

Tájékoztató kimutatás

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatok módosításának magyarázata

Kiadási előirányzatok változása													
Megnevezés 2025.04-10. havi időszak	Időszak		Szem. kiad.	Munk.ter. jár.	Dologi kiadás	Pe.átadás mük.célra	Pe.átadás felh.célra	Lekötött betét	Fejlesztési kiadások	Felújítás	Finanszir. kiadás	Tartalék	Össz.
Önkormányzat													
AHT megelőlegezés	2025.04-05.										3 904 123		3 904 123
Rendezvény támogatások előirányzatosítása	2025.06-07.											2 087 000	2 087 000
Normatív támogatások átvezetése	2025.06-07.											3 398 691	3 398 691
AHT megelőlegezés	2025.06-07.										603 251		603 251
137/2025. (VI.26.) hat. Telekalakítás	2025.06-07.				2 088 000							- 2 088 000	-
141/2025. (VI.26.) hat. Polgármesteri illetmény, költségterítés változása miatti többletkiadás	2025.06-07.		1 125 000	150 000								- 1 275 000	-
142/2025. (VI.26.) hat. Református egyház támogatása	2025.06-07.					50 000						- 50 000	-
SHK döntések miatti módosítás	2025.06-07.				5 000 000		-					- 5 000 000	-
.../2025. (VII.23.) hat. Szerint Idősbarát Önk. eszköz beszerzésre átcso.	2025.06-07.				- 500 000				500 000				-
Támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	2025.06-07.				-	49 931						- 49 931	-
Iparüzési adó várható bevétel csökkenése miatti tartalék kivezetés	2025.06-07.											- 23 833 558	- 23 833 558
Versenyképes járárok támogatás előirányzatosítása	2025.07-10.									27 699 996			27 699 996
Normatíva csökkenés miatti átvezetés ((ÖGF/4-36/2025-KTM))	2025.07-10.										- 12 299 828		- 12 299 828
AHT megelőlegezés	2025.07-10.										1 692 484		1 692 484
172/2025. (IX.04) Weger telkek értékesítése	2025.07-10.												-
174/2025. (IX.04) Energetikai pályázat többlet költség	2025.07-10.				- 2 001 355					2 001 355			-
133/2025. (IX.04), 134/2025. (IX.04) Biz Mária - szobor többlet támogatása	2025.07-10.											7 401 224	7 401 224
173/2025. (IX.04) Mária- oszloprestaurálási munkák többlete	2025.07-10.									744 900		- 744 900	-
141/2025. (VI.26.) polgármesteri béremelés átvezetése	2025.07-10.		7 075 483	1 656 324								- 6 656 324	2 075 483
Többlet adóbevétel előirányzatosítása egyéb kiadásokra, várható visszafizetés miatt	2025.07-10.					46 000 000							46 000 000
Támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkiadás	2025.07-10.					6 000						- 6 000	-
Pályázati fordított Áfa átvezetése	2025.07-10.				77 625 000				- 77 625 000				-
Összesen:		0	8 200 483	1 806 324	128 211 645	105 931	-	-	- 77 125 000	30 446 251	- 6 099 970	- 26 816 798	58 728 866

Kiadási előirányzatok változása													
Megnevezés 2025.04-10. havi időszak	Időszak		Szem. kiad.	Munk.ter. jár.	Dologi kiadás	Pe.átadás műk.célra	Pe.átadás felh.célra	Lekötött betét	Fejlesztési kiadások	Felújítás	Finanszír. kiadás	Tartalék	Össz.
Polgármesteri Hivatal													
Maradvány rendezése	2025.04-05.				- 468 630								- 468 630
Bér többlettámogatás előirányzatosítása	2025.07-10.		10 668 800	1 387 000									12 055 800
Összesen:			10 668 800	1 387 000	- 468 630	-	-	-	-	-	-	-	11 587 170
Gondozási Központ													
Maradvány rendezés	2025.04-05.				- 73 525							-	- 73 525
Saját hat. Módosítás	2025.04-05.												-
ÖGF/4-36/2025-KTM üzemeltetési költségelvonás Normatíva alapján	2025.07-10.				- 5 097 475								- 5 097 475
Összesen:			-	-	- 5 171 000	-	-	-	-	-	-	-	- 5 171 000
Városgondnokság													
Maradvány rendezés	2025.04-05.				- 14 114								- 14 114
Saját hat. Módosítás	2025.04-05.												-
ÖGF/4-36/2025-KTM (Normatív támogatás csökkenés)	2025.07-10.				- 2 451 631								- 2 451 631
Összesen:			-	-	- 2 465 745	-	-	-	-	-	-	-	- 2 465 745
Városi Óvoda													
Maradvány ei. Módosítás	2025.04-05.				-								-
Normatív támogatás csökkenés átvezetése	2025.07-10.		- 746 522		-								- 746 522
Összesen:			- 746 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 746 522
Petőfi Művelődési Ház													
Saját hat. Módosítás	2025.04-05.												-
Maradvány ei. Módosítás	2025.04-05.												-
Saját hat. Módosítás	2025.07-10.				- 105 000				105 000				-
Többslet bevétel előirányzatosítása	2025.07-10.								60 200				60 200
Összesen:			-	-	- 105 000	-	-	-	165 200	-	-	-	60 200
Összesen:			18 122 761	3 193 324	120 001 270	105 931	-	-	- 76 959 800	30 446 251	- 6 099 970	- 26 816 798	61 992 969

