 Ft-tal kell növelni, amit az alapilletmények, (K1101) rovat terhére tudunk megtenni.

Az orvosi rendelő takarítására megbízási szerződés kötésére volt szükség, amely alapján 352.543 Ft-tal szükséges megnövelni a K122 rovat előirányzatát.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 11.719 Ft-tal kell megnövelni.

A dologi kiadások előirányzatát elsősorban a pályázatok miatt 1.905.449 Ft-tal kell növelni. (szoc.tűzifa, Leader)

Összességében az önkormányzat tartalékának előirányzata 19.347.656-tal növekszik.

Fentiek alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 233.745.805 Ft-tal nő.

Az önkormányzat **összevont költségvetési főösszege 238.543.496 Ft-tal növekszik.**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Jásd, 2025. február 20.


Györy Tünde
Községgyűlés elnöke
Községi Hivatal
Jásd

**Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2025. (.....) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **496.137.565 Ft-ban** állapítja meg.

(2) a) költségvetési bevétele:	189.725.621
b) finanszírozási bevétele:	306.411.944
c) költségvetési kiadása:	233.495.725
d) finanszírozási kiadása:	262.641.840

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele:

	462.640.938 Ft
a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	123.324.853 Ft
b) közhatalmi bevételek	20.572.776Ft
c) intézményi működési bevételek	36.840.570 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	1.290.856 Ft
e) finanszírozási bevételek	280.611.883 Ft
ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele	20.193.222 Ft
eb) működési célú intézményfinanszírozás	55.363.874 Ft
ec) ÁHT-n belüli megelőlegezések	3.054.787 Ft
ed) Értékpapír értékesítés bevételei	202.000.000 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása:

	462.640.938 Ft
a) személyi juttatások kiadásai	79.608.064 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	9.877.659 Ft
c) a dologi kiadások	84.135.251Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülről	800.000 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülről	1.812.200 Ft
g) működési célú finanszírozási kiadások	260.591.183 Ft
h) működési célú tartalék	21.771.381 Ft
i) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3.227.309 Ft

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele:

a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	33.496.627 Ft 7.696.566 Ft
---	--------------------------------------

b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás	2.050.657 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23.749.404 Ft
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása:	33.496.627 Ft
a) beruházások	3.973.370 Ft
b) felújítások	19.613.786 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) fejlesztési tartalék	7.858.814 Ft
e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2.050.657 Ft
 (7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.	
 (8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:	
a) Működési bevételek:	162.142.589 Ft
b) Működési kiadások:	125.629.682 Ft
Egyenleg:	36.512.907 Ft
c) Felhalmozási bevételek:	7.696.566 Ft
d) Felhalmozási kiadások:	29.395.313 Ft
Egyenleg:	-21.698.747 Ft
 (9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 247.827.680 Ft finanszírozási kiadásai: 262.641.840 Ft	
 (10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:	
a) Működési bevételek:	19.886.466 Ft
b) Működési kiadások:	76.420.073 Ft
Egyenleg:	- 56.533.607 Ft
c) Felhalmozási bevételek:	0 Ft
d) Felhalmozási kiadások:	2.050.657 Ft
Egyenleg:	-2.050.657 Ft
 (11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 58.584.264 Ft	

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022 (II.22.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- 8. § (1)** Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 7.858.814 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 21.771.381 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 7.858.814 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti és vagyonnevelési díjből Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. december 31-én lép hatályba.

Gyóry Tünde
polgármester

Fekete Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.
Jásd, 2025. február.....

Fekete Krisztina
jegyző

Részletes indokolás

1-4. §

A rendelet tervezet **1. §-a** módosítja az eredeti rendelet 3. §-át, mely 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **496.137.565 Ft-ban** állapítja meg.

A **2. §-ban** az eredeti rendelet 8. §-át módosítja, ahol meghatározásra kerülnek az önkormányzat tartalékai.

A **3. §.** az eredeti rendeletben szereplő 3-15. számú melléletek helyébe lépő módosított melléletek megjelölését tartalmazza.

A **4. §** a hatálybalépést tartalmazza.

