Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete célja az Önkormányzat és intézményének éves bevételi és kiadási teljesülésének bemutatása közgazdasági, adminisztratív és kormányzati funkciónk szerinti bontásban, a költségvetési egyenleg ismertetésével.

[2] Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, az Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összesített:

a) bevételi teljesítését 474.476.011 forint
b) kiadási teljesítését 398.071.741 forint
c) a költségvetési egyenlegét 76.404.270 forintban határozza meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 474.476.011 forinttal, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 106.063.232 forinttal a 4. melléklet állapítja meg

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 368.412.779 forinttal a 7. mellékletben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 398.071.741 forint, a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 301.000 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 105.397.834 forinttal a 5. melléklete tartalmazza

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadásait 292.673.907 forinttal a 8. melléklete tartalmazza

5. §

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

8. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 20 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

11. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelet.

Mergl István
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2026.május 27.

Takács-Csaba Erika

kirendeltségvezető

Kisapostagi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyző *

- 3 -

1.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137670871	0	0	137670871	157059811	0	0	157059811	157059811	0	0	157059811
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	30526470	0	0	30526470	30526470	0	0	30526470	37610170	0	0	37610170
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168197341	0	0	168197341	187586281	0	0	187586281	194669981	0	0	194669981
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	4750000	0	0	4750000	4750000	0	0	4750000	4337373	0	0	4337373
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15500000	0	0	15500000	15500000	0	0	15500000	34876064	0	0	34876064
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15500000	15500000	0	0	15500000	34876064	0	0	34876064
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450000	0	0	450000	450000	0	0	450000	210212	0	0	210212
Közhatalmi bevételek	B3	20700000	0	0	20700000	20700000	0	0	20700000	39423649	0	0	39423649
Működési bevételek	B4	16452475	10487880	0	26940355	13262475	19541926	0	32804401	15222757	20568853	0	35791610
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.államházt.kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
Működési költségvetés előirányzat csoport		205349816	10487880	0	215837696	221548756	19541926	0	241090682	249316387	21368853	0	270685240
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0	0	0	0	55999997	0	0	55999997	55999997	0	0	55999997
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	55999997	0	0	55999997	55999997	0	0	55999997
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	31500000	0	0	31500000	31500000	0	0	31500000	26131000	0	0	26131000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	1900000	0	0	1900000	2640000	0	0	2640000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	31500000	0	0	31500000	33400000	0	0	33400000	28771000	0	0	28771000
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31500000	0	0	31500000	89399997	0	0	89399997	84770997	0	0	84770997
Költségvetési bevételek	B1-B7	236849816	10487880	0	247337696	310948753	19541926	0	330490679	334087384	21368853	0	355456237
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		205349816	10487880	0	215837696	221548756	19541926	0	241090682	249316387	21368853	0	270685240
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		31500000	0	0	31500000	89399997	0	0	89399997	84770997	0	0	84770997
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	22500000	0	0	22500000	28904799	0	0	28904799	28904799	0	0	28904799
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	4756084	0	0	4756084	4756084	0	0	4756084
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	B816	87584240	0	0	87584240	89309240	0	0	89309240	85358891	0	0	85358891
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	110084240	0	0	110084240	122970123	0	0	122970123	119019774	0	0	119019774
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	110084240	0	0	110084240	122970123	0	0	122970123	119019774	0	0	119019774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	346934056	10487880	0	357421936	433918876	19541926	0	453460802	453107158	21368853	0	474476011

Teljesítés %-ban
100,00%
123,21%
103,78%
91,31%
225,01%
225,01%
46,71%
190,45%
109,11%
100,00%
100,00%
112,28%
100,00%
100,00%
82,96%
138,95%
86,14%
94,82%
107,55%
112,28%
94,82%
100,00%
100,00%
95,58%
96,79%
96,79%
104,63%

