

J e g y z ő k ö n y v

**Készült: Jásd Község Önkormányzati
Képviselő-testületének 2025. november
26-án 17.00 órai kezdettel megtartott
közmeghallgatáson**

**Határozatok: 124, 125, 126, 127
Rendeletek: 16/2025.(XI.26.)**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november 26-án (szerda) 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatáson.

Az ülés helye:Bodzaház Jásd

Jelen vannak:

Győry Tünde	polgármester
Bákor Gábor	alpolgármester
Makó Zoltán Jánosné	képviselő
RapaliÁrpádné	képviselő
Sógorka Zoltán	képviselő
Fekete Krisztina	jegyző
Rapaliné Kiskőrösi Anita	jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről: 2 fő

Győry Tünde, polgármester

Tisztelettel köszöntöm az ülésén a megjelent képviselőket, jegyző asszonyt a jegyzőkönyvvezetőt és a megjelent lakosokat. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van így testületünk határozatképes.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem, szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

124/2025.(XI.26.) Kth. Sz. határozat

- 1. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2025. (XI.26) önkormányzati rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előadó: Győry Tünde polgármester
- 2. Tájékoztató az önkormányzat 2025. évi feladat ellátásról és a 2026. évi tervekről**
Előadó: Győry Tünde polgármester
- 3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2025. évi munkájáról**
Előadó: Rapali Imre falugondnok
- 4. Döntés a Jásdi Mesevár Óvoda konyhai létszám bővítéséről**
Előadó: Győry Tünde polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2025. (XI.26) önkormányzati rendelet 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győry Tünde polgármester:

Év közben a gazdasági folyamatok alakulása, a megérkezett bevételek és azok felhasználása, a Képviselő-testület költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalás miatt szükséges az előirányzat módosítása.

A rendelet tervezetet mindenkinek elküldtük, akinek kérdése van, kérem jelezze.

Aki a rendelettervezetet a módosításokkal el tudja fogadni, kérem kézfeltartással jelezze.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Tájékoztató az önkormányzat 2025.évi feladat ellátásáról és a 2026.évi tervekről

Győry Tünde polgármester:

A polgármester asszony ismerteti az önkormányzat 2025.évi feladat ellátásai és a 2026.évi terveket.

Az elhangzottakkal kapcsolatban van e kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

125/2025.(XI.26.) Kth. Sz. határozat

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025.évi feladatellátásáról és a 2026.évi tervekről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Győry Tünde polgármester

3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2025. évi munkájáról

Előadó: Győry Tünde polgármester

Győry Tünde polgármester:

Mivel a falugondnokunk ma nem tud jelen lenni a közmeghallgatáson, ezért engem kért fel, hogy a beszámolót ismertessem Önökkel.

Polgármester Asszony felolvassa a beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)

Győry Tünde polgármester:

Van e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki elfogadja a falugondnok beszámolóját, kézfeltartással jelezze.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

126/2025.(XI.26.) Kth. Sz. határozat

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat 2025. évi beszámolóját megismerte, megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Győry Tünde polgármester

4. Döntés a Jásdi Mesevár Óvoda konyhai létszám bővítéséről

Győry Tünde polgármester:

A Mesevár Óvoda vezetője jelezte, hogy a óvodai konyhában szükséges lenne egy 8 órás, elsősorban szakács munkaerőre.

Az ételmezésvezető nagyon sokat besegít a konyhai feladatokban, így ő nem tudja ellátni ételmezésvezetői feladatait.

A jelenlegi megalapozó felmérés alapján a konyhai dolgozók finanszírozott létszáma 2,73 fő. Van saját bevételük is, mivel sok a vendégétkező. Így plusz egy főt fel tudnak venni 8 órába.

Amennyiben a képviselő-társaim ezzel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

127/2025.(XI.26.) Kth. Sz. határozat


Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jásdi Mesevár Óvoda intézményvezetőjének létszámbővítés (1 fő szakács vagy konyhai kiegészítő) iránt benyújtott kérelmének helyt ad, az intézményben 2026. január. 1-től a munkavállalók létszámát 4 főben határozza meg.

Felkéri a polgármestert az intézményvezető értesítésére.


Határidő: azonnal

Felelős: Győry Tünde polgármester

Van e még valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlétet és az ülést 17 óra50 perckor bezárom.


Győry Tünde
polgármester




Fekete Krisztina
jegyző



„A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.”

MEGHÍVÓ

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. november 26-án (szerdán) 17.00 órakor kezdődő

2025.KÖZMEGHALLGATÁSRA

Az ülés helye: BODZAHÁZ ÉS TÁJHÁZ LÁTOGATÓKÖZPONT, 8424 Jásd, Kossuth u. 67.

Napirendi javaslat:

- 1. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2025. (XI.26) önkormányrendelet 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előadó: Győry Tünde polgármester
- 2. Tájékoztató az önkormányzat 2025. évi feladat ellátásról és a 2026. évi tervekről**
Előadó: Győry Tünde polgármester
- 3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2025. évi munkájáról**
Előadó: Rapali Imre falugondnok
- 4. Döntés a Jásdi Mesevár Óvoda konyhai létszám bővítéséről**
Előadó: Győry Tünde polgármester

Jásd, 2025. november 20.

Győry Tünde
polgármester



Jelenléti ív

Jásd Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2025. november 26 -án (szerda)
17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésen megjelentekről

Győry Tünde	polgármester	<u>Győry Tünde</u>
Bákor Gábor	alpolgármester	<u>Bákor Gábor</u>
Makó Zoltán Jánosné	képviselő	<u>Makó Zoltán Jánosné</u>
Rapali Árpádné	képviselő	<u>Rapali Árpádné</u>
Sógorka Zoltán	képviselő	<u>Sógorka Zoltán</u>
Fekete Krisztina	jegyző	<u>Fekete Krisztina</u>
Rapaliné Kiskőrösi Anita	jegyzőkönyvvezető	<u>Rapaliné Kiskőrösi Anita</u>

Meghívottak

Név

Aláírás

ELŐTERJESZTÉS

Jásd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2025. évi 4/2025.(II.17.) költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások összevont főösszege 282.660.491 Ft volt.

