

Az előirányzat 2025.III.negyedévi módosításának indokai

41. melléklet a 1/2025.(II.13.)ör.-hez

Adatok: forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési célú támogatások áh.belül	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat 1/2025. (II. 13.)sz. rendelet	3 361 447 261	866 003 330	4 703 000 000	1 055 952 000	31 622 000	24 800 000	13 753 000	1 292 247 946	11 348 825 537
2.	I. Módosítás (+,-) 13/2025. (IX.18.)sz.rendelet	-29 441 958	0	0	18 004 538	0	135 826 650	0	575 285 557	699 674 787
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 332 005 303	866 003 330	4 703 000 000	1 073 956 538	31 622 000	160 626 650	13 753 000	1 867 533 503	12 048 500 324
4.	II. Módosítás (+,-) (....)/2025. (.....)sz. rendelet	30 838 950			5 384 000				172 432 441	208 655 391
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 362 844 253	866 003 330	4 703 000 000	1 079 340 538	31 622 000	160 626 650	13 753 000	2 039 965 944	12 257 155 715
6.	III. Módosítás (+,-) (....)/2025. (.....)sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (....)/2025. (.....)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Eredeti előirányzat 1/2025. (II. 13.)sz. rendelet	2 908 309 376	427 984 165	3 088 876 000	99 200 000	2 230 967 754	568 773 000	717 799 000	972 460 000	139 235 000	195 221 242	11 348 825 537
2.	I. Módosítás (+,-) 13/2025. (IX.18.)sz.rendelet	154 950 491	27 594 289	164 331 170	0	191 477 535	-372 888 284	-6 274 528	287 833 732	1 000 000	251 650 382	699 674 787
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 063 259 867	455 578 454	3 253 207 170	99 200 000	2 422 445 289	195 884 716	711 524 472	1 260 293 732	140 235 000	446 871 624	12 048 500 324
4.	II. Módosítás (+,-)/2025. (XI.17)sz. rendelet	50 638 369	5 328 704	19 168 666		6 453 300	-41 116 612	-1 498 270	-5 451 207	2 700 000	172 432 441	208 655 391
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 113 898 236	460 907 158	3 272 375 836	99 200 000	2 428 898 589	154 768 104	710 026 202	1 254 842 525	142 935 000	619 304 065	12 257 155 715
6.	III. Módosítás (+,-) (....)/2025. (.....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (....)/2025. (.....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)											

A rendelet 41. mellékletét a 13/2025. (XI. 18.) Ör. 6. § (21) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. szeptember 19-től.
A rendelet 41. mellékletét a 16/2025. (XI. 13.) Ör. 5. § (21) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. november 14-től.

2025.III.negyedév

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Bölcsőde	0	0	
Óvoda	0	0	
CsaSe	0	0	
Múzeum	0	0	
Szt.F.ESzl	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	—
Könyvtár	0	0	
Önkorm.	30 838 950	23 687 197	2025.évi normatíva módosítás
		742 957	2025.07.hó esélyteremt.
		757 827	2025.02.hó esélyteremt.
		-18 682 746	2025.évi normatíva módosítás
		713 215	2025.09.hó esélyteremt.
		7 789 850	2025.07.hó szoc.ág.pótlék
		2 084 100	2025.07.hó eü-i kieg.pótlék
		7 745 435	2025.08.hó szoc.ág.pótlék
		1 837 171	2025.08.hó eü-i kieg.pótlék
		20 194 780	2025.évi normatíva módosítás
		7 743 240	2025.09.hó szoc.ág.pótlék
		1 970 807	2025.09.hó eü-i kieg.pótlék
		757 412	2025.évi normatíva módosítás
		-742 957	2025.07.hó esélyteremt.
		-7 789 850	2025.07.hó szoc.ág.pótlék
		-2 084 100	2025.07.hó eü-i kieg.pótlék
		-7 745 435	2025.08.hó szoc.ág.pótlék
		-1 837 171	2025.08.hó eü-i kieg.pótlék
		-757 827	2025.08.hó esélyteremt.
		-25 956 643	2025.évi normatíva módosítás
		-7 743 240	2025.09.hó szoc.ág.pótlék
		-1 970 807	2025.09.hó eü-i kieg.pótlék
		-713 215	2025.09.hó esélyteremt.
		25 591 950	238/2025.(IX.17.)kt. költségvetési előirányzatok közötti átcsoport.
		5 247 000	238/2025.(IX.17.)kt. költségvetési előirányzatok közötti átcsoport.
Összesen:	30 838 950		