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sor- szám	BEVÉTELEK	Önkor- mányzat	Mesevár Óvoda	Összesen	KIADÁSOK	Önkor- mányzat	Mesevár Óvoda	Összesen	adatok Ft-ban
1	I. Működési bevételek				I. Működési kiadások				Összesen
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	123 324 853	0	123 324 853	1.) Személyi juttatások	37 216 994	42 391 070	79 608 064	
3	- Önkormányzat működési támogatása	97 768 950		97 768 950	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 274 009	5 603 650	9 877 659	
4	- Műk.célú visszatérítendő tám.	400 000		400 000					
5	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	9 936 651		9 936 651	3.) Dologi kiadások	55 709 898	28 425 353	84 135 251	
6	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0		0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000	
7	- Társulások és költségvetési szerveitől				5.) Működési célú pénzzátadás ÁHT-n belülről	800 000		800 000	
8	- Központi költségvetési szerveitől	15 219 252		15 219 252	6.) Működési célú pénzzátadás ÁHT-n kívülről	1 812 200		1 812 200	
9	- Fejlesztési célú előirányzatoktól	20 572 776		20 572 776	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	45 200		45 200	
10	2. Közhatalmi bevételek	16 954 104	19 886 466	36 840 570	8.) Működési tartalék	21 771 381		21 771 381	
11	3. Működési bevételek	1 290 856		1 290 856					
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	162 142 589	19 886 466	182 029 055	Működési kiadás összesen:	125 629 682	76 420 073	202 049 755	
13	Működési célú finanszírozási bevételek				Működési célú finanszírozási kiadások				
14	- likviditási célú hitel felvétel				Likviditási célú hitel törlesztés				
15	- értékpapír értékesítés bevételei	202 000 000		202 000 000	Forgatási célú értékpapír vásárlás	202 000 000		202 000 000	
16	- előző évi maradvány igénybevétele	19 023 489	1 169 733	20 193 222	Intézményfinanszírozás	55 363 874		55 363 874	
17	- ÁHT-n belüli megelőlegezések	3 054 787		3 054 787	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 227 309		3 227 309	
18	- intézményfinanszírozás működésre		55 363 874	55 363 874					
19	Műk.célú finanszírozási bevétel összesen:	224 078 276	56 533 607	280 611 883	Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:	260 591 183	0	260 591 183	
20	Működési célú bevételek összesen:	386 220 865	76 420 073	462 640 938	Működési célú kiadások összesen:	386 220 865	76 420 073	462 640 938	
22	II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások				
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7 696 566	0	7 696 566	1.) Beruházások	3 959 380	13 990	3 973 370	
24	- Elkülönített állami pénzalaptól				2.) Felújítások	17 577 119	2 036 667	19 613 786	
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől				3.) Felhalm.célú pénzzátadás ÁHT-n belülről	0		0	
26	- Társulások és költségvetési szerveitől				4.) Felhalm. célú pénzzátadás ÁHT-n kívülről	0		0	
27	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szerveitől				Fejlesztési tartalék	7 858 814	0	7 858 814	
28	- Fejlesztési célú előirányzatoktól	7 696 566		7 696 566					
29	- Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		0	0					
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
31	Felhalmozási bevétel összesen:	7 696 566	0	7 696 566	Felhalmozási kiadás összesen:	29 395 313	2 050 657	31 445 970	
32	Felhalm. célú finanszírozási bevételek				Felhalm. célú finanszírozási kiadások				
33	Előző évi felhalmozási pénzaradvány igénybevétele	23 749 404		23 749 404	Fej.célú intézményfinanszírozás	2 050 657	0	2 050 657	
34	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra		2 050 657	2 050 657					
35	felhalm.célú fin.bev.össz.	23 749 404	2 050 657	25 800 061	felhalm.célú fin.kiadás össz.	2 050 657	0	2 050 657	
36	Felhalm. célú bevételek összesen:	31 445 970	2 050 657	33 496 627	Felhalm. célú kiadások összesen:	31 445 970	2 050 657	33 496 627	
37	Bevételek mindösszesen:	417 666 835	78 470 730	496 137 565	Kiadások mindösszesen:	417 666 835	78 470 730	496 137 565	
38	Ebből: Költségvetési bevétel:	169 839 155	19 886 466	189 725 621	Ebből: Költségvetési kiadás:	155 024 995	78 470 730	233 495 725	
39	Finanszírozási bevétel	247 827 680	58 584 264	306 411 944	Finanszírozási kiadás:	262 641 840	0	262 641 840	

Bevételek megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási bevételek bontásában (önkormányzat összevont) Ft

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	I. Működési bevételek			
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	119 324 853	0	4 000 000
3	- Önkormányzat működési támogatása	93 768 950		4 000 000
	- Műk.célú visszatérítendő tám.	400 000		
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	9 936 651		
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0		
6	- Társulások és költségvetési szerveitől	0		
7	- Központi költségvetési szervtől			
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	15 219 252		
9	2. Közhatalmi bevételek	20 572 776		
10	3. Működési bevételek	36 840 570		
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1 290 856		
12	Működési bevétel összesen:	178 029 055	0	4 000 000
13	Finanszírozási bevételek			
14	- likviditási célú hitel felvétel			
15	- értékpapír értékesítés bevételei	202 000 000		
16	- előző évi maradvány igénybevétele	20 193 222		
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések	3 054 787		
18	-intézményfinanszírozás	55 363 874		
19	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	280 611 883	0	0
20	Működési célú bevételek összesen:	458 640 938	0	4 000 000
21				
22	II. Felhalmozási célú bevételek			
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7 696 566		
24	- Elkülönített állami pénzalaptól			
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől			
26	- Társulások és költségvetési szerveitől			
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől			
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.			
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
31	Felhalmozási bevétel összesen:	7 696 566	0	0
32	Felhalm. célú finanszírozási bevételek			
33	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	23 749 404		
34	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra	2 050 657		
35	felhalm.célú fin.bev.össz.	25 800 061	0	0
36	Felhalm. célú bevételek összesen:	33 496 627	0	0
37	Bevételek mindösszesen:	492 137 565	0	4 000 000
38	Ebből: Költségvetési bevétel:	185 725 621	0	4 000 000
39	Finanszírozási bevétel	306 411 944	0	0