Év közben a gazdasági folyamatok alakulása, a megérkezett bevételek és azok felhasználása, a Képviselő-testület költségvetés elfogadását követően tett kötelezettségvállalásai miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A módosított összevont bevételi, kiadási főösszeg: 397.508.626 Ft lesz.

Előirányzat-változás intézményenként

1. Jásdi Mesevár Óvoda

A Jásdi Mesevár Óvoda tekintetében kiemelt előirányzatokon belül volt átcsoportosítás.

Az Óvoda bevételi és kiadása előirányzata ezáltal nem változott.

2. Jásd Község Önkormányzata

1. Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat 2025.09.30
Személyi juttatások	41 725 000	41 011 000	-2 233 000	38 778 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 085 000	5 135 062	36 684	5 171 746
Dologi kiadások	55 993 000	56 635 470	3 775 140	60 410 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	3 630 457	0	3 630 457
Előző évről szárm.visszafiz.köt.	0	154 000	0	154 000
Tartalékok	9 981 215	6 146 886	269 311	6 416 197
Beruházások	5 207 000	6 341 640	0	6 341 640
Felújítások	8 946 313	8 946 313	0	8 946 313
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
Intézményfinanszírozás	62 899 388	63 924 888	0	63 924 888
ÁHT-belüli megelőlegezés	3 017 177	3 017 177	0	3 017 177
Pénzeszköz lekötés		0	113 000 000	113 000 000
Kiadások összesen:	198 404 093	198 942 893	114 848 135	313 791 028
Önkormányzatok működési támogatása	107 693 867	107 838 667	1 120 140	108 958 807
Működési célú támogatások áht-n belülről	13 550 000	13 550 000	0	13 550 000
Műk.célú visszatérítendő támogatás	0	154 000	0	154 000
Műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	14 450 000	14 450 000	0	14 450 000

1. Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat 2025.09.30
Működési bevételek	13 817 000	13 817 000	727 995	14 544 995
Előző évi pénzmaradvány	47 394 837	47 394 837	0	47 394 837
Áh.belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Felh.célú támogatások	1 498 389	1 498 389	0	1 498 389
Felh.célú bevételek	0	240 000	0	240 000
Lekötött bankbetét megszűnt.	0	0	113 000 000	113 000 000
Bevételek összesen:	198 404 093	198 942 893	114 848 135	313 791 028

A módosított előirányzatok indoklása:

- A személyi juttatások előirányzata összességében csökkent, mert a Bodzaház és Tájház Látogatóközpontban felmerülő feladatok ellátására megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy főt, alkalmanként 3 fő szintén megbízási szerződéssel látja el a feladatokat. Emiatt a törvény szerinti illetmények előirányzata 2.233.000 Ft-tal csökkent.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 36.684 Ft-tal nőtt a hivatal takarítási munkáira kötött megbízási szerződés miatt.

- A továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatát növeltük 125.000 Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 2.530.000 Ft-tal nőtt a Bodzaházban foglalkoztatottak által kiállított szolgáltatási számlák miatt.

A Kormány az idei évben is biztosította a települések szociális célú tüzelőanyag vásárlásának lehetőségét. 1.120.140 Ft összegű támogatásban részesültünk. Ezáltal a működési célú támogatások előirányzata, illetve a dologi kiadások előirányzata is nőtt. A dologi kiadások előirányzata összesen 3.775.140 Ft-tal nőtt.

- A tartalékok előirányzata összességében nőtt 269.311 Ft-tal.
- Az év folyamán több alkalommal betétlekötési megbízást nyújtottunk be számlavezető pénzintézetünkhöz, így összességében 113.000.000 Ft-ot tudunk kamatoztatni.
- A működési bevételek előirányzata nőtt 727.955 Ft-tal, mely a II. negyedéves ÁFA bevallás visszaigényelhető adó összegéből, a betétlekötések kamataiból és egyéb működési bevételekből tevődik össze.

Fentiek alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata **114.848.135 Ft-tal** nő.

Az önkormányzat **összevont költségvetési főösszege 114.848.135 Ft-tal** növekszik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Jásd, 2025. november 20

Györy Tünde
Györy Tünde

polgármester



**Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2025. (XI.26) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **397.508.626 Ft-ban** állapítja meg.

(2) a) költségvetési bevétele:	172.705.791 Ft
b) finanszírozási bevétele:	224.802.835 Ft
c) költségvetési kiadása:	217.566.561 Ft
d) finanszírozási kiadása:	179.942.065 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele: **377.550.483 Ft**

a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	122.508.807 Ft
b) közhatalmi bevételek	14.450.000 Ft
c) intézményi működési bevételek	33.854.595 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	154.000 Ft
e) finanszírozási bevételek	206.583.081 Ft
ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele	30.077.293 Ft
eb) működési célú intézményfinanszírozás	63.505.788 Ft
ec) pénzeszközök betétként való elhelyezése	113.000.000 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása: **377.585.483 Ft**

a) személyi juttatások kiadásai	84.208.819 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	11.164.925 Ft
c) a dologi kiadások	92.285.110 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülré	3.330.457 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre	300.000 Ft
g) előző évről származó visszafizetés	154.000 Ft
h) működési célú tartalék	2.619.207 Ft
i) működési célú finanszírozási kiadások	179.522.965 Ft
ia) működési célú intézményfinanszírozás	63.505.788 Ft
ib) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3.017.177 Ft
ic) lekötött bankbetétek megszüntetése	113.000.000 Ft

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele:	19.958.143 Ft
a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.498.389 Ft
b) ingatlanok értékesítése	240.000 Ft
c) felhalmozási célú intézményfinanszírozás	419.100 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17.800.654 Ft

(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása:	19.923.143 Ft
a) beruházások	6.760.740 Ft
b) felújítások	8.946.313 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) fejlesztési tartalék	3.796.990 Ft
e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás	419.100 Ft

