

**JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2025.december 31-én**

*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	<b>I. Működési bevételek</b>					<b>I. Működési kiadások</b>				
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	121,243,867	129,097,995	129,097,995	100	1.) Személyi juttatások	41,725,000	40,659,606	39,096,642	96
3	- Önkormányzat működési támogatása	107,693,867	110,517,225	110,517,225	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5,085,000	5,201,464	4,669,507	90
4	- Műk.célú visszatérítendő tám.									
5	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	7,120,000	7,911,965	7,911,965	100	3.) Dologi kiadások	55,993,000	62,752,820	49,786,706	79
6	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000,000	4,000,000	3,129,000	78
7	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzáttadás ÁHT-n belülről	1,250,000	3,330,457	2,571,439	77
8	- Közp.fejezeti kez.ei.EU-s programokra		6,121,968	6,121,968		6.) Működési célú pénzáttadás ÁHT-n kívülre	300,000	300,000	300,000	100
9	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	6,430,000	4,546,837	4,546,837	100	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		154,000	154,000	
10	2. Közhatalmi bevételek	14,450,000	20,621,979	20,363,463	99	8.) Működési tartalék	5,254,585	11,449,483		0
11	3. Működési bevételek	13,817,000	14,775,031	15,734,159						
12	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	154,000	154,000						
13	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>149,510,867</b>	<b>164,649,005</b>	<b>165,349,617</b>	<b>100</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>113,607,585</b>	<b>127,847,830</b>	<b>99,707,294</b>	<b>78</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>				
15	- lekötött bankbetétek megszüntetése		136,000,000	136,000,000		Likviditási célú hitel törlesztés				
16	értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás				
17	- előző évi maradvány igénybevétele	29,594,183	28,382,966	28,382,966	100	Intézményfinanszírozás	62,480,288	65,721,053	65,721,053	100
18	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
19	-intézményfinanszírozás működésre					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.		136,000,000	136,000,000	
20	<b>Finanszírozási bevétel összesen:</b>	<b>29,594,183</b>	<b>167,937,055</b>	<b>167,937,055</b>	<b>100</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>65,497,465</b>	<b>204,738,230</b>	<b>204,738,230</b>	
21	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>179,105,050</b>	<b>332,586,060</b>	<b>333,286,672</b>	<b>100</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>179,105,050</b>	<b>332,586,060</b>	<b>304,445,524</b>	<b>92</b>
22										
23	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
24	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1,498,389	7,149,762	5,651,373	79	1.) Beruházások	5,207,000	7,447,089	5,542,089	74
25	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások	8,946,313	9,016,879	5,968,879	66
26	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől					3.) Felhalm.célú pénzáttadás ÁHT-n belülről	0	0		
27	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzáttadás ÁHT-n kívülre	0	0		
28	- Nemzetiségi Onk.és költségvetési szerveitől									
29	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	1,498,389	7,149,762	5,651,373	79	Fejlesztési tartalék	4,726,630	9,090,356	0	
30	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		240,000	240,000	100	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
31	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
32	<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>1,498,389</b>	<b>7,389,762</b>	<b>5,891,373</b>	<b>80</b>	<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>18,879,943</b>	<b>25,554,324</b>	<b>11,510,968</b>	<b>45</b>
33	<b>Felhalm.célú finanszírozási bevételek</b>					<b>Felhalm.célú finanszírozási kiadások</b>				
34	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	17,800,654	19,011,871	19,011,871	0	Fejl.célú intézményfinanszírozás	419,100	847,309	847,309	
35	- értékpapír értékesítés bevételei			0						
36	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra									
37	<b>Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>17,800,654</b>	<b>19,011,871</b>	<b>19,011,871</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>419,100</b>	<b>847,309</b>	<b>847,309</b>	
38	<b>Felhalm. célú bevételek összesen:</b>	<b>19,299,043</b>	<b>26,401,633</b>	<b>24,903,244</b>	<b>0</b>	<b>Felhalm. célú kiadások összesen:</b>	<b>19,299,043</b>	<b>26,401,633</b>	<b>12,358,277</b>	
39	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>198,404,093</b>	<b>358,987,693</b>	<b>358,189,916</b>	<b>100</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>198,404,093</b>	<b>358,987,693</b>	<b>316,803,801</b>	<b>88</b>
40	<i>-Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>151,009,256</i>	<i>172,038,767</i>	<i>171,240,990</i>	<i>100</i>	<i>-Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>132,487,528</i>	<i>153,402,154</i>	<i>111,218,262</i>	<i>73</i>
41	<i>-Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>47,394,837</i>	<i>186,948,926</i>	<i>186,948,926</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>