

Tájékoztató kimutatás
Jászárokszállás Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatok módosításának magyarázata

Kiadási előirányzatok változása													
Megnevezés 2025.04-12. havi időszak	Időszak		Szem. kiad.	Munk.ter. jár.	Dologi kiadás	Pe.átadás műk.célra	Pe.átadás felh.célra	Lekött betét	Fejlesztési kiadások	Felújítás	Finanszír. 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	-
Iparüzási 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 Afa átvezetése	2025.07-10.				77 625 000				- 77 625 000				-
Védőnői feladatok átvétele Önkormányzatról	2025.11-12.		2 861 048	483 689	1 575 674						- 4 915 411		5 000
Irányítószervi elvonások	2025.11-12.										- 11 000 000	11 000 000	-
SHK döntések átvezetése	2025.11-12.		7 910 000	1 000 000	2 560 118				1 177 100	- 1 177 100		- 2 910 000	8 560 118
34/2025. (XI.11) NGM rendelet szerinti elvonás	2025.11-12.				- 42 597 475	42 597 475							-
212/2025. (X.30). Hat. Trió-Média (011130)	2025.11-12.				- 1 000 000	1 000 000							-
Lekötött betét várható kamattöbblete	2025.11-12.											4 380 000	4 380 000
217/2025. (XI.17.) hat. 65. életévüket betöltötték	2025.11-12.				- 3 000 000	3 000 000							-
JÁSZ-ÁHI/1305-2/2025 normatíva visszafizetés 2024-es évre	2025.11-12.					51 712						- 51 712	-
Többletbevétel tartalékba helyezése	2025.11-12.											400 000	400 000
Átcsoportosítás Energetikai pályázat, napelem kivitelezés	2025.11-12.								12 920 511	- 12 920 511			-
AHT megelőlegezések	2025.11-12.										537 664		537 664
Összesen:		0	18 971 531	3 290 013	85 749 962	46 755 118	-	-	- 63 027 389	16 348 640	- 21 477 717	- 13 998 510	72 611 648

Kiadási előirányzatok változása													
Megnevezés 2025.04-12. havi időszak	Időszak		Szem. kiad.	Munk.ter. jár.	Dologi kiadás	Pe.átadás mük.célra	Pe.átadás felh.célra	Lekött betét	Fejlesztési kiadások	Felújítás	Finanszir. kiadás	Tartalék	Össz.
Polgármesteri Hivatal													
Maradvány rendezése	2025.04-05.				- 468 630								- 468 630
Bér többlettámogatás előirányzatosisása	2025.07-10.		10 668 800	1 387 000									12 055 800
Előirányzat elvonás irányítószervhez	2025.11-12.		- 800 000	800 000	- 2 000 000								- 2 000 000
													-
Összesen:			9 868 800	2 187 000	- 2 468 630	-	-	-	-	-	-	-	9 587 170
Gondozási Központ													
Maradvány rendezés	2025.04-05.				- 73 525							-	- 73 525
Saját hat. Módosítás	2025.04-05.												-
ÖGF/4-36/2025-KTM üzemeltetési költségelvonás Normativa alapján	2025.07-10.				- 5 097 475								- 5 097 475
Védőnői kiadások átcsoportosítás Önkormányzatra	2025.11-12.		- 2 861 048	- 483 689	- 1 575 674							-	- 4 920 411
													-
Összesen:			- 2 861 048	- 483 689	- 6 746 674	-	-	-	-	-	-	-	- 10 091 411
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
Saját hatáskörű módosítás	2025.11-12.		- 1 000 000	1 000 000									-
Összesen:			- 1 000 000	1 000 000	- 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
Saját hat. Módosítás	2025.11-12.		- 1 000 000	1 000 000	- 2 000 000								- 2 000 000
Összesen:			- 1 746 522	1 000 000	- 2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 2 746 522
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				-
Többlet bevétel előirányzatosisása	2025.07-10.								60 200				60 200
Saját hat. Módosítás	2025.11-12.		- 270 000	270 000									-
Előirányzat elvonás irányítószervhez	2025.11-12.				- 2 000 000								- 2 000 000
Összesen:			- 270 000	270 000	- 2 105 000	-	-	-	165 200	-	-	-	- 1 939 800
Összesen:			22 962 761	7 263 324	69 963 913	46 755 118	-	-	- 62 862 189	16 348 640	- 21 477 717	- 13 998 510	64 955 340

Bevételi előirányzatok változása													
Megnevezés	Időszak	Közhatalmi bevétel	Támogatás működési bevétel	Támogatás felhalmozási bevétel	Tám.ért műk 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													
Önkormányzat													
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 járások 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
Védőnői feladatok átvétele GK-ról	2025.11-12.						5 000						5 000
Saját hatáskörű döntések átvezetése	2025.11-12.						8 560 118						8 560 118
Lekötött betét várható kamattöbblete	2025.11-12.						4 380 000						4 380 000
Többletbevétel előirányzatosítása	2025.11-12.	400 000											400 000
AHT megelőlegezés	2025.11-12.										537 664		537 664
													-
													-
Osszesen:		28 134 767	- 8 901 137	27 699 996	2 087 000	-	- 186 699 862	196 152 138	7 401 224	-	6 134 271	603 251	72 611 648

Bevételi előirányzatok változása													
Megnevezés	Időszak	Közhatalmi bevételek	Támogatás működési bevételek	Támogatás felhalmozási bevételek	Tám.ért. műk. bev.	Tám.ért. fejlesztési bev.	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszköz Fejlesztési	Átvett pénzeszköz működési	Áht.belüli megelőleg.	Finanszírozási Bevételek	Össz.
2025.04-07.havi időszak													
Polgármesteri Hivatal													
Maradvány rendezése	2025.04-05.											- 468 630	- 468 630
Bér többlettámogatás előirányzatosisítása	2025.07-10.											12 055 800	12 055 800
Előirányzat elvonás irányítószervi	2025.11-12.											- 2 000 000	- 2 000 000
													-
													-
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 587 170	9 587 170
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
Védőnői feladatok átcsoportosítása Önkormányzatra	2025.11-12.						- 5 000					- 4 915 411	- 4 920 411
													-
Összesen:		-	-	-	-	-	5 395 000	-	-	-	-	- 15 486 411	- 10 091 411
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
Előirányzat többlet elvonása	2025.11-12.						5 000 000				-	- 5 000 000	-
													-
Összesen:		-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	- 7 465 745	- 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
Előirányzat elvonás irányítószervi	2025.11-12.											- 2 000 000	- 2 000 000
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2 746 522	- 2 746 522
Műv. Ház és Városi Könyvtár													
Saját hatáskörű mód.	2025.04-05.												-
Maradvány rendezés	2025.04-05.												-
Többlet bevételek előirányzatosisítása	2025.07-10.						60 200						60 200
Előirányzat elvonás irányítószervi	2025.11-12.						-					- 2 000 000	- 2 000 000
													-
													-
Összesen:		-	-	-	-	-	60 200	-	-	-	-	- 2 000 000	- 1 939 800
Összesen:		28 134 767	- 8 901 137	27 699 996	2 087 000	-	- 176 244 662	196 152 138	7 401 224	-	6 134 271	- 17 508 257	64 955 340