(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatokként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:

a) Működési bevételek:	151.657.802 Ft
b) Működési kiadások:	114.764.020 Ft
Egyenleg:	36.893.782 Ft
c) Felhalmozási bevételek:	1.738.389 Ft
d) Felhalmozási kiadások:	19.084.943 Ft
Egyenleg:	-17.346.554 Ft

(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 142.594.183 Ft
 finanszírozási kiadásai: 179.522.965 Ft

(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:

a) Működési bevételek:	19.309.600 Ft
b) Működési kiadások:	83.298.498 Ft
Egyenleg:	- 63.988.898 Ft
c) Felhalmozási bevételek:	0 Ft
d) Felhalmozási kiadások:	419.100 Ft
Egyenleg:	- 419.100 Ft

(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 64.407.998 Ft

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025 (II.17.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- 8. §** (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 3.796.990 Ft-ban állapítja meg.
 (2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 2.619.207 Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025.-én lép hatályba.

Győry Tünde
polgármester

Fekete Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.
Jásd, 2025. november

Fekete Krisztina
jegyző

Részletes indokolás

1-4. §

A rendelet tervezet **1. §-a** módosítja az eredeti rendelet 3. §-át, mely 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **397.508.626 Ft-ban** állapítja meg.

A **2. §-ban** az eredeti rendelet 8. §-át módosítja, ahol meghatározásra kerülnek az önkormányzat tartalékai.

A **3. §.** az eredeti rendeletben szereplő 3-18. számú mellékletek helyébe lépő módosított mellékletek megjelölését tartalmazza.

A **4. §** a hatálybalépést tartalmazza.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2025. (XI.26) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **397.508.626 Ft-ban** állapítja meg.

(2) a) költségvetési bevétele:	172.705.791 Ft
b) finanszírozási bevétele:	224.802.835 Ft
c) költségvetési kiadása:	217.566.561 Ft
d) finanszírozási kiadása:	179.942.065 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele:

377.550.483 Ft

a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről	122.508.807 Ft
b) közhatalmi bevételek	14.450.000 Ft
c) intézményi működési bevételek	33.854.595 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	154.000 Ft
e) finanszírozási bevételek	206.583.081 Ft
ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele	30.077.293Ft
eb) működési célú intézményfinanszírozás	63.505.788Ft
ec) pénzeszközök betétként való elhelyezése	113.000.000 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása:
377.585.483Ft

a) személyi juttatások kiadásai	84.208.819 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	11.164.925Ft
c) a dologi kiadások	92.285.110 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülre	3.330.457 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre	300.000 Ft
g) előző évről származó visszafizetés	154.000 Ft
h) működési célú tartalék	2.619.207 Ft
i) működési célú finanszírozási kiadások	179.522.965 Ft
ia) működési célú intézményfinanszírozás	63.505.788 Ft
ib) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3.017.177 Ft
ic) lekötött bankbetétek megszüntetése	113.000.000 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele:	19.958.143 Ft
a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1.498.389 Ft
b) ingatlanok értékesítése	240.000 Ft
c) felhalmozási célú intézményfinanszírozás	419.100 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17.800.654 Ft
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása:	19.923.143Ft
a) beruházások	6.760.740Ft
b) felújítások	8.946.313 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) fejlesztési tartalék	3.796.990 Ft
e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás	419.100Ft
(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.	
(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:	
a) Működési bevételek:	151.657.802 Ft
b) Működési kiadások:	114.764.020 Ft
c) Egyenleg:	36.893.782 Ft
d) Felhalmozási bevételek:	1.738.389 Ft
e) Felhalmozási kiadások:	19.084.943 Ft
f) Egyenleg:	-17.346.554 Ft
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei:	142.594.183 Ft
finanszírozási kiadásai:	179.522.965 Ft
(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:	
a) Működési bevételek:	19.309.600 Ft
b) Működési kiadások:	83.298.498 Ft
Egyenleg:	- 63.988.898 Ft
c) Felhalmozási bevételek:	0 Ft
d) Felhalmozási kiadások:	419.100 Ft
Egyenleg:	- 419.100 Ft
(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei:	64.407.998 Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025 (II.17.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §


- (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 3.796.990 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 2.619.207 Ft-ban állapítja meg.”

3. §


- (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.17.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba.


György Tünde
polgármester




Fekete Krisztina
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdettem.
Jásd, 2025. november 26.