2.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 187 430	4 485 800	0	115 673 230	117 705 778	4 485 800	0	122 191 578	117 183 877	4 560 800	0	121 744 677	99,63%
Külső személyi juttatások	K12	20 694 575	0	0	20 694 575	22 779 860	0	0	22 779 860	20 595 570	809 673	0	21 405 243	93,97%
Személyi juttatások	K1	131 882 005	4 485 800	0	136 367 805	140 485 638	4 485 800	0	144 971 438	137 779 447	5 370 473	0	143 149 920	98,74%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	16 450 136	583 200	0	17 033 336	16 995 958	583 200	0	17 579 158	15 745 537	592 904	0	16 338 441	92,94%
Készletbeszerzés	K31	10 404 400	6 705 880	0	17 110 280	12 758 397	10 986 980	0	23 745 377	12 365 468	10 393 417	0	22 758 885	95,85%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 528 050	21 700	0	1 549 750	1 558 654	21 700	0	1 580 354	1 499 985	22 860	0	1 522 845	96,36%
Szolgáltatási kiadások	K33	48 452 190	556 800	0	49 008 990	59 302 228	803 100	0	60 105 328	57 189 288	1 035 988	0	58 225 276	96,87%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000	90 000	0	0	90 000	62,50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 473 780	1 275 960	0	9 749 740	9 843 363	1 759 604	0	11 602 967	9 176 664	2 199 039	0	11 375 703	98,04%
Dologi kiadások	K3	69 002 420	8 560 340	0	77 562 760	83 606 642	13 571 384	0	97 178 026	80 321 405	13 651 304	0	93 972 709	96,70%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	301 000	0	301 000	54,73%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	301 000	0	301 000	54,73%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	159 517	0	0	159 517	159 517	0	0	159 517	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból származ.kifiz.államh.belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	15 907 485	0	0	15 907 485	15 907 485	0	0	15 907 485	10 792 413	0	0	10 792 413	67,84%
Műk.garancia- és kezességváll-ból származ.kifiz.államh.kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0	74 510	0	74 510	0	74 510	0	74 510	0	73 835	0	73 835	99,09%
Tartalékok	K513	11 453 465	0	0	11 453 465	38 881 096	0	0	38 881 096	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 360 950	74 510	0	27 435 460	54 948 098	74 510	0	55 022 608	10 951 930	73 835	0	11 025 765	20,04%
Működési költségvetés előirányzat csoport		244 695 511	14 253 850	0	258 949 361	296 036 336	19 264 894	0	315 301 230	244 798 319	19 989 516	0	264 787 835	83,98%
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	633 238	0	0	633 238	11 469 458	0	0	11 469 458	11 024 727	0	0	11 024 727	96,12%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	159 003	0	0	159 003	3 084 782	0	0	3 084 782	2 976 676	0	0	2 976 676	96,50%
Beruházások	K6	792 241	0	0	792 241	14 554 240	0	0	14 554 240	14 001 403	0	0	14 001 403	96,20%
Ingatlan felújítása	K71	4 231 514	0	0	4 231 514	23 286 630	0	0	23 286 630	22 993 348	0	0	22 993 348	98,74%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 142 520	0	0	1 142 520	6 287 402	0	0	6 287 402	6 208 204	0	0	6 208 204	98,74%
Felújítások	K7	5 374 034	0	0	5 374 034	29 574 032	0	0	29 574 032	29 201 552	0	0	29 201 552	98,74%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból származ.kifiz.államh.belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598	100,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból származ.kifizt.államh.kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598	100,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		6 235 873	0	0	6 235 873	44 197 870	0	0	44 197 870	43 272 553	0	0	43 272 553	97,91%
Költségvetési kiadások	K1-K8	250 931 384	14 253 850	0	265 185 234	340 234 206	19 264 894	0	359 499 100	288 070 872	19 989 516	0	308 060 388	85,69%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kincstárjegy beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 462	0	0	4 652 462	4 652 462	0	0	4 652 462	4 652 462	0	0	4 652 462	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	87 584 240	0	0	87 584 240	89 309 240	0	0	89 309 240	85 358 891	0	0	85 358 891	95,58%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	92 236 702	0	0	92 236 702	93 961 702	0	0	93 961 702	90 011 353	0	0	90 011 353	95,80%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	92 236 702	0	0	92 236 702	93 961 702	0	0	93 961 702	90 011 353	0	0	90 011 353	95,80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		343 168 086	14 253 850	0	357 421 936	434 195 908	19 264 894	0	453 460 802	378 082 225	19 989 516	0	398 071 741	87,79%

3.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

2025.év

1.	A	B	C	D
	Rovat megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. Teljesítés
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-	-
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	550 000	550 000	301 000
7.	*ebből:*	-	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000	-
9.	*Lakhatási támogatás*	200 000	200 000	185 000
10.	*Rendkivüli települési támogatás*	100 000	100 000	56 000
11.	*Temetési segély*	130 000	130 000	60 000
12.	*Köztemetés*	-	-	-
13.	*Bursa ösztöndíj*	100 000	100 000	-
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	550 000	550 000	301 000