Bevételi előirányzatok változása													
Megnevezés	Időszak	Közhatalmi bevétel	Támogatás működési bevétel	Támogatás felhalmozási bevétel	Tám.ért mük bev.	Tám.ért. fejlesztési bev.	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Átvett pénzeszköz Fejlesztési	Átvett pénzeszköz működési	Aht.belüli megelőleg.	Finanszírozási Bevétel	Össz.
2025.04-07.havi időszak													
Onkormányzat													
Maradvány rendezés	2025.04-05.	5 568 325					- 11 683 315	6 114 990					-
AHT megelőlegezés	2025.04-05.										3 904 123		3 904 123
Iparüzési adóbevétel csökkenés miatti bevétel csökkenés	2025.06-07.	- 23 833 558											- 23 833 558
Normatív támogatások átvezetése	2025.06-07.		3 398 691										3 398 691
Rendezvény támogatás előirányzatosítása	2025.06-07.		-		2 087 000								2 087 000
AHT megelőlegezés	2025.06-07.											603 251	603 251
Normatíva többlet szétosztás intézményekre ((ÖGF/4-36/2025-KTM)	2025.07-10.		- 12 299 828									-	- 12 299 828
172/2025. (IX.04) Weger telkek értékesítése, előir. Rendezés	2025.07-10.					- 190 037 148	190 037 148						-
133/2025. (IX.04), 134/2025. (IX.04) Biz Mária -oszlop többlettám	2025.07-10.								7 401 224				7 401 224
Iparüzési adóbevétel rendezése	2025.07-10.	46 000 000											46 000 000
Versenyképes járárok támogatás előirányzatosítása	2025.07-10.			27 699 996									27 699 996
Kamatbevétel előirányzatosítása	2025.07-10.					2 075 483							2 075 483
AHT megelőlegezés	2025.07-10.										1 692 484		1 692 484
Összesen:		27 734 767	- 8 901 137	27 699 996	2 087 000	-	- 199 644 980	196 152 138	7 401 224	-	5 596 607	603 251	58 728 866
Polgármesteri Hivatal													
Maradvány rendezése	2025.04-05.											- 468 630	- 468 630
Bér többlettámogatás előirányzatosítása	2025.07-10.											12 055 800	12 055 800
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 587 170	11 587 170
Gondozási Központ													
Maradvány rendezése	2025.04-05.											- 73 525	- 73 525
ÖGF/4-36/2025-KTM üzemeltetési költségelvonás Normatíva alapján	2025.07-10.					5 400 000						- 10 497 475	- 5 097 475
Összesen:		-	-	-	-	-	5 400 000	-	-	-	-	- 10 571 000	- 5 171 000
Városgondnokság													
Saját hatáskörű mód.	2025.04-05.										-		-
Maradvány rendezés	2025.04-05.											- 14 114	- 14 114
ÖGF/4-36/2025-KTM (Normatív támogatás csökkenés)	2025.07-10.											- 2 451 631	- 2 451 631
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 465 745	- 2 465 745
Városi Óvoda													
Maradvány rendezés	2025.04-05.											-	-
ÖGF/4-36/2025-KTM (Normatív támogatás csökkenés)	2025.07-10.											- 746 522	- 746 522
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 746 522	- 746 522
Műv. Ház és Városi Könyvtár													
Saját hatáskörű mód.	2025.04-05.												-
Maradvány rendezés	2025.04-05.												-
Többlet bevétel előirányzatosítása	2025.07-10.					60 200							60 200
Összesen:		-	-	-	-	-	60 200	-	-	-	-	-	60 200
Összesen:		27 734 767	- 8 901 137	27 699 996	2 087 000	-	- 194 184 780	196 152 138	7 401 224	-	5 596 607	- 1 592 846	61 992 969