Fekete Krisztina
jegyző



JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK	Önkor- márvzat	Mecsevár Óvoda	Összesen	KIADÁSOK	Önkor- márvzat	Mecsevár Óvoda	Összesen
1	I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n beltről	122 508 807	0	122 508 807	1.) Személyi juttatások	38 778 000	45 430 819	84 208 819
3	- Önkormányzat működési támogatása	108 958 807		108 958 807	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 171 746	5 993 179	11 164 925
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	7 120 000		7 120 000	3.) Dologi kiadások	60 410 610	31 874 500	92 285 110
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől tám.	0		0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000
6	- Társulások és költségvetési szervezettől				5.) Működési célú pénztartás ÁHT-n beltről	3 330 457		3 330 457
7	- Központi költségvetési szervezettől				6.) Működési célú pénztartás ÁHT-n kívülről	300 000		300 000
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	6 430 000		6 430 000	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	154 000		154 000
9	- Közhatalmi bevételek	14 450 000		14 450 000	8.) Működési tartalék	2 619 207		2 619 207
10	3. Működési bevételek	14 544 995	19 309 600	33 854 595				
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	154 000		154 000				
12	Működési bevétel összesen:	151 657 802	19 309 600	170 967 402	Működési kiadás összesen:	114 764 020	83 298 498	198 062 518
13	Működési célú finanszírozási bevételek				Működési célú finanszírozási kiadások			
14	- likviditási célú hitel felvétel				Likviditási célú hitel törlesztés			
15	- lekötött bankbetétek megszüntetése	113 000 000		113 000 000	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	113 000 000		113 000 000
16	- előző évi maradvány igénybevétele	29 594 183	483 110	30 077 293	Intézményfinanszírozás	63 505 788		63 505 788
17	- ÁHT-n belüli megelőlegezések				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 017 177		3 017 177
18	- intézményfinanszírozás működésre		63 505 788	63 505 788				
19	Műk.célú finanszírozási bevétel összesen:	142 594 183	63 988 898	206 583 081	Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:	179 522 965	0	179 522 965
20	Működési célú bevételek összesen:	294 251 985	83 298 498	377 550 483	Működési célú kiadások összesen:	294 286 985	83 298 498	377 585 483
22	II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről	1 498 389	0	1 498 389	1.) Beruházások	6 341 640	419 100	6 760 740
24	- Elkülönített állami pénzalaptól				2.) Felújítások	8 946 313	0	8 946 313
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szervezettől				3.) Felhalm. célú pénztartás ÁHT-n beltről	0	0	0
26	- Társulások és költségvetési szervezettől				4.) Felhalm. célú pénztartás ÁHT-n kívülről	0	0	0
27	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szervezettől				Fejlesztési tartalék	3 796 990	0	3 796 990
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	1 498 389		1 498 389				
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	240 000	0	240 000				
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
31	Felhalmozási bevétel összesen:	1 738 389	0	1 738 389	Felhalmozási kiadás összesen:	19 084 943	419 100	19 504 043
32	Felhalm. célú finanszírozási bevételek				Felhalm. célú finanszírozási kiadások			
33	Előző évi felhalmozási pénzaradvány igénybevétele	17 800 654		17 800 654	Fejl.célú intézményfinanszírozás	419 100	0	419 100
34	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra		419 100	419 100				
35	felhalm.célú fin.bev.össz.	17 800 654	419 100	18 219 754	felhalm.célú fin.kiadás össz.	419 100	0	419 100
36	Felhalm. célú bevételek összesen:	19 539 043	419 100	19 958 143	Felhalm. célú kiadások összesen:	19 504 043	419 100	19 923 143
37	Bevételek mindösszesen:	313 791 028	83 717 598	397 508 626	Kiadások mindösszesen:	313 791 028	83 717 598	397 508 626
38	Ebből: Költségvetési bevétel:	153 396 191	19 309 600	172 705 791	Ebből: Költségvetési kiadás:	133 848 963	83 717 598	217 566 561
39	Finanszírozási bevétel	160 394 837	64 407 998	224 802 835	Finanszírozási kiadás:	179 942 065	0	179 942 065

**Bevételek megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási bevételek bontásában
(önkormányzat összevont) Ft**

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1	I. Működési bevételek			
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	118 508 807	0	4 000 000
3	- Önkormányzat működési támogatása	104 958 807		4 000 000
	- Műk.célú visszatérítendő tám.	0		
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	7 120 000		
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0		
6	- Társulások és költségvetési szerveitől	0		
7	- Központi költségvetési szervtől			
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	6 430 000		
9	2. Közhatalmi bevételek	14 450 000		
10	3. Működési bevételek	33 854 595		
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	154 000		
12	Működési bevétel összesen:	166 967 402	0	4 000 000
13	Finanszírozási bevételek			
14	- likviditási célú hitel felvétel			
15	- értékpapír értékesítés bevételei	113 000 000		
16	- előző évi maradvány igénybevétele	30 077 293		
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0		
18	-intézményfinanszírozás	63 505 788		
19	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	206 583 081	0	0
20	Működési célú bevételek összesen:	373 550 483	0	4 000 000
21				
22	II. Felhalmozási célú bevételek			
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 498 389		
24	- Elkülönített állami pénzalaptól			
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől			
26	- Társulások és költségvetési szerveitől			
27	- Nemzetiségi Önk. és költségvetési szerveitől			
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól			
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.	240 000		
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
31	Felhalmozási bevétel összesen:	1 738 389	0	0
32	Felhalm. célú finanszírozási bevételek			
33	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	17 800 654		
34	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra	419 100		
35	felhalm.célú fin.bev.össz.	18 219 754	0	0
36	Felhalm. célú bevételek összesen:	19 958 143	0	0
37	Bevételek mindösszesen:	393 508 626	0	4 000 000
38	Ebből: Költségvetési bevétel:	168 705 791	0	4 000 000
39	Finanszírozási bevétel	224 802 835	0	0

Kiadások megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában (önkormányzat összevont) Ft

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1	I. Működési kiadások			
2	1.) Személyi juttatások	84 208 819		
3	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 164 925		
4	3.) Dologi kiadások	92 285 110		
5	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		4 000 000
6	5.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n belülre	3 330 457		
7	6.) Működési célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	300 000		
8	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	154 000		
9	8.) Működési tartalék	2 619 207		
10				
11				
12	Működési kiadás összesen:	194 062 518	0	4 000 000
13	Finanszírozási kiadások			
14	Likviditási célú hitel törlesztés			
15	Forgatási célú értékpapír vásárlás	113 000 000		
16	Intézményfinanszírozás	63 505 788		
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 017 177		
18	Finanszírozási kiadás összesen:	179 522 965		
19	Működési célú kiadások összesen:	373 585 483	0	4 000 000
20				
21	II. Felhalmozási kiadások			
22	1.) Beruházások	6 760 740		
23	2.) Felújítások	8 946 313		
24	3.) Felhalm.célú pénztátadás ÁHT-n belülre	0		
25	4.) Felhalm. célú pénztátadás ÁHT-n kívülre	0		
26	Fejlesztési tartalék	3 796 990		
27	Felhalmozási kiadás összesen:	19 504 043		
28	Felhalm. célú finanszírozási kiadások	0		
29	Fejl.célú intézményfinanszírozás	419 100		
31	felhalm.célú fin.kiadás össz.	419 100	0	0
32	Felhalm. célú kiadások összesen:	19 923 143	0	0
	Kiadások mindösszesen:	393 508 626	0	4 000 000
	Ebből: Költségvetési kiadás:	213 566 561	0	4 000 000
	Finanszírozási kiadás:	179 942 065	0	0

