

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :							
I.		Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5.	63 246 164	69 531 023	60 477 041	9 053 982	0
	1.	Személyi juttatások	28 572 856	31 469 215	25 757 724	5 711 491	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 622 575	4 090 998	3 348 507	742 491	
	3.	Dologi kiadások	21 982 201	26 000 000	24 100 000	1 900 000	
	4.	Ellátottak juttatásai	4 000 000	1 000 000	1 000 000		
	5.	Egyéb működési kiadások	5 068 532	6 970 810	6 270 810	700 000	0
		<i>ebből: műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülr</i>	4 668 532	6 270 810	6 270 810		
		<i>műk.c. p.eszk. átadás áht-on kívülre</i>	400 000	700 000	0	700 000	
		<i>előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás</i>					
		<i>működési célú kölcsönök nyújtása</i>					
II.		Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3.	2 022 101	29 766 500	29 766 500	0	0
	1.	Beruházási kiadások Áfával	250 000	28 899 500	28 899 500		
	2.	Felújítási kiadások Áfával	1 772 101	867 000	867 000		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
		<i>ebből: felhalm.c.p.eszk.átadás áht-on belülr</i>					
		<i>felh.célú p.eszk.átadás áht-on kívülre</i>					
		<i>előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás</i>					
		<i>felhalmozási c. kölcsönök nyújtása</i>					
III.		Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2.+3.	40 000 000	18 421 665	18 421 665	0	0
	1.	Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
	3.	Tartalékok	40 000 000	18 421 665	18 421 665	0	0
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	40 000 000	10 000 000	10 000 000		
		<i>Céltartalék</i>	0	8 421 665	8 421 665		
		Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.	105 268 265	117 719 188	108 665 206	9 053 982	0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államigfeladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény-finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	727 286	729 302	729302		
VI.		Értékpapírok vásárlásának és betét elhelyezésének kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú kiadások	0	0	0		
	2.	Felhalmozási célú kiadások					
VII.		Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás					
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev.					
VIII.		Költségv.többlet felhaszn.szolg.finansz.kiadások					
		Finanszírozási kiadások össz.: IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	727 286	729 302	729 302	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+B.			105 995 551	118 448 490	109 394 508	9 053 982	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:			0	0	0	0	0

L É T S Z Á M :	7	5	4	1	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma:	4	2	2		

1. melléklet a/2026.(II.) önkormányzati rendelethez

JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K							
Ft-ban							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig. feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :							
I.		Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4.	45 937 675	55 948 052	46 894 070	9 053 982	0
	1.	Működési c. bevételek áht-on belülről	26 205 883	22 648 052	15 603 365	7 044 687	0
		Önkormányzatok állami támogatása	20 291 011	18 648 052	11 603 365	7 044 687	0
		<i>ebből önk. műk. általános támogatása</i>	<i>11 614 526</i>	<i>9 252 165</i>	<i>9 252 165</i>		
		<i>szociális támogatások</i>	<i>6 406 485</i>	<i>7 125 887</i>	<i>81 200</i>	<i>7 044 687</i>	
		<i>kulturális feladatok támogatása</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>2 270 000</i>		
		<i>költségvetési és kiegészítő támogatás</i>					
		<i>egyéb működési támogatások</i>					
		Műk. c. átvett pénzeszközök áht-on belülről	5 914 872	4 000 000	4 000 000		
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	15 000 000	30 800 000	28 790 705	2 009 295	0
		Illetékek					
		Helyi adók	15 000 000	30 800 000	28 790 705	2 009 295	
		Átengedett központi adók					
		Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev.					
	3.	Működési bevételek	4 731 792	2 500 000	2 500 000	0	0
		Saját működési bevételek	4 731 792	2 500 000	2 500 000		
		Általános forgalmi adó bevételek					
		Kamatbevételek					
	4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
		Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről					
		Műk. c. kölcsönök visszatérülése					
		Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel					
II.		Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3.	0	0	0	0	0
	1.	Felhalmozási bevételek áht-on belülről	0	0	0	0	0
		Önk. felhalmozási célú állami támogatása					
		EU-s támogatások					
		Felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-on belülről					
	2.	Felhalmozási c. saját bevételek	0	0	0	0	0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					
		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. szárm. bev.)					
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Felhalm. c. átvett pénzeszköz áht-on kívülről					
		Egyéb felhalmozási bevételek (kamat)					
		Felh.c. kölcsönök visszatérülése, ig-be vét.					
		Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel					
III.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
	1.	Alap-és váll. tev. közötti elszámolások					
		Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.	45 937 675	55 948 052	46 894 070	9 053 982	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B.							
Hiány vagy többlet :							

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat	2026.évi eredeti előirányzat	ebből kötele-ző feladat	ebből önként váll. feladat	ebből államig feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IV.	1.	Irányító szervi támogatás (intézmény - finanszírozás)					
V.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
VI.		Költségvetési maradvány igénybevétele 1.+2.	60 057 876	62 500 438	62 500 438	0	0
	1.	Működési célra	60 057 876	32 733 938	32 733 938		
	2.	Felhalmozási célra	0	29 766 500	29 766 500		
VII.		Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0
VIII.		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása					
E.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:							
IX.		Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú bevételek					
	2.	Felhalmozási célú bevételek					
X.		Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2.	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás					
	2.	Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs.					
Finanszírozási bevételek össz.: IV.+ V.+VI.+ VII.+VIII.+IX.+X.			60 057 876	62 500 438	62 500 438	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: C.+D.+E.			105 995 551	118 448 490	109 394 508	9 053 982	0