

Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. március 31. napján megtartott rendes nyílt ülés 8. napirendi pontja

Tárgya: Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Mergl István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2024. évi költségvetését az 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 357.421.936 Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 363.915.796,- Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + **1.358.986** ,- Ft esélyteremtési
 - B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + **172.068**,- Ft szociális ágazati pótlék
 - B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása + **1.862.806**,- bértámogatás
 - B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése + **1.900.000**,- Ft MSA busz
 - B816 Központi irányítószervi támogatás +**1.200.000**,- Ft óvoda
- Összesen: **+ 6.493.860,- Ft** (5.293.860,- Ft Önkormányzat; 1.200.000,- Ft Óvoda)

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K3312 Gázenergia szolgáltatás + **950.000**,- Ft óvoda
 - K334 Karbantartás + **800.000**,- Ft út
 - K337 Egyéb szolgáltatás + **400.806**,- Villamossági felülvizsgálat sportpálya
 - K351 Működési célú áfa + **450.000**,- Ft (óvoda 250.000,-; önkormányzat 200.000,-)
 - K355 Egyéb kiadás + **400.000**,- Ft Kaució visszafizetése
 - K513 Tartalék + **1.531.054**,- Ft
 - K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése + **600.000 Ft**,- Ft Skoda Fabia, páncél posta
 - K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa + **162.000**,- Ft
 - K915 Központi irányító szervi támogatás **1.200.000**,- Ft
- Összesen: **+ 6.493.860,- Ft** (5.293.860,- Ft Önkormányzat, +1.200.000,- Ft Óvoda)

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testületének célja a gazdálkodásának alapját képező éves költségvetésben biztosítani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak pénzügyi forrását.

[2] Nagykarácsony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi- Összeférhetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 363.915.796 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 363.915.796 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 363.915.796 forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 171.591.201 forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„e) B5. Felhalmozási bevételek: 33.400.000 forint”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

- „h) B8. Finanszírozási bevételek: 111.284.240 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 363.915.796 forint”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 353.427.916 forint”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 219.231.556 forint
- b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 33.400.000 forint”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]

- „c) K3. Dologi kiadás: 80.563.566 forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]

- „e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.966.514 forint
- f) K6. Beruházások: 1.554.241 forint”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet tartalmazza)]

- „i) K9. Finanszírozási kiadások 93.436.702 forint
- j) Költségvetési kiadások összesen: 363.915.796 forint”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai közül:)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai: 349.661.946 forint”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

- „a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 263.481.221 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 6.997.873 forint”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja a következő ad) és ae) alponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:

Beruházási kiadások beruházásonként:)

„ad) - Skoda Fabia vásárlása 584.200,- Ft

ae) - Eszköz beszerzés 177.800,- Ft”

(Járda felújítása 5.374.034 forint.)

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalék összege: 12.984.519 forint, melyből:

a) az általános tartalék 12.984.519 forint

b) a céltartalék 0 forint”

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 101.687.420 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 101.687.420 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 101.687.420 forint”

7. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet tartalmazza)]

„h) B8.Finanszírozási bevételek: 89.284.240 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 101.687.420 forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 91.199.540 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

„c) K3. Dologi kiadás: 22.225.130 forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)]

„i) Költségvetési kiadások összesen: 101.687.420 forint”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 94.600.480 forint”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 101.187.420 forint”

9. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 262.228.376 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 262.228.376 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 262.228.376 forint”

10. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 171.591.201 forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]

„e) B5. Felhalmozási bevételek: 33.400.000 forint”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet tartalmazza)]

„i) Költségvetési bevételek összesen: 262.228.376 forint”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 262.228.376 forint”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 206.828.376 forint

b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 33.400.000 forint”

11. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]

„c) K3. Dologi kiadás: 58.338.436 forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 28.966.514 forint

f) K6. Beruházások: 1.054.241 forint”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)]

„i) K9. Finanszírozási kiadások: 93.436.702 forint

j) Költségvetési kiadások összesen 262.228.376 forint”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 255.061.466 forint”

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 162.293.801 forint

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 6.497.873 forint”

12. §

Ez a rendelet 2025. április..... lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2025.március 27.