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.09.30	KIADÁSOK		Módosított előirányzat 2025.09.30
				2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat	
	I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	121 243 867	122 508 807		41 725 000	38 778 000
2	- Önkormányzat működési támogatása	107 693 867	108 938 807		5 085 000	5 171 746
3	- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.	7 120 000	7 120 000		55 993 000	60 410 610
4	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől tám.	0	0		4 000 000	4 000 000
5	- Társulások és költségvetési szerveitől				1 250 000	3 330 457
6	- Központi költségvetési szerveitől				300 000	300 000
7	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	6 430 000	6 430 000		0	154 000
8	2. Közhatalmi bevételek	14 450 000	14 450 000		5 254 585	2 619 207
9	3. Működési bevételek	13 817 000	14 544 995			
10	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	154 000			
11	Működési bevétel összesen:	149 510 867	151 657 802		113 607 585	114 764 020
12	Finanszírozási bevételek			Működési célú finanszírozási kiadások		
13	- likviditási célú hitel felvétel					
14	- értékpapir értékesítés bevételei		113 000 000		0	113 000 000
15	- előző évi maradvány igénybevétele	29 594 183	29 594 183		62 480 288	63 505 788
16	- ÁHT-n belüli megelőlegezések				3 017 177	3 017 177
17	- intézményfinanszírozás működésre					
18	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	29 594 183	142 594 183		65 497 465	179 522 965
19	Működési célú bevételek összesen:	179 105 050	294 251 985		179 105 050	294 286 985
20						
21						
22	II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 498 389	1 498 389		5 207 000	6 341 640
24	- Elkülönített állami pénzalapból				8 946 313	8 946 313
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitől				0	0
26	- Társulások és költségvetési szerveitől				0	0
27	- Nemzetiségi Önk és költségvetési szerveitől				4 726 630	3 796 990
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	1 498 389	1 498 389			
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		240 000			
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
31	Felhalmozási bevétel összesen:	1 498 389	1 738 389		18 879 943	19 084 943
32	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
33	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	17 800 654	17 800 654		419 100	419 100
34	- értékpapir értékesítés bevételei					
35	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadása					
36	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	17 800 654	17 800 654		419 100	419 100
37	Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 299 043	19 539 043		19 299 043	19 504 043
38	Bevételek mindösszesen:	198 404 093	313 791 028		198 404 093	313 791 028
39	Ebből: Költségvetési bevétel:	151 009 256	153 396 191		132 487 528	133 848 963
	Finanszírozási bevétel:	47 394 837	160 394 837		65 916 565	179 942 065

adatok Ft-ban

5. sz. mellékelt a 15/2025. (XI.26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

rovat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 2025.09.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 635 000	19 892 095
K1103	Jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	468 750	468 750
K1109	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	438 000	610 905
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 651 750	21 081 750
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 453 250	15 453 250
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 220 000	1 843 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	400 000
K12	Külső személyi juttatások	17 073 250	17 696 250
K1	Személyi juttatások	41 725 000	38 778 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 085 000	5 171 746
	ebből: szociális hozzájárulási adó	4 835 000	4 921 746
	ebből: táppénzhozzájárulás	85 000	85 000
	ebből: más járulék jellegű kötelezettségek		
	ebből: munkáltatót terhelő szja	165 000	165 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 525 000	3 609 939
K313	Arubeszerzés	1 000 000	2 120 140
K31	Készletbeszerzés	4 525 000	5 730 079
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	820 000	820 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	1 020 000
K331	Közüzemi díjak	5 250 000	6 223 832
	Áramdíj	3 030 000	3 030 000
	Gázdíj	1 620 000	2 584 000
	Vízdíj	600 000	609 832
K332	Vásárolt élelmiszer	8 435 000	8 435 000
K333	Bérelti és lízing díjak	15 000	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 280 000	2 280 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 100 000	2 153 583
K335	ebből: államháztartáson belül		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 950 000	8 280 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 100 000	16 272 040
K337	ebből: biztosítási díjak	902 028	902 028
K33	Szolgáltatási kiadások	40 130 000	43 659 455
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	40 168
K34	Kiküldetések, reklám- és propkiadás	75 000	65 168
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 308 000	8 970 564
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
K353	Kamatkiadások	0	30 344
K355	Egyéb dologi kiadások	935 000	935 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 243 000	9 935 908
K3	Dologi kiadások	55 993 000	60 410 610
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	4 000 000
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	154 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 000	3 330 457
	ebből: központi költségvetési szervek	50 000	50 000
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 080 457
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	580 000	580 000
	ebből: társulások és költségvetési szervek	620 000	620 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000
	ebből: egyéb civil szervezetek	300 000	300 000
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0
K513	Céltartalék		
	Általános tartalék	5 254 585	2 619 207
	Tartalék összesen	5 254 585	2 619 207
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 804 585	6 403 664
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 607 585	114 764 020
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 017 177	3 017 177
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési	62 480 288	63 505 788
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	113 000 000
	Működési célú finanszírozási kiadás	65 497 465	179 522 965
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 105 050	294 286 985

Intézményi működési bevételek (összevont)