**Kiadások megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában
(önkormányzat összevont) Ft**

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1	I. Működési kiadások			
2	1.) Személyi juttatások	79 608 064		
3	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 877 659		
4	3.) Dologi kiadások	84 135 251		
5	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000 000
6	5.) Működési célú pénztáradás ÁHT-n belülre	800 000		
7	6.) Működési célú pénztáradás ÁHT-n kívülre	1 812 200		
8	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	45 200		
9	8.) Működési tartalék	21 771 381		
10				
11				
12	Működési kiadás összesen:	198 049 755	0	4 000 000
13	Finanszírozási kiadások			
14	Likviditási célú hitel törlesztés			
15	Forgatási célú értékpapír vásárlás	202 000 000		
16	Intézményfinanszírozás	55 363 874		
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 227 309		
18	Finanszírozási kiadás összesen:	260 591 183		
19	Működési célú kiadások összesen:	458 640 938	0	4 000 000
20				
21	II. Felhalmozási kiadások			
22	1.) Beruházások	3 973 370		
23	2.) Felújítások	19 613 786		
24	3.) Felhalm.célú pénztáradás ÁHT-n belülre	0		
25	4.) Felhalm. célú pénztáradás ÁHT-n kívülre	0		
26	Fejlesztési tartalék	7 858 814		
27	Felhalmozási kiadás összesen:	31 445 970		
28	Felhalm. célú finanszírozási kiadások	0		
29	Fejl.célú intézményfinanszírozás	2 050 657		
31	felhalm.célú fin.kiadás össz.	2 050 657	0	0
32	Felhalm. célú kiadások összesen:	33 496 627	0	0
	Kiadások mindösszesen:	492 137 565	0	4 000 000
	Ebből: Költségvetési kiadás:	229 495 725	0	4 000 000
	Finanszírozási kiadás:	262 641 840	0	0

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	2024.évi hatályos előirányzat	KIADÁSOK	2024.évi hatályos előirányzat
1	I. Működési bevételek		I. Működési kiadások	
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	123 324 853	1.) Személyi juttatások	37 216 994
3	- Önkormányzat működési támogatása	97 768 950	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 274 009
4	- Műk.célú visszatérítendő tám.	400 000		
5	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	9 936 651	3.) Dologi kiadások	55 709 898
6	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől tám.	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
7	- Társulások és költségvetési szerveitől		5.) Működési célú pénztartás ÁHT-n belülré	800 000
8	- Központi költségvetési szerveitől		6.) Működési célú pénztartás ÁHT-n kívülre	1 812 200
9	- Fejlesztési kezelési előirányzatoktól	15 219 232	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	45 200
10	2. Közhatalmi bevételek	20 572 776	8.) Működési tartalék	21 771 381
11	3. Működési bevételek	16 954 104		
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1 290 856		
13	Működési bevétel összesen:	162 142 589	Működési kiadás összesen:	125 629 682
14	Finanszírozási bevételek		Működési célú finanszírozási kiadások	
15	- likviditási célú hitel felvétel		Likviditási célú hitel törlesztés	
16	- értékpapír értékesítés bevételei	202 000 000	Forgatási célú értékpapír vásárlás	202 000 000
17	- előző évi maradvány igénybevétele	19 023 489	Intézményfinanszírozás	55 363 874
18	- ÁHT-n belüli megelőlegezések	3 054 787	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 227 309
19	- intézményfinanszírozás működésre			
20	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	224 078 276	Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:	260 591 183
21	Működési célú bevételek összesen:	386 220 865	Működési célú kiadások összesen:	386 220 865
22	II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7 696 566	1.) Beruházások	3 959 380
24	- Elkülönített állami pénzalaptól		2.) Felújítások	17 577 119
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől		3.) Felhalm.célú pénztartás ÁHT-n belülré	0
26	- Társulások és költségvetési szerveitől		4.) Felhalm. célú pénztartás ÁHT-n kívülre	0
27	- Nemzeti és kölségvetési szerveitől		Fejlesztési tartalék	7 858 814
28	- Fejlesztési kezelési előirányzatoktól	7 696 566		
29	2. Inmat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.			
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Felhalmozási bevétel összesen:	7 696 566	Felhalmozási kiadás összesen:	29 395 313
32	Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
33	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	23 749 404	Fejl.célú intézményfinanszírozás	2 050 657
34	- értékpapír értékesítés bevételei			
35	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra			
36	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	23 749 404	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	2 050 657
37	Felhalmozási bevételek összesen:	31 445 970	Felhalmozási kiadások összesen:	31 445 970
38	Bevételek mindösszesen:	417 666 835	Kiadások mindösszesen:	417 666 835
39	Ebből: Költségvetési bevétel:	169 839 155	Ebből: Költségvetési kiadás:	155 024 995
	Finanszírozási bevétel	247 827 680	Finanszírozási kiadás:	262 641 840

Jásd Község Önkormányzata 2024. közhatalmi bevételei előirányzatainak alakulása*adatok Ft-ban*

Megnevezés	Összeg
Vagyontípusú adók	3 200 000
- építményadó	
- magánszem. komm. adója	3 200 000
Értékesítési és forg. adó	15 643 763
- iparüzési adó	15 643 763
Gépjárműadó	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 269 900
- idegenforg. adó tartózk. után	1 269 900
Egyéb közhatalmi bevételek	459 113
- igazgatási szolg. díj	
- környezetvédelmi bírság	
- önkorm. részére átengedett bírság	
- egyéb bírság, pótlék	356 313
Egyéb települési adó (talajterhelési díj)	102 800
Összesen	20 572 776

