

Jászkáhalma Községi Önkormányzat 2026. évi Költségvetésének Összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	adatok forintban 2026. évi előirányzat	adatok forintban 2027. évi előirányzat	adatok forintban 2028. évi előirányzat	adatok forintban 2029. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	406 783 414	334 895 226	376 538 562	378 382 250
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 460 250	118 460 250	118 460 250	118 460 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 706 024	148 706 024	148 706 024	148 706 024
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 306 826	61 306 826	61 306 826	61 306 826
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 422 126	6 422 126	6 422 126	6 422 126
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 562 034		41 643 336	43 487 024
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 667 188	30 490 328	33 644 530	37 049 938
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	35 518 704	30 490 328	33 644 530	37 049 938
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 148 484			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 700 000			
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	27 700 000			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	130 750 000	130 750 000	130 750 000	130 750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	128 800 000	125 928 000	125 928 000	126 165 120
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 800 000	5 928 000	5 928 000	6 165 120
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 560 578	24 375 486	26 784 494	29 434 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 974 326	5 468 759	6 012 634	6 610 898
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 650 000	1 815 000	1 996 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 504 582	1 655 040	1 820 544	2 002 599
5.5.	Ellátási díjak	11 554 938	12 710 432	13 981 475	15 379 622
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 396 232	2 635 855	2 899 441	3 189 385
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Biztosítói kártérítés				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		400	400	400
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 630 500	255 000	255 000	255 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000			
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	240 000	240 000	240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000	240 000	240 000	240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	600 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	640 064 180	520 751 040	567 957 586	575 856 592
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 896 691	132 773 116	104 815 022	136 125 124
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 896 691	132 773 116	104 815 022	136 125 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	313 372 772	330 493 402	343 380 157	356 376 990
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	313 372 772	330 493 402	343 380 157	356 376 990
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.)	411 269 463	463 266 518	448 195 179	492 502 114
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 051 333 643	984 017 558	1 016 152 765	1 068 358 706

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban adatok forintban adatok forintban adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	621 956 708	629 279 561	653 508 210	682 860 651
1.1.	Személyi juttatások	347 819 464	365 210 437	379 818 855	391 213 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 242 299	44 354 414	46 128 591	47 512 448
1.3.	Dologi kiadások	208 062 729	198 040 973	205 887 029	222 461 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 791 000	4 791 000	4 791 000	4 791 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 041 216	16 882 736	16 882 736	16 882 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 439 509	14 439 509	14 439 509	14 439 509
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 601 707	4 992 097	4 992 097	4 992 097
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 874 638	10 115 071	5 134 873	14 991 540
2.1.	Beruházások	18 671 905	10 115 071	5 134 873	14 991 540
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	40 380 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 822 733			
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	42 822 733			
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	723 831 346	639 394 632	658 643 083	697 852 191
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)	327 502 297	344 622 927	357 509 682	370 506 515
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 129 525	14 129 525	14 129 525	14 129 525
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	313 372 772	330 493 402	343 380 157	356 376 990
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.)	327 502 297	344 622 927	357 509 682	370 506 515
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 051 333 643	984 017 559	1 016 152 765	1 068 358 706
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-83 767 166	-118 643 592	-90 685 497	-121 995 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	83 767 166	118 643 591	90 685 497	121 995 599