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Termék-értékesítés	Szolg. nyújt. bev.	Közv. szolg. ellenért.	Tulajd. bevét.	Ellátási díjak	Áfa	ÁFA visszatér	Kamat	Egyéb működési	Összesen
		B401	B402	B403	B404	B405	B406	B407	B408	B411	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés					1 200 000	324 000				1 524 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								100		5 600
049010	Máshova nem sorolt tev.		14 000 000			0	3 780 000			5 500	17 780 000
	Mesevár Óvoda összesen:		14 000 000	0	0	1 200 000	4 104 000		100	5 500	19 309 600
011130	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		80 000	200 000			54 000	250 379	563 390	14 226	1 161 995
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás								0		0
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa.		410 000	180 000	1 650 000		493 000				2 733 000
072111	Háziorvosi alapellátás			400 000			108 000				508 000
074031	Anyá- gyermek-, és esecsemővédelem			260 000			70 000				330 000
107051	Szociális étkeztetés					5 200 000	1 404 000				6 604 000
106060	Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás										0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl.		350 000								350 000
082092	Közműv.-hagyomány, közösségi kulturális értékek g.	1 400 000	850 000				608 000				2 858 000
082044	Könyvtári szolgáltatás										0
	Önkormányzat összesen:	1 400 000	1 690 000	1 040 000	1 650 000	5 200 000	2 737 000	250 379	563 390	14 226	14 544 995
	Mindösszesen:	1 400 000	15 690 000	1 040 000	1 650 000	6 400 000	6 841 000		563 490	19 726	33 854 595

rovat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat 2025.09.30
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 338 572	41 937 614
K1103	Céljuttatás, projektpremium	351 652	351 652
K1104	Készenlét, helyettesítés	200 000	474 074
K1106	Jubileumi jutalom	513 375	0
K1107	Béren kívüli juttatások	650 000	650 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	337 220	1 177 479
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 510 819	44 710 819
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	720 000
K122	Külső személyi juttatások	720 000	720 000
K1	Személyi juttatások	45 230 819	45 430 819
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 993 179	5 993 179
	ebből: szociális hozzájárulási adó	5 745 679	5 745 679
	ebből: táppénz hozzájárulás	150 000	150 000
	ebből: munkáltatót terhelő szja	97 500	97 500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	140 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 100 000	18 100 000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>18 240 000</i>	<i>18 240 000</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	330 000	330 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
K331	Közüzemi díjak	3 350 000	4 000 000
3311	ebből: áramdíj	1 300 000	1 300 000
3312	ebből: gázdíj	1 600 000	2 250 000
3314	ebből: vízdíj	450 000	450 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	63 346
K333	Bérleti díjak	16 000	16 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	186 000	186 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 062 000	1 062 000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 114 000</i>	<i>5 827 346</i>
K341	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 175 500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 200 000	2 136 654
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 210 000</i>	<i>7 322 154</i>
K3	Dologi kiadások	31 049 000	31 874 500
	Működési kiadások	82 272 998	83 298 498

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Előirány-zat össz.	adatok Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi jellegű kiadások	84 208 819	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 846 000	6 690 000	7 150 000	4 886 000	7 231 000	7 100 000	7 150 000	7 400 000	7 305 819	84 208 819
Járművek kiadások és szoccho.	11 164 925	920 000	920 000	920 000	990 103	920 000	920 000	930 062	938 432	928 190	920 000	920 000	938 138	11 164 925
Dologi kiadások	92 285 110	6 500 000	7 500 000	8 304 000	6 540 000	10 877 470	7 253 500	8 975 000	6 560 000	8 240 140	7 200 000	7 100 000	7 235 000	92 285 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	350 000	150 000	150 000	350 000	150 000	300 000	150 000	1 200 000	250 000	250 000	250 000	450 000	4 000 000
Egyéb műk.kiadások áh. belülrre	3 330 457	50 000	0	500 000	0	2 330 457	0	0	50 000	0	0	300 000	100 000	3 330 457
Egyéb műk.kiadások áh. Kivülre	300 000						300 000							300 000
Előző évről szárm.visszafiz.	154 000						154 000							154 000
Műk.célú tartalék	2 619 207			1 804 000	416 062		38 927	197 917		71 394			90 907	2 619 207
Működési kiadások össz.	198 062 518	14 970 000	15 720 000	18 828 000	16 142 165	20 967 927	16 116 427	15 138 979	15 979 432	16 589 724	15 520 000	15 970 000	16 119 864	198 062 518
Beruházás	6 760 740				1 905 000	1 348 740	3 253 000	254 000		4 628 313	2 540 000			6 760 740
Felújítás	8 946 313	635 000	635 000					508 000						8 946 313
Felhal. c. pc. átad.	0													0
Felhal. c. céltartalék	3 796 990					929 640				2 867 350				3 796 990
Összesen felhal. kiad.	19 504 043	635 000	635 000	0	1 905 000	2 278 380	3 253 000	762 000	0	7 495 663	2 540 000	0	0	19 504 043
Forg. Célú értékpapír v.	113 000 000	30 000 000	25 000 000		24 000 000		16 000 000	18 000 000						113 000 000
Intézményfinanszírozás	63 924 888	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 800 000	7 025 500	5 100 000	5 057 655	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 450 000	5 491 733	63 924 888
megelőlegzés visszafiz.	3 017 177	3 017 177	0											3 017 177
hiteltörlesztés	0	0	0											0
Finanszírozási kiadás	179 942 065	38 017 177	30 000 000	5 000 000	29 800 000	7 025 500	21 100 000	23 057 655	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 450 000	5 491 733	179 942 065
Összesen kiadás	397 508 626	53 622 177	46 355 000	23 828 000	47 847 165	30 271 807	40 469 427	38 958 634	20 979 432	29 085 387	23 060 000	21 420 000	21 611 597	397 508 626
Működési c. támogatások	122 508 807	13 900 000	9 528 000	9 128 000	9 128 000	15 710 185	9 128 000	9 128 000	9 128 000	10 248 140	9 128 000	9 128 000	9 226 482	122 508 807
Közhatalmi bevételek	14 450 000	250 000	500 000	4 000 000	100 000	4 100 000	100 000	100 000	400 000	3 050 000	200 000	200 000	1 450 000	14 450 000
Működési bevételek	33 854 595	2 760 550	2 760 550	2 760 550	2 760 550	2 760 550	2 760 550	3 488 545	2 760 550	2 760 550	2 760 550	2 760 550	2 760 550	33 854 595
Működési c. átvett pénz	154 000						154 000							154 000
Működési bevételek össz.	170 967 402	16 910 550	12 788 550	15 888 550	11 988 550	22 570 735	12 142 550	12 716 545	12 288 550	16 058 690	12 088 550	12 088 550	13 437 032	170 967 402
Felhal. célú tám.	1 498 389					1 498 389		0	0	0	0	0	0	1 498 389
Felhal. célú átvett pénz							240 000						0	240 000
Sajátos felhal. bevét.	240 000						240 000						0	240 000
Felhal. bevételek össz.	1 738 389	0	0	0	0	1 498 389	240 000	0	0	0	0	0	0	1 738 389
Előző évi pm. igénybevétele	47 877 947	47 877 947												47 877 947
Intézményfinanszírozás	63 924 888	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 800 000	7 025 500	5 100 000	5 057 655	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 450 000	5 491 733	63 924 888
értékpapír ért. Bev	113 000 000	30 000 000	25 000 000		24 000 000		16 000 000	18 000 000						113 000 000
Finanszírozási bevételek	224 802 835	52 877 947	5 000 000	5 000 000	29 800 000	7 025 500	5 100 000	5 057 655	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 450 000	5 491 733	224 802 835
Összesen bevételek	397 508 626	69 788 497	17 788 550	20 888 550	41 788 550	31 094 624	17 482 550	17 774 200	17 288 550	21 058 690	17 088 550	17 538 550	18 928 765	397 508 626