4.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi költségvetése

Bevételek

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0	0	0	0
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311	0			0	0			0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1915300	10487880	0	12403180	1915300	16351926	0	18267226	1640770	17696708	0	19337478
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61	0			0	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0			0	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0	0			0	0	800000		800000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1915300	10487880	0	12403180	1915300	16351926	0	18267226	1640770	18496708	0	20137478
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1915300	10487880	0	12403180	1915300	16351926	0	18267226	1640770	18496708	0	20137478
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1915300	10487880	0	12403180	1915300	16351926	0	18267226	1640770	18496708	0	20137478
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	500000	0	0	500000	566863	0	0	566863	566863	0	0	566863
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	87584240			87584240	89309240			89309240	85358891			85358891
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88084240	0	0	88084240	89876103	0	0	89876103	85925754	0	0	85925754
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	88084240	0	0	88084240	89876103	0	0	89876103	85925754	0	0	85925754
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	89999540	10487880	0	100487420	91791403	16351926	0	108143329	87566524	18496708	0	106063232

Teljesítés %-ban
105,86%
100,00%
100,00%
110,24%
110,24%
110,24%
100,00%
95,58%
95,60%
95,60%
98,08%

5.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69729520			69729520	71414181			71414181	71098349			71098349	99,56%
Külső személyi juttatások	K12	320000			320000	320000			320000	0			0	
Személyi juttatások	K1	70049520	0	0	70049520	71734181	0	0	71734181	71098349	0	0	71098349	99,11%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	8912770			8912770	8912770			8912770	7672053			7672053	86,08%
Készletbeszerzés	K31	6186900	6005880		12192780	5986900	10286980		16273880	7982623	8027756		16010379	98,38%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	345500			345500	363104			363104	363056			363056	99,99%
Szolgáltatási kiadások	K33	5131700			5131700	6270600			6270600	6124441			6124441	97,67%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	40000			40000	40000			40000	0			0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2234090	1081060		3315150	2484090	1564704		4048794	2495663	1431322		3926985	96,99%
Dologi kiadások	K3	13938190	7086940	0	21025130	15144694	11851684	0	26996378	16965783	9459078	0	26424861	97,88%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0			0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	
Árkiegészítések, ártámogtások	K509	0			0	0			0	0			0	
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	
Egyéb működési célő támogatások államházt.kívülre	K512	0			0	0			0	0			0	
Tartalékok	K513	0			0	0			0	0			0	
		0			0	0			0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		92900480	7086940		99987420	95791645	11851684		107643329	95736185	9459078		105195263	97,73%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400000			400000	400000			400000	159504			159504	39,88%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	100000			100000	100000			100000	43067			43067	43,07%
Beruházások	K6	500000	0	0	500000	500000	0	0	500000	202571	0	0	202571	40,51%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89	0			0	0			0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		500000			500000	500000			500000	202571			202571	40,51%
Költségvetési kiadások	K1-K8	93400480	7086940	0	100487420	96291645	11851684	0	108143329	95938756	9459078		105397834	97,46%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0	0			0	
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0	0			0	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0	0			0	
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93400480	7086940	0	100487420	96291645	11851684	0	108143329	95938756	9459078	0	105397834	97,46%

6.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethe

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi költségve

Önkormányzat bevételei és kiadásaikormányzati funkció

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Bevétel	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	
1.	018030-Támogatási célú finanszírotzási műveletek	88084240	0	0	**88 084 240**	89809240	0	0	**89 809 240**	**85 925 754**	**0**	**0**	**85 925 754**	
2.	049010- Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	10487880			0	16351926		**16 351 926**	**0**	**17 696 708**	**0**	**17 696 708**	
3.	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5000	0	0	**5 000**	71863	0	0	**71 863**	**2 660**	**800 000**	**0**	**802 660**	
4.	091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6.	096010- Gyermekétkeztetés	611600	0	0	**611 600**	611600	0	0	**611 600**	**814 062**		**0**	**814 062**	
7.	96025- Munkahelyi étkezés	1298700	0	0	**1 298 700**	1298700	0	0	**1 298 700**	**824 048**	**0**	**0**	**824 048**	
		89999540	10487880	0	**100 487 420**	91791403	16351926	0	**108 143 329**	**87 566 524**	**18 496 708**	**0**	**106 063 232**	