2025.III.negyedév

Felhalmozási célú támogatások áh.belülről

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	0		
Szt.F.Eszl	0		
Polgármesteri Hivatal	0		
Könyvtár	0		
Önkorm.	0		
Összesen:	0		

2025.III.negyedév

Közhatalmi bevételek

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	0		
Szt.F.Eszl	0		
Polgármesteri Hivatal	0		
Könyvtár	0		
Önkorm.	0		
Összesen:	0		

2025.III.negyedév

Működési bevételek

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	0		
Szt.F.Eszl	0		
Polgármesteri Hivatal	5 339 000	5 339 000	saját hatáskörű ei.mód.
Könyvtár	45 000	45 000	saját hatáskörű ei.mód.
Önkorm.	0		
Összesen:	5 384 000		

2025.III.negyedév

Felhalmozási bevételek

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	0		
Szt.F.ESzl	0		
Polgármesteri Hivatal	0		
Könyvtár	0		
Önkorm.	0		
Összesen:	0		

2025.III.negyedév

Működési célú átvett pénzeszköz

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	0		
Szt.F.ESzl	0		
Polgármesteri Hivatal	0		
Könyvtár	0		
Önkorm.	0		
Összesen:	0		

2025.III.negyedév

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	0		
Szt.F.ESzl	0		
Polgármesteri Hivatal	0		
Könyvtár	0		
Önkorm.	0		
Összesen:	0		

2025.III.negyedév

Finanszírozási bevételek

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	0		
Szt.F.ESzl	0		
Polgármesteri Hivatal	0		
Könyvtár	0		
Önkorm.	172 432 441	172 432 441	saját hatáskörű ei.mód.
Összesen:	172 432 441		

2025.III.negyedév

Személyi juttatások

Bölcsőde	1 284 112	1 284 112	271/2025.(VIII.12.) PM jubileumi jutalom fed.biztosítása
Óvoda	20 097 507	4 562 607	238/2025.(IX.17.)kt. költségvetési előirányzatok közötti átcso.
		3 793 500	262/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		3 793 500	260/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		3 793 500	259/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		2 048 700	261/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		2 105 700	258/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
Családsegítő	1 200 000	1 200 000	saját hatáskörű ei.mód.
Múzeum	0		
Szt.F.ESZl	0		
Polgármesteri Hivatal	27 635 322	990 264	saját hatáskörű ei.mód.
		22 253 870	238/2025.(IX.17.)kt. költségvetési előirányzatok közötti át
		3 024 000	300/2025.(IX.11.) PM jubileumi jutalom fed.biztosítása
		1 367 188	228/2025.(VIII.27.) Kt.cafetéria juttatás különbözet bizt.
Városi Könyvtár	-60 783	-60 783	saját hatáskörű ei.mód.
Önkorm.	482 211	2 935	267/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		23 103	268/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		456 173	saját hatáskörű ei.mód.
Összesen:	50 638 369		

2025.III.negyedév

Járulékok

Bölcsőde	166 935	166 935	271/2025.(VIII.12.) PM jubileumi jutalom fed.biztosítása
Óvoda	2 703 930	493 155	262/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		493 155	260/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		493 155	259/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		266 331	261/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		273 741	258/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		684 393	238/2025.(IX.17.)kt. költségvetési előirányzatok közötti átcso.
CsaSe	-1 200 000	-1 200 000	saját hatáskörű ei.mód.
Múzeum	0		
Szt.F.ESZl	0		
Polgármesteri Hivatal	4 114 012	382 812	228/2025.(VIII.27.) Kt.cafetéria juttatás különbözet bizt.
		393 120	300/2025.(IX.11.) PM jubileumi jutalom fed.biztosítása
		3 338 080	238/2025.(IX.17.)kt. költségvetési előirányzatok közötti át
Városi Könyvtár	0		
Önkorm.	-456 173	-456 173	saját hatáskörű ei.mód.
Összesen:	5 328 704		