6. sz. mellékelt a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

rovat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2024.évi	Előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 493 103	
K1107	Béren kívüli juttatások	494 791	
K1109	Közlekedési költségtérítés	41 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	858 897	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 887 791	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 318 250	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	658 410	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	352 543	
K12	Külső személyi juttatások	10 329 203	
K1	Személyi juttatások	37 216 994	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 274 009	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 836 869	
K313	Arubeszerzés	2 139 000	
K31	Készletbeszerzés	4 975 869	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	647 380	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	262 600	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	909 980	
K331	Közüzemi díjak	7 870 000	
	Áramdíj	2 915 000	
	Gázdíj	4 100 000	
	Vízdíj	855 000	
K332	Vásárolt ételmezés	9 535 000	
K333	Bérleti és lízing díjak	115 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 150 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	1 260 000	
K335	ebből: államháztartáson belül		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 760 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	17 240 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	40 930 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propkiadás	75 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 310 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	659 200	
K353	Kamatkiadások	10 849	
K355	Egyéb dologi kiadások	839 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 819 049	
K3	Dologi kiadások	55 709 898	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	45 200	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000	

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 812 200
	ebből: egyéb civil szervezetek	100 000
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 712 200
	Általános tartalék	21 240 886
	Tartalék összesen	21 240 886
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 898 286
	MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 099 187
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 227 309
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési	55 363 874
K916	Értékpapír vásárlás	202 000 000
	Működési célú finanszírozási kiadás	260 591 183
	MŰKÖDESI CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385 690 370

**JÁSDI MESEVÁR ÓVODA 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024.évi hatályos előirányzat		KIADÁSOK	2024.évi hatályos előirányzat	
						adatok Ft-ban
I.	Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1.	Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0		1.) Személyi juttatások		42 391 070
3.	- Önkormányzat működési támogatása			2.) Munkaadókat terhelő járulékok		5 603 650
4.	- Elkülönített állami pénzalapról átvett tám.			3.) Dologi kiadások		28 425 353
5.	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől tám.			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6.	- Társulások és költségvetési szerveitől		19 886 466	5.) Működési célú pénztartás ÁHT-n belülről		
7.	- Központi költségvetési szerveitől			6.) Működési célú pénztartás ÁHT-n kívülre		
8.	- Fejlesztési célú előirányzatoktól			7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		
9.	- Közhatalmi bevételek			8.) Működési tartalék		
10.	Működési bevételek		19 886 466			
11.	Működési célú átvett pénzeszköz					
12.	Működési bevétel összesen:		19 886 466	Működési kiadás összesen:		76 420 073
13.	Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
14.	- likviditási célú hitel felvétel			Likviditási célú hitel törlesztés		
15.	- értékpapír értékesítés bevételei			Forgatási célú értékpapír vásárlás		
16.	- előző évi maradvány igénybevétele		1 169 733	Intézményfinanszírozás		
17.	Intézményfinanszírozás		55 363 874	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		
18.	Finanszírozási bevétel összesen:		56 533 607	Finanszírozási kiadás összesen:		0
19.	Működési célú bevételek összesen:		76 420 073	Működési célú kiadások összesen:		76 420 073
20.						
II.	Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
22.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			1.) Beruházások		13 990
23.	- Elkülönített állami pénzalapról			2.) Felújítások		2 036 667
24.	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől			3.) Felhalm.célú pénztartás ÁHT-n belülről		
25.	- Társulások és költségvetési szerveitől			4.) Felhalm. célú pénztartás ÁHT-n kívülre		
26.	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől			Finanszírozási kiadások		
27.	- Fejlesztési célú előirányzatoktól			Fejlesztési tartalék		
28.	2. Immat. javak; ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.					
29.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30.	Előző évi felhalmozási pénzeszközök igénybevétele					
31.	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra		2 050 657			
32.	Felhalmozási bevételek összesen:		2 050 657	Felhalmozási kiadások összesen:		2 050 657
33.	Bevételek mindösszesen:		78 470 730	Kiadások mindösszesen:		78 470 730
34.	Ebből: Költségvetési bevétel:		19 886 466	Ebből: Költségvetési kiadás:		78 470 730
35.	Finanszírozási bevétel		58 584 264	Finanszírozási kiadás:		0

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2024.évi
		Előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 774 547
K1104	Készenlét, helyettesítés	528 338
K1106	Jubileumi jutalom	3 427 000
K1107	Béren kívüli juttatások	662 705
K1109	Közlekedési költség térítés	106 020
K1110	Egyéb költség térítések	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	484 460
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 983 070
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	408 000
K122	Külső személyi juttatások	408 000
K1	Személyi juttatások	42 391 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 603 650
K311	Szakmai anyagok beszerzése	113 925
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 373 157
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>17 487 082</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	222 664
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 192
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>284 856</i>
K331	Közüzemi díjak	2 826 236
3311	ebből: áramdíj	1 190 616
3312	ebből: gázdíj	1 242 097
3314	ebből: vízdíj	393 523
K332	Vásárolt élelmezés	15 118
<i>k333</i>	<i>Bérleti díjak</i>	<i>12 852</i>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	492 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	190 350
K337	Egyéb szolgáltatások	700 267
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 237 323</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>82 313</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 368 751
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 963 018
K355	Egyéb dologi kiadások	2 010
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 333 779</i>
K3	Dologi kiadások	28 425 353
	Működési kiadások	76 420 073

Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2024. évi beruházásainak és felújításainak alakulása

adatok Ft-ban

Kormány-funkció	Beruházás, felújítás megnevezése	Hatályos előirányzat
	Szellemi termékek beszerzése	
	Tárgyi eszköz beszerzés	0
	Leader eszközbeszerzés	1 292 380
	szennyvízrendszerhez eszközbeszerzés	2 413 000
	eszközbeszerzés	254 000
	Önkormányzat összesen:	3 959 380
	Óvodai eszközbeszerzés	13 990
	Beruházások összesen	3 973 370
Korm. funkció	Felújítás megnevezése	
	TOP-Plusz Iskolaenergetika projekt	5 083 308
	Magyar falu útfelújítás (templom melletti)	8 683 811
	Kultúrház villanyszerelés	2 540 000
	szennyvízrendszer gépi rács felújítása	1 270 000
	Önkormányzat összesen:	17 577 119
	Óvoda	
	fürdőblokk felújítás	2 036 667
	Felújítások összesen:	19 613 786
	Mindösszesen	23 587 156



Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jásd Község Önkormányzata biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **496.137.565 Ft-ban** állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) a) költségvetési bevétele: 189.725.621

a) finanszírozási bevétele: 306.411.944

b) költségvetési kiadása: 233.495.725

d)finanszírozási kiadása: 262.641.840”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele:
462.640.938 Ft

a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 123.324.853 Ft

b) közhatalmi bevételek 20.572.776Ft

c) intézményi működési bevételek 36.840.570Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz 1.290.856 Ft

e) finanszírozási bevételek 280.611.883 Ft

ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele 20.193.222Ft

eb) működési célú intézményfinanszírozás 55.363.874 Ft

ec) ÁHT-n belüli megelőlegezések 3.054.787 Ft

ed) Értékpapír értékesítés bevételei 202.000.000 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása:
462.640.938Ft

a) személyi juttatások kiadásai 79.608.064 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 9.877.659Ft

c) a dologi kiadások 84.135.251Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft

e) működési célú támogatások áh. belülre 800.000 Ft

f) működési célú támogatások áh. kívülre 1.812.200 Ft

- g) működési célú finanszírozási kiadások 260.591.183 Ft
- h) működési célú tartalék 21.771.381 Ft
- i) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3.227.309 Ft

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: **33.496.627 Ft**

- a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 7.696.566 Ft
- b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 2.050.657 Ftc) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.749.404 Ft

(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: **33.496.627Ft**

- a) beruházások 3.973.370Ft
- b) felújítások 19.613.786 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- d) fejlesztési tartalék 7.858.814 Ft
- e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás 2.050.657Ft”

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:

- a) Működési bevételek: 162.142.589 Ft
 - b) Működési kiadások: 125.629.682 Ft
 - c) Egyenleg: 36.512.907 Ft
 - d) Felhalmozási bevételek: 7.696.566 Ft
 - e) Felhalmozási kiadások: 29.395.313 Ft
- Egyenleg: -21.698.747 Ft

(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 247.827.680 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) finanszírozási kiadásai: 262.641.840 Ft”

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:

- a) Működési bevételek: 19.886.466 Ft
 - b) Működési kiadások: 76.420.073 Ft
 - c) Egyenleg: - 56.533.607 Ft
 - d) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
 - e) Felhalmozási kiadások: 2.050.657 Ft
- Egyenleg: -2.050.657 Ft

(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 58.584.264 Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 21.771.381 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

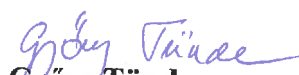
- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §


Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.


György Tünde
polgármester




Fekete Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.
Jásd, 2025. február 27.



