

Jászkajóhalma Községi Önkormányzat 2025. évi Költségvetés módosítás Összevont Kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás +/-	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. Módosítás %
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.+2.1)	376 288 068	12 892 813	389 180 881	103,43%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 330 969	12 467 013	114 797 982	112,18%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 362 250	9 429 544	145 791 794	106,92%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 254 200	-1 178 600	52 075 600	97,79%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 351 068	6 373 672	55 724 740	112,91%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 529 720		9 529 720	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 459 861	-14 250 528	11 209 333	44,03%
1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		51 712	51 712	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.+...+2.4.)	5 086 824	-1 043 031	4 043 793	79,50%
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 086 824	-1 043 031	4 043 793	79,50%
2.5.	2.4.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	124 933 616	30 305 369	155 238 985	124,26%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	124 933 616	30 305 369	155 238 985	124,26%
3.5.-ből EU-s támogatás			127 538 986	127 538 986	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 900 000	10 893 421	133 793 421	108,86%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	121 200 000	8 807 491	130 007 491	107,27%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 700 000	1 653 403	7 353 403	129,01%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	115 500 000	7 154 088	122 654 088	106,19%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 990 131	4 095 131	240,89%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 864 460	6 455 279	28 223 940	129,09%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 480 265	552 571	5 002 836	111,66%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	924 549	496 279	1 420 828	153,68%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 542 422	2 868 773	5 411 195	212,84%
5.5.	Ellátási díjak	9 721 160	2 324 729	12 045 889	123,91%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 332 761	-145 520	2 187 241	93,76%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Biztosítói kártérítés		200 392	200 392	
5.9.	Kamatbevétel		-95 799	279 201	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 863 303	158 055	1 646 358	88,36%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000	-10 000 000	2 000 000	16,67%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	-10 000 000	2 000 000	16,67%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000		3 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000		3 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 600 000	1 864 591	10 764 591	163,10%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 600 000	1 864 591	8 464 591	128,25%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 300 000	2 300 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	669 675 968	51 004 942	723 248 611	108,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	95 903 431	-1 103 431	94 800 000	98,85%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	95 903 431	-1 103 431	94 800 000	98,85%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	183 110 309		183 110 309	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 110 309		183 110 309	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	276 384 451	-2 592 110	609 170 887	220,41%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	276 384 451	-2 592 110	273 792 341	99,06%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	555 398 191	-3 695 541	551 702 650	99,33%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 225 074 159	47 577 102	1 274 951 261	104,07%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás +/-	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. Módosítás %
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	576 707 908	-11 893 785	564 814 123	97,94%
1.1.	Személyi juttatások	282 996 333	-4 360 415	278 635 918	98,46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 814 729	-2 806 964	35 007 765	92,58%
1.3.	Dologi kiadások	226 909 126	-27 323 805	199 585 321	87,96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 791 000		4 791 000	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 196 720	22 597 399	46 794 119	193,39%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	5 150 890		5 150 890	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetések	876 403	26 976 358	27 852 761	3178,08%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 169 427	-4 378 959	13 790 468	75,90%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	263 166 527	773 509	263 940 036	100,29%
2.1.	Beruházások	258 086 527	-227 318 674	30 767 853	11,92%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 890 156	-253 890 156		0,00%
2.3.	Felújítások	5 080 000	228 092 183	233 172 183	4590,00%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		13 979 373	13 979 373	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		13 979 373	13 979 373	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	839 874 435	2 859 097	842 733 532	100,34%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	95 903 431	-1 103 431	94 800 000	98,85%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	95 903 431	-1 103 431	94 800 000	98,85%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	286 897 922	48 480 624	335 378 546	116,90%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 513 471		10 513 471	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Felhalmozási támogatás visszafizetése		51 072 734	51 072 734	
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	276 384 451	-2 592 110	273 792 341	99,06%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	382 801 353	45 052 784	519 209 333	135,63%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 222 675 788	52 560 699	1 272 912 078	104,11%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-170 198 467		-119 484 921	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	172 596 838		755 741 928	