zz

tése

önként

Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
018030-Támogatási célú finanszírotzási műveletek	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
049010- Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	7086940		**7 086 940**	0	11851684		**11 851 684**	0	9459078	0	**9 459 078**
091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	61131720	0	0	**61 131 720**	62680881	0	0	**62 680 881**	60391871	0	0	**60 391 871**
091120-Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	2160000	0	0	**2 160 000**	2040000	0	0	**2 040 000**	1856000	0	0	**1 856 000**
091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	7985730	0	0	**7 985 730**	9521230	0	0	**9 521 230**	10011948	0	0	**10 011 948**
096010- Gyermekétkeztetés	21245460	0	0	**21 245 460**	21171964	0	0	**21 171 964**	22854176	0	0	**22 854 176**
96025- Munkahelyi étkezés	877570	0	0	**877 570**	877570	0	0	**877 570**	824761	0	0	**824 761**
	93400480	7086940	0	100 487 420	96291645	11851684	0	108 143 329	95938756	9459078	0	105397834

7.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Rovat megnevezése	**Rovatszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	Teljesítés %-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137670871			137 670 871	157059811			157 059 811	157059811			157 059 811	100,00%
Elvonások ésé befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államhát.belülről	B13	0			0	0			0	0			0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állházt.belülről	B15	0			0	0			0	0			0	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	30526470			30 526 470	30526470			30 526 470	37610170			37 610 170	123,21%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168197341	0	0	168 197 341	187586281	0	0	187 586 281	194669981	0	0	194 669 981	103,78%
Magánszemélyek jövedelemadójaa	B311				0				0				0	
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0				0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	
Vagyoni típusú adók	B34	4750000			4 750 000	4750000			4 750 000	4337373			4 337 373	91,31%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15500000			15 500 000	15500000			15 500 000	34876064			34 876 064	225,01%
Fogyasztási adók	B352				0				0				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0	
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15 500 000	15500000	0	0	15 500 000	34 876 064	0	0	34 876 064	225,01%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450000			450 000	450000			450 000	210212			210 212	46,71%
Közhatalmi bevételek	B3	20700000	0	0	20 700 000	20700000	0	0	20 700 000	39423649	0	0	39 423 649	190,45%
Működési bevételek	B4	14537175			14 537 175	11347175	3190000		14 537 175	13581987	2872145		16 454 132	113,19%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kívülről	B61				0				0				0	
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	B64	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		203 434 516	0	0	203 434 516	219 633 456	3 190 000	0	222 823 456	247 675 617	2 872 145	0	250 547 762	112,44%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22				0				0				0	
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről	B23				0				0				0	
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24				0				0				0	
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0	55999997			55 999 997	55999997			55 999 997	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	55999997	0	0	55999997	55999997	0	0	55999997	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0	
Ingatlanok értékesítése	B52	31500000			31 500 000	31500000			31 500 000	26131000			26 131 000	82,96%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	1900000			1 900 000	2640000			2 640 000	138,95%
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0	
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	
Felhalmozási bevételek	B5	31500000	0	0	31500000	33400000	0	0	33400000	28771000	0	0	28771000	86,14%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülről	B71				0				0				0	
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülről	B74				0				0				0	
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B75				0				0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31500000	0	0	31 500 000	89399997	0	0	89 399 997	84770997	0	0	84 770 997	94,82%
Költségvetési bevételek	B1-B7	234 934 516	0	0	234 934 516	309 033 453	3190000	0	312 223 453	332 446 614	2872145	0	335 318 759	107,40%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		203 434 516	0	0	203 434 516	219 633 456	3 190 000	0	222 823 456	247 675 617	2 872 145	0	250 547 762	112,44%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		31500000	0	0	31 500 000	89399997	0	0	89 399 997	84770997	0	0	84 770 997	94,82%
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0				0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0	
Maradvány igénybevétele	B813	22000000			22 000 000	28337936			28 337 936	28337936			28 337 936	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	4756084			4 756 084	4756084			4 756 084	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0				0	
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0				0				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22000000	0	0	22 000 000	33094020	0	0	33 094 020	33094020	0	0	33 094 020	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0				0				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0				0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0	
Finanszírozási bevételek	**B8**	22000000	0	0	22000000	33094020	0	0	33094020	33094020	0	0	33094020	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-8**	256934516	0	0	256 934 516	342127473	3190000	0	345 317 473	365540634	2872145	0	368 412 779	106,69%