BESZÁMOLÓ A 2025. ÉVI MUNKÁNKRÓL, 2026. ÉVI TERVEINKRŐL

Köszönet: az önkormányzati dolgozóknak, a falugondnokság munkatársainak, képviselő testületnek, szlovák önkormányzatnak, KÖH dolgozóknak, intézményeinknek, óvoda, könyvtár és az egyház közreműködése

Személyi változásokat is hozott ez az év:

- Bodzaház és Tájház Látogatóközpontunkban dolgozó munkatársak májusban elköszöntek a feladatuktól. Utána 1 fővel és 2 helyettesítővel oldottuk meg a nyitva tartást. Sajnos újra kell gondolni a működtetését.
- Az oktatási intézményeinkben változások történtek. Iskola igazgatónk befejezte munkáját Jásdon, jelenleg megbízott iskolaigazgató vezeti az intézményt, a pályázatot kiírták.
- 2025-ben Dr. Vörös Dóra kezeli a jásdi betegeket. Reméljük doktornő hosszútávon itt marad a faluban velünk.

Pályázatok kifutása 2025-ben megvalósult pályázatok:

- Iskola energetikai FELÚJÍTÁSA – záró elszámolás már 2024-ben benyújtásra került, azóta a MÁK különböző változtatásokat intézett, továbbra is várjuk a zárónk elszámolását.
- Magyar Faluprogramban: 6.millió Ft összegben járda felújításra kaptunk támogatást. A beszerzése megtörtént, a napokban írjuk alá a kivitelezővel a szerződést. A munkát várhatóan tavaszig befejezik, a határidejük 2026. június 30.
- LEADER pályázatunk is befejeződött, 16 millió Ft értékben– elszámolásra és kifizetésre is került.
- Csetény községgel, szlovák önkormányzatunkkal és a csetényi Bujka Egyesülettel közösen nyújtottunk be egy sikeres pályázatot, melyből szlovák önkormányzatunk 9.095.000,-Ft, 21.892.200,- Ft értékben pedig a községi önkormányzat részesül. Ebből a pályázatból számos közösségépítő programot tudunk megvalósítani: színházbérlet és Veszprémbe jutás, jóga és hangtálalás, kertészeti klub, iskolai és óvodai programok stb.
- 2025. évi szociális tüzifa pályázat, 42 m³ nyert az önkormányzat, határozatokat képviselő testületünk meghozta. A tüzifa az idén még kiszállításra kerül.
- Tovább folytattuk a Kossuth u. 68 szám alatti ház felújítását. Falugondnoki szolgálat végre átköltözött az épületbe és nem használjuk az óvoda udvarát. 6.400.000,-Ft támogatást kaptunk a részbeni felújításra. Az elszámolása folyamatban van.
- A Versenyképes Járások támogatási rendszerben 3 projektben kapott településünk lehetőséget a támogatások lehívására, sajnos nagyobb reményekkel indultunk neki ennek a lehetőségnek, de a társulás többsége másképp döntött. Annyit

megjegyzésként, hogy a kistelepüléseknek nincs szavazati joga a forrás felhasználás elosztásában.

1. 3,5 millió Ft összegben az óvoda működését tudjuk megoldani. Ebből a forrásból tervezzük a játszótéri elemek felújítását, szabályossá tételét és a konyha és csoportszoba klíma-fűtés berendezéssel történő felszerelését. Ez valószínűleg az óvodai rész villanyhálózatának felújítását is magával vonja, ami további 1,5-2 millió Ft összegű kiadást jelent. Ezt a részt már a Versenyképes Járások II. részéből tudjuk majd lefinanszírozni.
 2. A Gyermekjóléti szolgálat autót tud vásárolni a támogatásból, ezzel közvetve ugyan, de a járdi munkájuk is segítve van, hiszen a mi megközelíthetőségünk a legrosszabb tömegközlekedés szempontjából. Az intézmény kollégái gyakran így tudtak csak feljönni Jásdra.
 3. A közbiztonság megerősíteni szempontjából egy teljeskörű a járást egészében érintő fejlesztést valósítunk közösen meg. Egy rendszerben, amit Várpalotán és Veszprémben a rendőrségen látnak és kezelnek majd tudjuk a közbiztonságot erősíteni. Jásdon 3 darab kamera kerül felszerelésre: 1 a focipályánál, 1 főtéren, 1 pedig az Új utca végén.
 4. Az egész járásban a gyerekek fájdalommentes oltására szükséges eszközök beszerzését is ebből a forrásból fogja a társulás megvalósítani. Így a járdi gyerekek a jövőben tűmentes oltást tudnak kapni.
- A közvilágítás korszerűsítésére mind az összes 100 db lámpára pályázatot nyújtottunk be. Az eredményét várjuk.
 - A Magyar Faluprogramban a felelős állattartás címmel is benyújtottunk pályázatot, ennek az eredményét is várjuk.
 - A Petőfi Kulturális Program keretében 2 pályázatunkat is elfogadták, melyek közül már mindkettő megvalósult – a templomi misekoncert valamint a Szépművészeti Múzeumban tett látogatásunk is.
 - Az országos fásítási program keretén belül pedig 10 db fa került a sportpályán elültetésre társadalmi munkában.

