

**JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2025. ÉVI ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	121,243,867	129,097,995	129,097,995	100	1.) Személyi juttatások	86,955,819	87,210,073	84,159,846	97
3	- Önkormányzat működési támogatása	107,693,867	110,517,225	110,517,225	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11,078,179	11,340,197	10,110,678	89
	- Műk.célú visszatérítendő tám.									
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	7,120,000	7,911,965	7,911,965	100	3.) Dologi kiadások	87,042,000	99,291,616	83,680,797	84
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,129,000	78
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n belültre	1,250,000	3,330,457	2,571,439	77
7	- Közp.fejezeti kez.ei.EU-s programokra		6,121,968	6,121,968		6.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	300,000	300,000	300,000	100
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	6,430,000	4,546,837	4,546,837	100	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		154,000	154,000	100
9	2. Közhatalmi bevételek	14,450,000	20,621,979	20,363,463	99	8.) Működési tartalék	5,254,585	11,449,483		0
10	3. Működési bevételek	33,126,600	37,798,864	38,754,689	103					
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	154,000	154,000	100					
12	Működési bevétel összesen:	168,820,467	187,672,838	188,370,147	100	Működési kiadás összesen:	195,880,583	217,075,826	184,105,760	85
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
14	- lekötött bankbetétek megszüntetése		136,000,000	136,000,000		Likviditási célú hitel törlesztés				
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
16	- előző évi maradvány igénybevétele	30,077,293	28,866,076	28,866,076	100	Intézményfinanszírozás	62,480,288	65,721,053	65,721,053	100
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések		3,554,089	3,554,089	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3,017,177	3,017,177	3,017,177	100
18	-intézményfinanszírozás működésre	62,480,288	65,721,053	65,721,053		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.		136,000,000	136,000,000	
19	Finanszírozási bevétel összesen:	92,557,581	234,141,218	234,141,218	100	Finanszírozási kiadás összesen:	65,497,465	204,738,230	204,738,230	
20	Működési célú bevételek összesen:	261,378,048	421,814,056	422,511,365	100	Működési célú kiadások összesen:	261,378,048	421,814,056	388,843,990	92
21										
22	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1,498,389	7,149,762	5,651,373	79	1.) Beruházások	5,626,100	8,294,398	6,389,398	77
24	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások	8,946,313	9,016,879	5,968,879	66
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénztátadás ÁHT-n belültre	0	0		
26	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	0	0		
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől									
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	1,498,389	7,149,762	5,651,373		Fejlesztési tartalék	4,726,630	9,090,356	0	
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		240,000	240,000		Finanszírozási kiadások				
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	1,498,389	7,389,762	5,891,373	80	Felhalm. célú kiadások összesen:	19,299,043	26,401,633	12,358,277	47
32	Felhalm.célú finanszírozási bevételek					Felhalm.célú finanszírozási kiadások				
33	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	17,800,654	19,011,871	19,011,871	100	Fejl.célú intézményfinanszírozás	419,100	847,309	847,309	
34	- értékpapír értékesítés bevételei			0						
35	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra	419,100	847,309	847,309						
36	Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:	18,219,754	19,859,180	19,859,180	100	Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:	419,100	847,309	847,309	
37	Felhalm. célú bevételek összesen:	19,718,143	27,248,942	25,750,553	100	Felhalm. célú kiadások összesen:	19,718,143	27,248,942	13,205,586	
38	Bevételek mindösszesen:	281,096,191	449,062,998	448,261,918	100	Kiadások mindösszesen:	281,096,191	449,062,998	402,049,576	90
39	<i>-Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>170,318,856</i>	<i>195,062,600</i>	<i>194,261,520</i>	<i>100</i>	<i>-Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>215,179,626</i>	<i>243,477,459</i>	<i>196,464,037</i>	<i>81</i>
40	<i>-Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>110,777,335</i>	<i>254,000,398</i>	<i>254,000,398</i>	<i>100</i>	<i>-Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>65,916,565</i>	<i>205,585,539</i>	<i>205,585,539</i>	<i>100</i>