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %- ban
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 457 910	4485800		45943710	46 291 597	4485800		50 777 397	46 085 528	4560800		50646328	99,74%
Külső személyi juttatások	K12	20 374 575	0		20374575	22 459 860	0		22459860	20 595 570	809673		21405243	95,30%
Személyi juttatások	K1	61 832 485	4485800	0	66318285	68 751 457	4485800	0	73237257	66 681 098	5370473	0	72051571	98,38%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	7 537 366	583200		8 120 566	8 083 188	583200		8 666 388	8 073 484	592904		8 666 388	100,00%
Készletbeszerzés	K31	4 217 500	700000		4 917 500	6 771 497	700000		7 471 497	4 382 845	2365661		6 748 506	90,32%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 182 550	21700		1 204 250	1 195 550	21700		1 217 250	1 136 929	22860		1 159 789	95,28%
Szolgáltatási kiadások	K33	43 320 490	556800		43 877 290	53 031 628	803100		53 834 728	51 064 847	1035988		52 100 835	96,78%
Kiküldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	104 000	0		104 000	104 000	0		104 000	90 000			90 000	86,54%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 239 690	194900		6 434 590	7 359 273	194900		7 554 173	6 681 001	767717		7 448 718	98,60%
Dologi kiadások	K3	55 064 230	1 473 400		56 537 630	68 461 948	1 719 700		70 181 648	63 355 622	4 192 226		67 547 848	96,25%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	
Családi támogatások	K42				0				0				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	550000		550 000	0	550000		550 000	0	301000		301 000	54,73%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	301 000	0	301 000	54,73%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	159 517			159 517	159 517			159 517	100,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0				0				0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0				0				0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0				0				0	
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	15 907 485	0		15 907 485	15 907 485	0		15 907 485	10 792 413	0		10 792 413	67,84%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0				0				0	
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0				0				0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	
Kamattámogatások	K510				0				0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K512	0	74510		74 510	0	74510		74 510	0	73835		73 835	99,09%
Tartalékok	K513	11 453 465			11 453 465	38 881 096			38 881 096	0			0	0,00%
					0				0				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 360 950	74 510	0	27 435 460	54 948 098	74 510	0	55 022 608	10 951 930	73 835	0	11 025 765	20,04%
Működési költségvetés előirányzat csoport		151 795 031	7 166 910	0	158 961 941	200 244 691	7 413 210	0	207 657 901	149 062 134	10 530 438	0	159 592 572	76,85%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		0		0		0		0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	233 238	0		233 238	11 069 458	0		11 069 458	10 865 223	0		10 865 223	98,15%
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	59 003	0		59 003	2 984 782	0		2 984 782	2 933 609	0		2 933 609	98,29%
Beruházások	K6	292 241	0	0	292 241	14 054 240	0	0	14 054 240	13 798 832	0	0	13 798 832	98,18%
Ingatlan felújítása	K71	4 231 514			4 231 514	23 286 630			23 286 630	22 993 348			22 993 348	98,74%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 142 520			1 142 520	6 287 402			6 287 402	6 208 204			6 208 204	98,74%
Felújítások	K7	5 374 034	0	0	5 374 034	29 574 032	0	0	29 574 032	29 201 552	0	0	29 201 552	98,74%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0				0				0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.belülre	K82				0				0				0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0				0	
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84	69 598			69 598	69 598			69 598	69 598			69 598	100,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességv-ból szárm.kifizt.államh.kívülre	K85				0				0				0	
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0				0				0	
Lakástámogatás	K87				0				0				0	
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K89				0				0				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598	100,00%
Felhalmozásiköltségvetés előirányzat csoport		5 735 873	0	0	5 735 873	43 697 870	0	0	43 697 870	43 069 982	0	0	43 069 982	98,56%
Költségvetési kiadások	K1-K8	157 530 904	7 166 910	0	164 697 814	243 942 561	7 413 210	0	251 355 771	192 132 116	10 530 438	0	202 662 554	80,63%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0				0				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0				0	
Kincstárjegy beváltása	K9123				0				0				0	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 462			4 652 462	4 652 462			4 652 462	4 652 462			4 652 462	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	87 584 240			87 584 240	89 309 240			89 309 240	85 358 891			85 358 891	95,58%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	92 236 702	0	0	92 236 702	93 961 702	0	0	93 961 702	90 011 353	0	0	90 011 353	95,80%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0	
Külföldi finanszíorzás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93				0				0				0	
Finanszírozási kiadások	K9	92 236 702			92 236 702	93 961 702			93 961 702	90 011 353			90 011 353	95,80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		249 767 606	7 166 910	0	256 934 516	337 904 263	7 413 210	0	345 317 473	282 143 469	10 530 438	0	292 673 907	84,76%