Telkek kialakítása:

- Az Új utca és Kossuth utca közti telkek kialakítása már nagyon előrehaladott állapotban van. A belterületbe vonásnál tartunk. Ezután kerülnek a földhivatalban átvezetésre és kijelölésre a telkek. Ezek után tudunk terveztetni közműveket és végül kiviteleztetni azokat.

Civil szervezetek támogatása:

- Sport Egyesület – dolgozik, egy új öltözőt helyeztek el a sportpályán, annak szigetelése és egységes arculattá való kialakítását ez évre ígérték.
- Turisztikai Egyesület – aktívan tevékenykedik, egy nyertes pályázatból fűnyíró traktort kíván beszerezni, amit egy tárolóban szeretne majd a falugondnoki telken

elhelyezni. Az egyesület örökbe fogadta a Bodzaház területét, ahol a fűnyírót is hasznosítani fogják.

- Nyugdíjas klub – aktív részvétel az életben, új klub helységet belakták, számíthatunk rájuk segítségben és érdeklődésben egyaránt. Hálásak vagyunk érte. Örökbe fogadták a Borbála parkunkat és máshol is számíhattunk rájuk.
- Ifjúsági klub és Polgárőrök – nem túl aktívak. A Bodzanapon azonban számíhattunk rájuk.
- Tűzoltó Egyesület – ha szükséges, és sajnos riasztás volt az elmúlt időben azonnal teszi a dolgát.
- Könyvtárunkban is aktív élet folyik. Több programot szervezett Petra Jásdra. Volt színházi előadás gyerekeknek, kézműves foglalkozás, társasjáték délután is.

2026. évi tervek

- Gazdaságos működtetése az önkormányzati épületeknek - energetikai költséggel

Továbbra is terv:

- Napirenden van az orvos lakás tetőszerkezetének felújítása, az orvosi rendelő szigetelése – ehhez biztosan kell majd önerő, ha lesz pályázati lehetőség, akkor szeretnénk benyújtani rá pályázatot
- Jó lenne haladni a falugondnoki épület csinosításával is.
- Napelemek is jó lenne felszerelni az óvoda tetejére – nézzük a majd a pályázatokat, de sajnos itt teljes tetőcserére lenne szükségünk, ami a fűtéskorszerűsítéssel együtt közel 20 millió Ft-ba kerülne. A lehetőségeket nézzük.
- Szeretnénk elindítani a Gondoskodó közösség Jásdon programot, amiben egy kölcsönzött kívánunk kialakítani orvosi segédeszközökből. Tárolásukat a falugondnoki szolgálat épületében tudjuk megoldani.

2025. november 26.

Györy Tünde
polgármester



Falugondnoki beszámoló

2025. évről

A 2025-ös év nagy előre lépése, hogy a Falugondnoki szolgálat épülete elkészült, így a műhelyt és a falu közterületeinek, közintézményeinek karbantartásával kapcsolatos minden eszközt (fűnyírók, fűkaszák, utánfutó, sátrak, dekorációs tárgyak) a Kossuth u. 68. szám alá át tudtuk helyezni.

A tavalyi évhez képest a nyugdíjba vonulások és az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés miatt a közfoglalkoztatottak száma 4 főre csökkent, az arány pedig eltolódott a hölgyek irányába, így jelenleg 1 férfi és 3 női dolgozónk van. 1 fő több alkalommal konyhai kisegítésben dolgozott. A közterületek folyamatos kaszálása és ápolása megtörtént, köszönjük mindenkinek, aki ebben segítséget nyújtott. Az óvoda, iskola, bodzaház, rendelő és hivatal kisebb karbantartási munkáit folyamatosan végezzük. A ravatalozó takarítása is egész évben folyamatos. A konyha fertőtlenítő takarításában nyáron részt vettünk. A faluban található köztéri padokat lefestettük.

A falu minden lakójának többször vittünk ki tájékoztató anyagot (tüdőszűrés, adó értesítő), rendszeres a hirdetőtáblákon plakátok elhelyezése.

Több rendezvény volt az évben, amelyhez padokat, eszközöket kellett szállítani, ezen eszközök karbantartását, valamint minden esemény utáni takarítását elvégezzük.

A falu Főterének díszítései az adott eseményekhez igazodva mindig megtörténtek. Néhány önkéntes segítségével elkészült az adventi dekoráció is, amelyet a karácsonyival még folyamatosan bővítünk.

Felkészültünk a téli időjárásra, az utak csúszásmentesítéséhez kipakoltuk a megszokott helyre az útszórósót, a fűnyíró traktorra felszereltük a hótolólapot.

Mindkét autó egész évben a lakosság rendelkezésére állt, sokan vették igénybe az orvoshoz való eljutáshoz, illetve rendezvényekhez például: óvodások Cseténybe szállítása színházba, iskolások Veszprémi Arénába szállítása, Nyirádra szintén az iskolásokat szállítottam díjátadóra, a Jásd SE 2 alkalommal kért szállítást Súrra.

Az igények száma a szállításokra bizonyos időszakokban meghaladja a kapacitást.

Az év folyamán folyamatos volt az ebédkihordás a szociálisan rászorulóknak. A nyári és az őszi szünetben Csetényből biztosítottuk az étkezést.

Szeptember hónaptól kezdve 5 hetes Falu- és tanyagondnoki képzésen veszek részt, amelynek záróvizsgálata 2025. november 26-án lesz.

Jásd, 2025. november 25.

Rapali Imre
falugondnok