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

BEVÉTELEK		Önkorm. máryzat	Mesevár Óvoda	Összesen	KIADÁSOK		Önkorm. máryzat	Mesevár Óvoda	Összesen
<i>adatok Ft-ban</i>									
1	I. Működési bevételek				I. Működési kiadások				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	123,324,853	0	123,324,853	1.) Személyi juttatások		37,216,994	42,391,070	79,608,064
3	- Önkormányzat működési támogatása	97,768,950		97,768,950	2.) Munkaadókat terhelő járulékok		4,274,009	5,603,650	9,877,659
	- Műk.célú visszatérítendő tám.	400,000		400,000					
4	- Elkülfutott állami pénzalapítól átvett tám.	9,936,651		9,936,651	3.) Dologi kiadások		55,709,898	28,425,353	84,135,251
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0		0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		4,000,000		4,000,000
6	- Társulások és költségvetési szerveitől				5.) Működési célú pénzállatás ÁHT-n belültre		800,000		800,000
7	- Központi költségvetési szervtől				6.) Működési célú pénzállatás ÁHT-n kívültre		1,812,200		1,812,200
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	15,219,252		15,219,252	7.) Előző évről szárm. Visszaáfz.		45,200		45,200
9	2. Közhatalmi bevételek	20,572,776		20,572,776	8.) Működési tartalék		21,771,381		21,771,381
10	3. Működési bevételek	16,954,104	19,886,466	36,840,570				0	
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1,290,856		1,290,856				0	
12	Működési bevételek összesen:	162,142,589	19,886,466	182,029,055	Működési kiadás összesen:		125,629,682	76,420,073	202,049,755
13	Működési célú finanszírozási bevételek				Működési célú finanszírozási kiadások				
14	- likviditási célú hitel felvétel				Likviditási célú hitel törlesztés				
15	- értékpapír értékesítési bevételei	202,000,000		202,000,000	Forgalmi célú értékpapír vásárlás		202,000,000		202,000,000
16	- előző évi maradvány igénybevétele	19,023,489	1,169,733	20,193,222	Intézményfinanszírozás		55,363,874		55,363,874
17	- ÁHT-n belüli megelőlegezések	3,054,787		3,054,787	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaáfz.		3,227,309		3,227,309
18	- intézményfinanszírozás működésre		55,363,874	55,363,874					0
19	Műk.célú finanszírozási bevételek összesen:	224,078,276	56,533,607	280,611,883	Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:		260,591,183	0	260,591,183
20	Működési célú bevételek összesen:	386,220,865	76,420,073	462,640,938	Működési célú kiadások összesen:		386,220,865	76,420,073	462,640,938
22	II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások				
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7,696,566	0	7,696,566	1.) Beruházások		3,959,380	13,990	3,973,370
24	- Elkülfutott állami pénzalapítól				2.) Felújítások		17,577,119	2,036,667	19,613,786
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől				3.) Felhalm.célú pénzállatás ÁHT-n belültre		0		0
26	- Társulások és költségvetési szerveitől				4.) Felhalm.célú pénzállatás ÁHT-n kívültre		7,858,814		7,858,814
27	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szerveitől				Fejlesztési tartalék				
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	7,696,566		7,696,566					
29	- Immat.javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		0	0					
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
31	Felhalmozási bevételek összesen:	7,696,566	0	7,696,566	Felhalmozási kiadás összesen:		29,395,313	2,050,657	31,445,970
32	Felhalm.célú finanszírozási bevételek				Felhalm.célú finanszírozási kiadások				
33	Előző évi felhalmozási pénzaradvány igénybevétele	23,749,404		23,749,404	Fejl.célú intézményfinanszírozás		2,050,657		2,050,657
34	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra		2,050,657	2,050,657					
35	felhalm.célú fin.bev.össz.	23,749,404	2,050,657	25,800,061	felhalm.célú fin.kiadás össz.		2,050,657	0	2,050,657
36	Felhalm.célú bevételek összesen:	31,445,970	2,050,657	33,496,627	Felhalm.célú kiadások összesen:		31,445,970	2,050,657	33,496,627
37	Bevételek mindösszesen:	417,666,835	78,470,730	496,137,565	kiadások mindösszesen:		417,666,835	78,470,730	496,137,565
38	Ebből: Költségvetési bevételek:	169,839,155	19,886,466	189,725,621	Ebből: Költségvetési kiadások:		155,024,995	78,470,730	233,495,725
39	Finanszírozási bevételek	247,827,680	58,584,264	306,411,944	Finanszírozási kiadások:		262,641,840	0	262,641,840

**Bevételek megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási bevételek bontásában
(önkormányzat összevont) Ft**

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	I. Működési bevételek			
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	119,324,853	0	4,000,000
3	- Önkormányzat működési támogatása	93,768,950		4,000,000
	- Műk.célú visszatérítendő tám.	400,000		
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	9,936,651		
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0		
6	- Társulások és költségvetési szerveitől	0		
7	- Központi költségvetési szervtől			
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	15,219,252		
9	2. Közhatalmi bevételek	20,572,776		
10	3. Működési bevételek	36,840,570		
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1,290,856		
12	Működési bevétel összesen:	178,029,055	0	4,000,000
13	Finanszírozási bevételek			
14	- likviditási célú hitel felvétel			
15	- értékpapír értékesítés bevételei	202,000,000		
16	- előző évi maradvány igénybevétele	20,193,222		
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések	3,054,787		
18	-intézményfinanszírozás	55,363,874		
19	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	280,611,883	0	0
20	Működési célú bevételek összesen:	458,640,938	0	4,000,000
21				
22	II. Felhalmozási célú bevételek			
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7,696,566		
24	- Elkülönített állami pénzalaptól			
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől			
26	- Társulások és költségvetési szerveitől			
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől			
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.			
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
31	Felhalmozási bevétel összesen:	7,696,566	0	0
32	Felhalm. célú finanszírozási bevételek			
33	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	23,749,404		
34	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra	2,050,657		
35	felhalm.célú fin.bev.össz.	25,800,061	0	0
36	Felhalm. célú bevételek összesen:	33,496,627	0	0
37	Bevételek mindösszesen:	492,137,565	0	4,000,000
38	Ebből: Költségvetési bevétel:	185,725,621	0	4,000,000
39	Finanszírozási bevétel	306,411,944	0	0

**Kiadások megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában
(önkormányzat összevont) Ft**

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1	I. Működési kiadások			
2	1.) Személyi juttatások	79,608,064		
3	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9,877,659		
4	3.) Dologi kiadások	84,135,251		
5	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			4,000,000
6	5.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n belülre	800,000		
7	6.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	1,812,200		
8	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	45,200		
9	8.) Működési tartalék	21,771,381		
10				
11				
12	Működési kiadás összesen:	198,049,755	0	4,000,000
13	Finanszírozási kiadások			
14	Likviditási célú hitel törlesztés			
15	Forgatási célú értékpapír vásárlás	202,000,000		
16	Intézményfinanszírozás	55,363,874		
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3,227,309		
18	Finanszírozási kiadás összesen:	260,591,183		
19	Működési célú kiadások összesen:	458,640,938	0	4,000,000
20				
21	II. Felhalmozási kiadások			
22	1.) Beruházások	3,973,370		
23	2.) Felújítások	19,613,786		
24	3.) Felhalm.célú pénztátadás ÁHT-n belülre	0		
25	4.) Felhalm. célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	0		
26	Fejlesztési tartalék	7,858,814		
27	Felhalmozási kiadás összesen:	31,445,970		
28	Felhalm. célú finanszírozási kiadások	0		
29	Fejl.célú intézményfinanszírozás	2,050,657		
31	felhalm.célú fin.kiadás össz.	2,050,657	0	0
32	Felhalm. célú kiadások összesen:	33,496,627	0	0
	Kiadások mindösszesen:	492,137,565	0	4,000,000
	Ebből: Költségvetési kiadás:	229,495,725	0	4,000,000
	Finanszírozási kiadás:	262,641,840	0	0