9.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rend

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi k

Önkormányzat bevételei és kiadásaikormányzati fu

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Bevétel	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államig.feladatok**	**Összesen**
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	**25000**	**0**	**0**	**25 000**	**6362936**	**0**	**0**	**6 362 936**	**1956670**	**0**	**0**	**1 956 670**
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetés	850000	0	0	**850 000**	850000	0	0	**850 000**	1617000	0	0	**1 617 000**
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	33257000	0	0	**33 257 000**	33257000	0	0	**33 257 000**	27704030	0	0	**27 704 030**
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	137670871	0	0	**137 670 871**	187815892	0	0	**187 815 892**	187815892	0	0	**187 815 892**
5.	018030-Támogatási célú finanszírotzási műveletek	22000000	0	0	**22 000 000**	22000000	0	0	**22 000 000**	28337936	0	0	**28 337 936**
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	10600470	0	0	**10 600 470**	10600470	0	0	**10 600 470**	14860038	0	0	**14 860 038**
7.	0411140- Területfejlesztési igazgatás	0	0	0	**0**	30000000	0	0	**30 000 000**	30000000	0	0	**30 000 000**
8.	042020-Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
9.	045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	1	0	0	**1**
10.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
11.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
12.	064010-Közvilágítás	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
13.	066020- Város és községgazdálkodás	3640000	0	0	**3 640 000**	2350000	3190000	0	**5 540 000**	4105082	2618814	0	**6 723 896**
14.	072111- Háziorvosi alapellátás	19404000	0	0	**19 404 000**	19404000	0	0	**19 404 000**	19547901	253331	0	**19 801 232**
15.	074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	600000	0	0	**600 000**	600000	0	0	**600 000**	943534	0	0	**943 534**
16.	074032 Ifjuság eü. Gondozása	72000	0	0	**72 000**	72000	0	0	**72 000**	72000	0	0	**72 000**
17.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	2	0	0	**2**
18.	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	4	0	0	**4**
19.	082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
20.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
21.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
22.	107051-Szociális étkezés	7115175	0	0	**7 115 175**	7115175	0	0	**7 115 175**	8214955	0	0	**8 214 955**
23.	107052- Házi segítségnyújtás	1000000	0	0	**1 000 000**	1000000	0	0	**1 000 000**	941940	0	0	**941 940**
24.	107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
25.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
26.	900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20700000	0	0	**20 700 000**	20700000	0	0	**20 700 000**	39423649	0	0	**39 423 649**
		256934516	0	0	**256 934 516**	342127473	3190000	0	**345 317 473**	365540634	2872145	0	**368 412 779**