2025.III.negyedév

Dologi kiadások

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSE	0		
Múzeum	-1 300 000	-1 300 000	saját hatáskörű ei.mód.
Szt.F.ESzl	-10 281 000	-10 281 000	saját hatáskörű ei.mód.
Polg.Hiv.	3 967 736	3 967 736	saját hatáskörű ei.mód.
Könyvtár	105 783	105 783	saját hatáskörű ei.mód.
Önkorm	26 676 147	10 427	247/2025.(VII.15.)PM közfogl.prg.pü-i fedezete
		409 075	251/2025.(VII.24.)PM közfogl.prg.pü-i fedezete
		56 600	83/2025.VGB közüti jelzőtáblák beszerzése
		10 427	256/2025.(VII.30.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		25 000	265/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		395 000	266/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		25 000	230/2025.(VII.2.) közfogl.prg.pü-i fedezete
		25 000	290/2025.(IX.04.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		354 330	90/2025.(VIII.27.)VGB audit elkészítéséhez szükséges pü-i
		750 000	101/2025.(IX.11.)VGB vízkárelhárítás tervének pü-i fed.
		98 000	89/2025.(VIII.27.)VGB adatszolg.elkészítésének pü-i fed.bizt.
		4 046 000	102/2025.(IX.11.)VGB gallyazási munk.pü-i fed.bizt.
		1 260 000	305/2025.(IX.12.) PM homoktövis feldolgozásfed.biztosítása
		440 000	304/2025.(IX.12.) PM homoktövis szállítás fed.biztosítása
		440 000	111/2025.(IX.17.)VGB fák vizsgálatának pü-i fedezete
		816 000	110/2025.(IX.17.)VGB "Korsós lány!" kút áramellát.pü-i fed.bizt.
		6 750	230/2025.(VII.2.) közfogl.prg.pü-i fedezete
		2 815	247/2025.(VII.15.)PM közfogl.prg.pü-i fedezete
		110 450	251/2025.(VII.24.)PM közfogl.prg.pü-i fedezete
		6 588	83/2025.VGB közüti jelzőtáblák beszerzése
		2 815	256/2025.(VII.30.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		6 750	265/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		106 650	266/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		95 670	90/2025.(VIII.27.)VGB audit elkészítéséhez szükséges pü-i fed.bizt.
		26 460	89/2025.(VIII.27.)VGB adatszolg.elkészítésének pü-i fed.bizt.
		6 750	290/2025.(IX.04.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		202 500	101/2025.(IX.11.)VGB vízkárelhárítás tervének pü-i fed.
		340 200	305/2025.(IX.12.) PM homoktövis feldolgozásfed.biztosítása
		118 000	304/2025.(IX.12.) PM homoktövis szállítás fed.biztosítása
		16 482 890	saját hatáskörű ei.mód.
Összesen:	19 168 666		

2025.III.negyedév

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bölcsőde	0	0	
Óvoda	0	0	
CsaSe	0	0	
Múzeum	0	0	
Szt.F.ESZl	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	
Könyvtár	0	0	
Önkorm.	0	0	
Összesen.	0		

2025.III.negyedév

Egyéb működési kiadások

Bölcsőde	0	0	
Óvoda	0	0	
CsaSe	0	0	
Múzeum	0	0	
Szt.F.ESzl	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Könyvtár	0	0	
Önkorm.	6 453 300	100 000	240/2025.(VII.9.)PM költségvetési előirányzatok közötti átcso.
		2 953 300	84/2025.VGB körny.véd.alap felhasználása
		250 000	192/2025.(IX.11.)HKVB Jászsági Harcművészeti Akadémia támogat
		200 000	240/2025.(IX.17.)kt. Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapít.tám.
		250 000	241/2025.(IX.17.)kt.Jb-i Tűzoltók Közhasznú alapítvány tám.
		2 700 000	saját hatáskörű ei.mód.
Összesen:	6 453 300		