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2024. ÉVI INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sor-szám	BEVÉTELEK	2024. évi hatályos előirányzat	KIADÁSOK	2024. évi hatályos előirányzat	adatok Ft-ban
1	I. Működési bevételek		I. Működési kiadások		
2	1. Műk. célú támogatás ÁHT-n belülről	123,324,853	1.) Személyi juttatások		37,216,994
3	- Önkormányzat működési támogatása	97,768,950	2.) Munkaadókat terhelő járulékok		4,274,009
	- Műk. célú visszatérítendő tám.	400,000			
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	9,936,651	3.) Dologi kiadások		55,709,898
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől tám.	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		4,000,000
6	- Társulások és költségvetési szervezettől		5.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n belülről		800,000
7	- Központi költségvetési szervtől		6.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n kívülről		1,812,200
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	15,219,252	7.) Előző évről szárm. Visszaftf.		45,200
9	2. Közhatalmi bevételek	20,572,776	8.) Működési tartalék		21,771,381
10	3. Működési bevételek	16,954,104			
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	1,290,856			
12	Működési bevétel összesen:	162,142,589	Működési kiadás összesen:		125,629,682
13	Finanszírozási bevételek		Működési célú finanszírozási kiadások		
14	- Likviditási célú hitel felvétel		Likviditási célú hitel törlesztés		
15	- Értékpapír értékesítés bevétel	202,000,000	Forgatási célú értékpapír vásárlás		202,000,000
16	- Előző évi maradvány igénybevétele	19,023,489	Intézményfinanszírozás		55,363,874
17	- ÁHT-n belüli megelőlegezések	3,054,787	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		3,227,309
18	- Intézményfinanszírozás működésre				
19	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	224,078,276	Műk. célú finanszírozási kiadás összesen:		260,591,183
20	Működési célú bevételek összesen:	386,220,865	Működési célú kiadások összesen:		386,220,865
21					
22	II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások		
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7,696,566	1.) Beruházások		3,959,380
24	- Elkülönített állami pénzalaptól		2.) Felújítások		17,577,119
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől		3.) Felhalmozási célú pénztátadás ÁHT-n belülről		0
26	- Társulások és költségvetési szervezettől		4.) Felhalmozási célú pénztátadás ÁHT-n kívülről		0
27	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szervezettől		Fejlesztési tartalék		7,858,814
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	7,696,566			
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.				
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	Felhalmozási bevétel összesen:	7,696,566	Felhalmozási kiadás összesen:		29,395,313
32	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
33	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	23,749,404	Fejlesztési célú intézményfinanszírozás		2,050,657
34	- Értékpapír értékesítés bevételei				
35	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra				
36	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	23,749,404	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		2,050,657
37	Bevételek mindösszesen:	31,445,970	Felhalmozási célú kiadások összesen:		31,445,970
38	Ebből: Költségvetési bevétel:	417,666,835	Kiadások mindösszesen:		417,666,835
39	Ebből: Költségvetési bevétel:	169,839,155	Ebből: Költségvetési kiadás:		155,024,995
	Finanszírozási bevétel:	247,827,680	Finanszírozási kiadás:		262,641,840

Jásd Község Önkormányzata 2024. közhatalmi bevételei előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Vagyontípusú adók	3,200,000
- építményadó	
- magánszem. komm. adója	3,200,000
Értékesítési és forg. adó	15,643,763
- iparüzési adó	15,643,763
Gépjárműadó	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1,269,900
- idegenforg. adó tartózk. után	1,269,900
Egyéb közhatalmi bevételek	459,113
- igazgatási szolg. díj	
- környezetvédelmi bírság	
- önkorm. részére átengedett bírság	
- egyéb bírság, pótlék	356,313
Egyéb települési adó (talajterhelési díj)	102,800
Összesen	20,572,776

6. sz. mellékelt a 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2024.évi
		Előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25,493,103
K1107	Béren kívüli juttatások	494,791
K1109	Közlekedési költségtérítés	41,000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	858,897
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>26,887,791</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9,318,250
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	658,410
K123	Egyéb külső személyi juttatás	352,543
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>10,329,203</i>
K1	Személyi juttatások	37,216,994
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,274,009
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2,836,869
K313	Árubeszerzés	2,139,000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4,975,869</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	647,380
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	262,600
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>909,980</i>
K331	Közüzemi díjak	7,870,000
	Aramdíj	2,915,000
	Gázdíj	4,100,000
	Vízdíj	855,000
K332	Vásárolt élelmezés	9,535,000
K333	Bérleti és lízing díjak	115,000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2,150,000
K335	Közvetített szolgáltatások	1,260,000
K335	ebből: államháztartáson belül	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2,760,000
K337	Egyéb szolgáltatások	17,240,000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>40,930,000</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	25,000
K342	Reklám- és propagandakiadások	50,000
<i>K34</i>	<i>Kiküldetések, reklám- és propkiadás</i>	<i>75,000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7,310,000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	659,200
K353	Kamatkiadások	10,849
K355	Egyéb dologi kiadások	839,000
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>8,819,049</i>
K3	Dologi kiadások	55,709,898
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4,000,000
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	45,200
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	800,000

