

Jászkáhalma Községi Önkormányzat 2025. évi Költségvetés *Kötelező feladatainak mérlege*
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás +/-	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi 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 gyermekéktézeti 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	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 086 824	-1 406 531	3 680 293	72,35%
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	-1 406 531	3 680 293	72,35%
2.5.	2.5.-ből 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%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		127 538 986	127 538 986	100,00%
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	2 085 930	3 785 930	222,70%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 459 460	6 455 279	27 914 739	130,08%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 265	552 571	5 002 836	112,42%
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	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 488 303	158 055	1 646 358	110,62%
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	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	669 270 968	51 004 942	722 575 910	107,96%
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.	Lekötött bankbetét				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	183 034 309		183 034 309	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 034 309		183 034 309	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás				
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.)	278 937 740	-1 103 431	277 834 309	99,60%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	948 208 708	49 901 511	1 000 410 219	105,51%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás +/-	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás %
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	302 338 828	-9 338 573	293 000 255	96,91%
1.1.	Személyi juttatások	61 869 908	-6 574 650	55 295 258	89,37%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 201 226	-1 163 926	7 037 300	85,81%
1.3.	Dologi kiadások	203 279 974	-24 197 396	179 082 578	88,10%
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.)	260 670 156	542 706	261 212 862	100,21%
2.1.	Beruházások	255 590 156	-227 549 477	28 040 679	10,97%
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)	563 008 984	5 183 506	568 192 490	100,92%
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	47 377 193	430 178 546	112,38%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	945 810 337	52 560 699	998 371 036	105,56%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	106 261 984		154 383 420	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-103 863 613		-152 344 237	