

Jászkálközségi Községi Önkormányzat 2025. évi *Költségvetésének mérlege*
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás +/-	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás %
1	2	3	5	4	5	6
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	
1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		51 712			100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.+...+2.4.)	33 490 328	30 332 408	-3 157 920	34 357 168	245,30%
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0,00%
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 490 328	30 332 408	-3 157 920	34 357 168	102,59%
2.5.	2.4.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	124 933 616	155 271 642	30 416 589	155 350 205	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	155 271 642	30 416 589	155 350 205	124,23%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		127 538 986	127 538 986	127 538 986	100,00%
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 arhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	3 785 930	2 187 860	3 887 860	228,70%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 459 460	27 914 739	10 191 599	31 651 059	147,49%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 265	5 002 836	669 291	5 119 556	115,04%
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	100,00%
5.9.	Kamatbevétel					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 488 303	1 646 358	-136 561	1 351 742	90,82%
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.	Részecsdések értékesítése					
6.5.	Részecsdések megszüntéséhez 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 pénzeszköz	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 pénzeszköz		2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	697 674 472	749 260 682	52 479 148	756 478 380	109,03%
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.)	185 023 304	185 023 304		185 023 304	100,00%
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	185 023 304	185 023 304		185 023 304	100,00%
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				21 143 152	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			21 143 152	21 143 152	
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	277 834 309	-1 103 431	298 977 461	107,18%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	978 601 207	1 029 083 986	51 375 717	1 057 444 836	108,06%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás +/-	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi módosítás %
1	2	3	4		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	334 961 798	323 519 305	5 403 831	340 365 629	101,61%
1.1.	Személyi juttatások	87 653 977	79 070 946	114 677	87 768 654	215,32%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 874 546	8 613 081	50 000	9 924 546	258,35%
1.3.	Dologi kiadások	205 265 555	181 070 159	-19 986 824	185 278 731	190,27%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 791 000	4 791 000		4 791 000	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 376 720	49 974 119	25 225 978	52 602 698	309,07%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 150 890	5 150 890	73 220	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	3 180 000	3 180 000	176 400	3 356 400	105,55%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260 838 056	261 406 762	21 744 099	282 582 155	108,34%
2.1.	Beruházások	255 758 056	28 234 579	-217 227 777	38 530 279	130,48%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 890 156		-253 890 156		
2.3.	Felújítások	5 080 000	233 172 183	238 971 876	244 051 876	4804,17%
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	44 134 105	44 134 105	0,00%
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		13 979 373	44 134 105	44 134 105	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	595 799 854	598 905 440	71 282 035	667 081 889	235,95%
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 irányítású szervek 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	430 178 546	7 561 594	390 362 947	101,98%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	978 601 207	1 029 083 986	78 843 629	1 057 444 836	108,06%

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) (+/-)	101 874 618	89 396 491
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-103 863 613	-91 385 486
	Éves tervezett létszám	8 fő	8 fő
	Közfoglalkoztattak létszáma	15 fő	15 fő