

Jászkóhalma 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 I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás +/-	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. Módosítás %
1	2	3	4		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.+2.1)	376 288 068	389 180 881	17 308 395	393 596 463	104,60%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 330 969	114 797 982	12 467 013	114 797 982	112,18%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 362 250	145 791 794	9 429 542	145 791 792	106,92%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 254 200	52 075 600	203 000	53 457 200	100,38%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 351 068	55 724 740	9 459 368	58 810 436	119,17%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 529 720	9 529 720		9 529 720	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 459 861	11 209 333	-14 250 528	11 209 333	44,03%
1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		51 712			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.+...+2.4.)	5 086 824	4 043 793	-1 043 031	8 068 553	158,62%
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	4 043 793	-1 043 031	8 068 553	158,62%
2.5.	2.4.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	124 933 616	155 238 985	30 272 712	155 206 328	124,23%
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	155 238 985	30 272 712	155 206 328	124,23%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		127 538 986	127 538 986	127 538 986	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 900 000	133 793 421	5 879 994	128 779 994	104,78%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	121 200 000	130 007 491	3 692 134	124 892 134	103,05%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 700 000	7 353 403	1 283 347	6 983 347	122,51%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	115 500 000	122 654 088	2 408 787	117 908 787	102,09%
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	4 095 858	2 092 788	4 197 788	246,93%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 864 460	28 224 667	10 191 599	31 960 987	146,18%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 480 265	5 002 836	669 291	5 119 556	114,27%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	924 549	1 420 828	744 762	1 669 311	180,55%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 542 422	5 411 195	6 680 177	9 222 599	362,75%
5.5.	Ellátási díjak	9 721 160	12 045 889	245 100	9 966 260	102,52%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 332 761	2 187 241	1 788 438	4 121 199	176,67%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Biztosítói kártérítés		200 392	200 392	200 392	
5.9.	Kamatbevétel		279 928	-95 072	279 928	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 863 303	1 646 358	-136 561	1 351 742	72,55%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000	2 000 000	-10 051 100	1 948 900	16,24%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	2 000 000	-10 051 100	1 948 900	16,24%
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	-3 000		0,00%
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 pénzeszközök	3 000	3 000	-3 000		0,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 600 000	10 764 591	1 894 591	10 794 591	163,55%
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	8 464 591	1 894 591	8 494 591	128,71%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 300 000	2 300 000	2 300 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	669 675 968	723 249 338	54 086 660	730 355 816	109,06%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	95 903 431	94 800 000	-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	94 800 000	-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		183 110 309	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 110 309	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	613 414 395	1 651 398	299 179 001	108,25%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 143 152	21 143 152	
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	276 384 451	278 035 849	22 794 550	278 035 849	100,60%
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	555 946 158	547 967	577 089 310	103,91%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 225 074 159	1 279 195 496	54 903 055	1 307 445 126	106,72%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás +/-	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. Módosítás %
1	2	3	4		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	576 707 908	569 556 211	-490 946	576 216 962	99,91%
1.1.	Személyi juttatások	282 996 333	280 982 916	-2 013 417	280 982 916	99,29%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 814 729	37 299 723	-515 006	37 299 723	98,64%
1.3.	Dologi kiadások	226 909 126	199 688 453	-23 012 101	203 897 025	89,86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 791 000	4 791 000		4 791 000	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 196 720	46 794 119	25 049 578	49 246 298	203,52%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 150 890	5 150 890		5 224 110	101,42%
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	27 852 761	26 976 358	27 852 761	3178,08%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 169 427	13 790 468	-2 000 000	16 169 427	88,99%
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	263 442 183	21 451 049	284 617 576	108,15%
2.1.	Beruházások	258 086 527	30 270 000	-217 520 827	40 565 700	15,72%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 890 156		-253 890 156		0,00%
2.3.	Felújítások	5 080 000	233 172 183	238 971 876	244 051 876	4804,17%
2.4.	2.3.-ből 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	44 134 105	44 134 105	
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		13 979 373	44 134 105	44 134 105	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	839 874 435	846 977 767	65 094 208	904 968 643	107,75%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	95 903 431	94 800 000	-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	94 800 000	-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	335 378 546	8 665 025	295 562 947	103,02%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 513 471	10 513 471	7 013 627	17 527 098	166,71%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Felhalmozási támogatás visszafizetése		51 072 734			
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	276 384 451	273 792 341	1 651 398	278 035 849	100,60%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
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	520 709 333	9 481 420	480 893 734	125,62%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 222 675 788	1 277 156 313	70 735 976	1 295 331 590	105,94%

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			-174 612 827	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	172 596 838			826 551 392	