2025.III.negyedév

Tartalék

Bölcsőde	0	0	
Óvoda	0	0	
CsaSe	0	0	
Múzeum	0	0	
Szt.F.ESZl	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Könyvtár	0	0	
Önkorm.	-41 116 612	-31 750	230/2025.(VII.2.) közfogl.prg.pü-i fedezete
		-100 000	240/2025.(VII.9.)PM költségvetési előirányzatok közötti átcso.
		-13 242	247/2025.(VII.15.)PM közfogl.prg.pü-i fedezete
		-519 525	251/2025.(VII.24.)PM közfogl.prg.pü-i fedezete
		-2 953 300	84/2025.VGB körny.véd.alap felhasználása
		-63 188	83/2025.VGB közüti jelzőtáblák beszerzése
		-731 958	82/2025.VGB közüti adventi díszkivilágítás
		-4 286 655	262/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		-4 286 655	260/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		-2 315 031	261/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		-2 379 441	258/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		-4 286 655	259/2025.(VII.30.)PM jubileumi jutalom fedezete
		-13 242	256/2025.(VII.30.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		-31 750	265/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		-501 650	266/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		-2 935	267/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		-23 103	268/2025.(VIII.05.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		-1 451 047	271/2025.(VIII.12.) PM jubileumi jutalom fed.biztosítása
		-450 000	90/2025.(VIII.27.)VGB audit elkészítéséhez szükséges pü-i fed.bizt.
		-124 460	89/2025.(VIII.27.)VGB adatszolg.elkészítésének pü-i fed.
		-31 750	290/2025.(IX.04.)PM közfoglalkoztatási prg.fedezete
		-3 417 120	300/2025.(IX.11.) PM jubileumi jutalom fed.biztosítása
		-2 239 455	107/2025.(IX.11.)VGB portelki játszótérre napvitorla kihely.fed.bizt.
		-4 046 000	102/2025.(IX.11.)VGB gallyazási munk.pü-i fed.bizt.
		-952 500	101/2025.(IX.11.)VGB vízkárelhárítás tervének pü-i fed.
		-250 000	192/2025.(IX.11.)HKVB Jászsági Harcművészeti Akadémia tám.
		-1 600 200	305/2025.(IX.12.) PM homoktövis feldolgozásfed.biztosítása
		-558 000	304/2025.(IX.12.) PM homoktövis szállítás fed.biztosítása
		-200 000	240/2025.(IX.17.)kt. Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapít.tám.
		-250 000	241/2025.(IX.17.)kt.Jb-i Tűzoltók Közhasznú alapítvány tám.
		-440 000	111/2025.(IX.17.)VGB fák vizsgálatának pü-i fedezete
		-816 000	110/2025.(IX.17.)VGB "Korsós lány" kút áramellát.pü-i fed.bizt.
		-1 750 000	228/2025.(VIII.27.) Kt.cafetéria juttatás különbözet bizt.
Összesen:	-41 116 612		

2025.III.negyedév

Beruházások

Bölcsőde	0		
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	1 300 000	1 300 000	saját hatáskörű ei.mód.
Szt.F.Eszl	10 281 000	10 281 000	saját hatáskörű ei.mód.
Polgármesteri Hivatal	381 000	381 000	saját hatáskörű ei.mód.
Könyvtár	0	0	saját hatáskörű ei.mód.
Önkorm	-13 460 270	-16 431 683	saját hatáskörű ei.mód.
		1 000 000	107/2025.(IX.11.)VGB portelki játszótérre napvitorla kihely.bizt.
		576 345	82/2025.VGB közúti adventi díszkivilágítás
		763 350	107/2025.(IX.11.)VGB portelki játszótérre napvitorla kihely.bizt.
		155 613	82/2025.VGB közúti adventi díszkivilágítás
		206 105	107/2025.(IX.11.)VGB portelki játszótérre napvitorla kihely.bizt.
		270 000	107/2025.(IX.11.)VGB portelki játszótérre napvitorla kihely.bizt.
Összesen:	-1 498 270		

2025.III.negyedév

Felújítások

Bölcsőde	0	0	
Óvoda	0		
CsaSe	0		
Múzeum	0		
Szt.F.Eszl	0		
Polgármesteri Hivatal	0		
Könyvtár	0		
Önkorm	-5 451 207	-5 451 207	saját hatáskörű ei.mód.
Összesen:	-5 451 207		

2025.III.negyedév

Egyéb felhalmozási kiadások

Bölcsőde	0	0	
Óvoda	0	0	
CsaSe	0	0	
Múzeum	0	0	
Szt.F.ESZI	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	
Könyvtár	0	0	
Önkorm	2 700 000	2 700 000	saját hatáskörű ei.mód.
Összesen:	2 700 000		

2025.III.negyedév

Finanszírozási kiadások

Bölcsőde	0	0	
Óvoda	0	0	
CsaSe	0	0	
Múzeum	0	0	
Szt.F.ESzl	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	
Könyvtár	0	0	
Önkorm.	172 432 441	172 432 441	saját hatáskörű ei.mód.
Összesen.	172 432 441		