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,812,200
	ebből: egyéb civil szervezetek	100,000
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1,712,200
	Általános tartalék	21,240,886
	Tartalék összesen	21,240,886
K5	Egyéb működési célú kiadások	23,898,286
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125,099,187
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3,227,309
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési	55,363,874
K916	Értékpapír vásárlás	202,000,000
	Működési célú finanszírozási kiadás	260,591,183
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385,690,370

**JÁSDI MESEVÁR ÓVODA 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi hatályos előirányzat	KIADÁSOK	adatok Ft-ban
				2024. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési bevételek		I. Működési kiadások	
2	1. Műk. célú támogatás ÁHT-n belülről	0	1.) Személyi juttatások	42,391,070
3	- Önkormányzat működési támogatása		2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,603,650
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.		3.) Dologi kiadások	28,425,353
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	- Társulások és költségvetési szerveitől		5.) Működési célú pénztartás ÁHT-n belülről	
7	- Központi költségvetési szerveitől		6.) Működési célú pénztartás ÁHT-n kívülről	
8	- Fejlesztési célú előirányzatoktól		7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	
9	2. Közhatalmi bevételek		8.) Működési tartalék	
10	3. Működési bevételek	19,886,466		
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz			
12	Működési bevétel összesen:	19,886,466	Működési kiadás összesen:	76,420,073
13	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
14	- Likviditási célú hitel felvétel		Likviditási célú hitel törlesztés	
15	- értékpapír értékesítés bevételei		Forgatási célú értékpapír vásárlás	
16	- előző évi maradvány igénybevétele	1,169,733	Intézményfinanszírozás	
17	Intézményfinanszírozás	55,363,874	ÁHT-n belülről megelőlegezések visszafiz.	
18	Finanszírozási bevétel összesen:	56,533,607	Finanszírozási kiadás összesen:	0
19	Működési célú bevételek összesen:	76,420,073	Működési célú kiadások összesen:	76,420,073
20				
21	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		1.) Beruházások	13,990
23	- Elkülönített állami pénzalaptól		2.) Felújítások	2,036,667
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől		3.) Felhalmozási célú pénztartás ÁHT-n belülről	
25	- Társulások és költségvetési szerveitől		4.) Felhalmozási célú pénztartás ÁHT-n kívülről	
26	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szerveitől		Finanszírozási kiadások	
27	- Fejlesztési célú előirányzatoktól		Fejlesztési tartalék	
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.			
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			
31	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra	2,050,657		
32	Felhalmozási bevételek összesen:	2,050,657	Felhalmozási kiadások összesen:	2,050,657
33	Bevételek mindösszesen:	78,470,730	Kiadások mindösszesen:	78,470,730
34	Ebből: Költségvetési bevétel:	19,886,466	Ebből: Költségvetési kiadás:	78,470,730
35	Finanszírozási bevétel	58,584,264	Finanszírozási kiadás:	0

adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	2024.évi
		Előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36,774,547
K1104	Készenlét, helyettesítés	528,338
K1106	Jubileumi jutalom	3,427,000
K1107	Béren kívüli juttatások	662,705
K1109	Közlekedési költségterítés	106,020
K1110	Egyéb költségterítések	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	484,460
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41,983,070
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	408,000
K122	Külső személyi juttatások	408,000
K1	Személyi juttatások	42,391,070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,603,650
K311	Szakmai anyagok beszerzése	113,925
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17,373,157
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>17,487,082</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	222,664
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62,192
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>284,856</i>
K331	Közüzemi díjak	2,826,236
3311	ebből: áramdíj	1,190,616
3312	ebből: gázdíj	1,242,097
3314	ebből: vízdíj	393,523
K332	Vásárolt élelmezés	15,118
<i>k333</i>	<i>Bérleti díjak</i>	<i>12,852</i>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	492,500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	190,350
K337	Egyéb szolgáltatások	700,267
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4,237,323</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>82,313</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4,368,751
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1,963,018
K355	Egyéb dologi kiadások	2,010
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6,333,779</i>
K3	Dologi kiadások	28,425,353
	Működési kiadások	76,420,073

Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2024. évi beruházásainak és felújításainak alakulása

adatok Ft-ban

Kormány-funkció	Beruházás, felújítás megnevezése	Hatályos előirányzat
	Szellemi termékek beszerzése	
	Tárgyi eszköz beszerzés	0
	Leader eszközbeszerzés	1,292,380
	szennyvízrendszerhez eszközbeszerzés	2,413,000
	eszközbeszerzés	254,000
	Önkormányzat összesen:	3,959,380
	Óvodai eszközbeszerzés	13,990
	Beruházások összesen	3,973,370
Korm. funkció	Felújítás megnevezése	
	TOP-Plusz Iskolaenergetika projekt	5,083,308
	Magyar falu útfelújítás (templom melletti)	8,683,811
	Kulturház villanyszerelés	2,540,000
	szennyvízrendszer gépi rács felújítása	1,270,000
	Önkormányzat összesen:	17,577,119
	Óvoda	
	fürdőblokk felújítás	2,036,667
	Felújítások összesen:	19,613,786
	Mindösszesen	23,587,156