lelethez

:öltségvetése

ınkciónként

Kiadás	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
011130- Önkormányzati jogalkotás	**42228400**	**74510**	**0**	**42 302 910**	**90997304**	**74510**	**0**	**91 071 814**	**35341117**	**73835**	**0**	**35 414 952**
013320-Köztemető fenntartása és müködtetés	372500	0	0	**372 500**	372500	0	0	**372 500**	571439	0	0	**571 439**
013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	634000	0	0	**634 000**	1034000	0	0	**1 034 000**	954552	0	0	**954 552**
018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	4652462	0	0	**4 652 462**	8107239	0	0	**8 107 239**	4811979	0	0	**4 811 979**
018030-Támogatási célú finanszírotzási műveletek	103491725	0	0	**103 491 725**	104691725	0	0	**104 691 725**	96101304	0	0	**96 101 304**
041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztaatás	12443720	0	0	**12 443 720**	12443720	0	0	**12 443 720**	14993798	0	0	**14 993 798**
0411140- Területfejlesztési igazgatás	0	0	0	**0**					12999999			**12 999 999**
042020-Mezőgazdasági támogatások	0			**0**	0			**0**	0			**0**
045160-Közutak üzemeltetése fenntartása	6439034	0	0	**6 439 034**	32139032	0	0	**32 139 032**	30099135	0	0	**30 099 135**
051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	120000	0	0	**120 000**	120000	0	0	**120 000**	18860	0	0	**18 860**
062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	3273050	0	0	**3 273 050**
064010-Közvilágítás	4954300	0	0	**4 954 300**	5054300	0	0	**5 054 300**	5969099	0	0	**5 969 099**
066020- Város és községgazdálkodás	17259825	246300	0	**17 506 125**	22560303	246300	0	**22 806 603**	16704982	1045653	0	**17 750 635**
072111- Háziorvosi alapellátás	22435160	0	0	**22 435 160**	23757660	0	0	**23 757 660**	22095257	0	0	**22 095 257**
074031- Család és nővédelmi eü. Gondozás	1981300	0	0	**1 981 300**	1981300	0	0	**1 981 300**	2089981	0	0	**2 089 981**
074032 Ifjuság eü. Gondozása	770000	0	0	**770 000**	910000	0	0	**910 000**	770000	0	0	**770 000**
082044- Könyvtári szolgáltatás	2027400	0	0	**2 027 400**	2027400	0	0	**2 027 400**	1799637	0	0	**1 799 637**
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8558880	0	0	**8 558 880**	8558880	0	0	**8 558 880**	11038661	0	0	**11 038 661**
082092-Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			**0**	0			**0**	0			**0**
104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	542900	0	0	**542 900**	542900	0	0	**542 900**	403000	0	0	**403 000**
104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	22200	0	0	**22 200**	22200	0	0	**22 200**	24742	0	0	**24 742**
107051-Szociális étkezés	10487900	0	0	**10 487 900**	11987900	0	0	**11 987 900**	11924819	0	0	**11 924 819**
107052- Házi segítségnyújtás	10345900	0	0	**10 345 900**	10595900	0	0	**10 595 900**	10158058	0	0	**10 158 058**
107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	6296100		**6 296 100**	0	6542400		**6 542 400**	0	6384530		**6 384 530**
107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	550000	0	**550 000**	0	550000	0	**550 000**	0	3026420	0	**3 026 420**
900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**
	249767606	7166910	0	256934516	337904263	7413210	0	345317473	282143469	10530438	0	292673907

10.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	137670871	157059811	157059811		Személyi jellegű kiadások	136 367 805	144 971 438	143 149 920
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	30526470	30526470	37610170		Munkaadót terhelő kiadások	17 033 336	17 579 158	16 338 441
Közhatalmi bevételek	20700000	20700000	39423649		Dologi kiadás	77 562 760	97 178 026	93 972 709
Müködési bevételek	26940355	32804401	35791610		Ellátottak pénzbeni juttatási	550 000	550 000	301 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	800000		Elvonások és befizetések	0	159 517	159 517
Felhalmozási bevétel	31500000	89399997	84770997		Működési célú kiadás	27 435 460	54 863 091	10 866 248
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4756084	4756084		Beruházás	792 241	14 554 240	14 001 403
					Felújítás	5 374 034	29 574 032	29 201 552
					Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	69 598	69 598	69 598
Bevételek összesen:	247337696	335246763	360212321		Kiadások összesen:	265 185 234	359 499 100	308 060 388
Előző évi pénzmaradvány	22500000	28904799	28904799		Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4 652 462	4 652 462	4 652 462
Finanszírozási bevételek	87584240	89309240	85358891		Finanszírozási kiadások	87 584 240	89 309 240	85 358 891
Bevételek összesen:	357421936	453460802	474476011		Kiadások összesen:	357421936	453 460 802	398071741

11.melléklet a 9/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatás	4628190	2985557	2985557	2985557	2985557	2985557	3470560	2164241	2164240	2164239	2164240	7158132	38841627
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5824217	5888281	5889083	5914031	5899175	5948162	5519524	5176756	6670590	5176756	6595990	5176754	69679319
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	2438825	2434613	2435548	2439115	2439955	2439955	2528476	2350685	2523857	2350685	2350684	1701372	28433770
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	911700	911700	911700	911700	911700	911704	2303934	911700	911700	911700	911700	1143683	12564621
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253204	625764	402229	402229	402228	402229	402229	402228	402229	402229	402229	402228	4901255
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	500000	1973580	0	0	0	0	0	2473580
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	165639	0	0	0	0	0	0	0	165639
	Önkormányzatok működési támogatásai	**14056136**	**12845915**	**12624117**	**12652632**	**12804254**	**13187607**	**16198303**	**11005610**	**12672616**	**11005609**	**12424843**	**15582169**	**157059811**
8.	Iskola-egészségügyi ellátás	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
10.	Közfoglalkoztatottak támogatása	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883370	883373	883373	883373	883370	10600470
11.	Mezőőri támogatás	0	270000	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	450000
12.	Háziorvosi finanszírozás	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	19404000
13.	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**2506373**	**2776373**	**2506373**	**2506373**	**2686373**	**2506373**	**2506373**	**2506370**	**2506373**	**2506373**	**2506373**	**2506370**	**30526470**
14.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
15.	Vagyoni tipusú adók	87000	40000	2201500	30000	30000	10000	30000	30000	2201500	30000	30000	30000	4750000
16.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	6600000	0	800000	0	0	0	6500000	0	0	1600000	15500000
17.	Gépjárműadók	0	0	225000	0	0	0	0	0	225000	0	0	0	450000
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	**Közhatalmi bevételek**	**87000**	**40000**	**9026500**	**30000**	**830000**	**10000**	**30000**	**30000**	**8926500**	**30000**	**30000**	**1630000**	**20700000**
20.	Szolgáltatások ellenértéke	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	2526459	1261715	3561366	3561366	21004626
21.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ellátási díjak	664979	664979	664979	664979	664989	664979	664979	664989	664979	664979	664985	664980	7979775
23.	Egyéb működési bevétel	2000	292000	352100	352100	357100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	3820000
	Működési bevételek	**1928694**	**2218694**	**2278794**	**2278794**	**2283804**	**2278794**	**2278794**	**2278804**	**3543538**	**2278794**	**4578451**	**4578446**	**32804401**
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25999997**	**0**	**30000000**	**0**	**55999997**
27.	**Ingatlan értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**1500000**	**0**	**0**	**0**	**30000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31500000**
28.	**Tárgyi eszköz értékesítése**	**0**	**1900000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1900000**
29.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28904799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28904799**
30.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4756084**	**4756084**
31.	**Központi irányitó szervi támogatások**	**7298687**	**7988687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7358683**	**7873687**	**7348687**	**89309240**
	Bevételek összesen	**18578203**	**17880982**	**26435784**	**17467799**	**47509230**	**17982774**	**21013470**	**15820784**	**27649027**	**15820776**	**19539667**	**29053069**	**453460802**
32.	**Személyi juttatások**	**11337317**	**11497317**	**11497317**	**11904180**	**11337317**	**11337317**	**11337317**	**11587317**	**11737317**	**11337317**	**14788824**	**15272581**	**144971438**
33.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1398619**	**1455005**	**1448619**	**1498619**	**1408619**	**1432139**	**1398619**	**1398619**	**1398619**	**1398619**	**1944441**	**1398621**	**17579158**
34.	**Dologi kiadások**	**6461341**	**7551341**	**6511341**	**8111341**	**6511341**	**6911341**	**8484921**	**7661341**	**9721867**	**6521337**	**12418184**	**10312330**	**97178026**
35.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**45500**	**45500**	**45500**	**45500**	**45500**	**46500**	**45500**	**45500**	**45500**	**45500**	**45500**	**48500**	**550000**
36.	**Egyéb működési célú kiadások**	**795453**	**735601**	**2743546**	**2440736**	**10072826**	**4055235**	**6002015**	**1343546**	**3892249**	**7593962**	**7593961**	**7753478**	**55022608**
37.	**Beruházások**	**44158**	**148083**	**460000**	**0**	**100000**	**500000**	**302000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1554241**
38.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5374034**	**0**	**0**	**0**	**24199998**	**0**	**0**	**12999999**	**42574031**
39.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**69598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69598**
40.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**4652462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4652462**
41.	**Központi irányitó szervi támogatások folyósítása**	**7298687**	**7988687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7348687**	**7358683**	**7873687**	**7348687**	**89309240**
	Kiadások összesen	**32103135**	**29421534**	**30055010**	**31349063**	**42198324**	**31631219**	**34919059**	**29385010**	**58344237**	**34255418**	**44664597**	**55134196**	**453460802**