Mergl István
polgármester



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137670871	0	0	137 670 871	141064731	0	0	141 064 731
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülése állambát.beltől	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése állambát.beltől	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele állambát.beltől	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei állambát. Beltől	B16	30526470	0	0	30 526 470	30526470	0	0	30 526 470
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168197341	0	0	168 197 341	171591201	0	0	171 591 201
Magánszemélyek jövedelemadója	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
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	4750000	0	0	4 750 000	4750000	0	0	4 750 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15500000	0	0	15 500 000	15500000	0	0	15 500 000
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	15500000	0	0	15 500 000	15500000	0	0	15 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450000	0	0	450 000	450000	0	0	450 000
Közhatalmi bevételek	B3	20700000	0	0	20 700 000	20700000	0	0	20 700 000
Működési bevételek	B4	16452475	10487880	0	26 940 355	16452475	10487880	0	26 940 355
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. állambát.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.-ok, kölcsönök visszatérülése állambát.kivülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		205349816	10487880	0	215 837 696	208743676	10487880	0	219 231 556
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó állambát. beltől	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök visszatér. állambát. beltől	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérít.tám.-ok kölcsönök igénybevétel. állambát. beltől	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételei állambát. beltől	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	31500000	0	0	31 500 000	31500000	0	0	31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	1900000	0	0	1 900 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	31500000	0	0	31 500 000	33400000	0	0	33 400 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31500000	0	0	31 500 000	33400000	0	0	33 400 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	236849816	10487880	0	247 337 696	242143676	10487880	0	252 631 556
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		205349816	10487880	0	215 837 696	208743676	10487880	0	219 231 556
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		31500000	0	0	31 500 000	33400000	0	0	33 400 000
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	22500000	0	0	22 500 000	22500000	0	0	22 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervek támogatás	B816	87584240	0	0	87 584 240	88784240	0	0	88 784 240
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	110084240	0	0	110 084 240	111284240	0	0	111 284 240
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	110084240	0	0	110 084 240	111284240	0	0	111 284 240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	346934056	10487880	0	357 421 936	353427916	10487880	0	363 915 796

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2025.év

	A	B	C
1.	Rovat megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-
3.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások		
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	550 000	550 000
7.	<i>ebből:</i>	-	-
8.	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000
9.	Lakhatási támogatás	200 000	200 000
10.	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000
11.	Temetési segítség	130 000	130 000
12.	Közttemetés	-	-
13.	Bursa ösztöndíj	100 000	100 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	550 000	550 000

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.beliürlől	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.beliürlől	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.beliürlől	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Beliürlől	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1915300	10487880	0	12403180	1915300	10487880	0	12403180
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államhát. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát. kívülről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1915300	10487880	0	12403180	1915300	10487880	0	12403180
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhal. célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhát. belülről	B22	0			0	0			0
Felhal. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államhát. belülről	B23	0			0	0			0
Felhal. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhát. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhal. célú tám-ok bevételei államhát. belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államhát-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhal. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államhát-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhal. célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1915300	10487880	0	12403180	1915300	10487880	0	12403180
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1915300	10487880	0	12403180	1915300	10487880	0	12403180
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	500000	0	0	500000	500000	0	0	500000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	87584240			87584240	87584240			87584240
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88084240	0	0	88084240	89284240	0	0	89284240
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	BB	88084240	0	0	88084240	89284240	0	0	89284240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	89999540	10487880	0	100487420	91199540	10487880	0	101687420

Nagykarácsonyi Órökzöld Óvoda 2025. évi költségvetése
Kiadások (F1)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Ünnektől vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Ünnektől vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69729520			69729520	69729520			69729520
Külső személyi juttatások	K12	320000			320000	320000			320000
Személyi juttatások	K1	70049520	0	0	70049520	70049520	0	0	70049520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	K2	8912770			8912770	8912770			8912770
Készletbeszerzés	K31	6186900	6005880		12192780	6186900	6005880		12192780
Kommunikációs szolgáltatások	K32	345500			345500	345500			345500
Szolgáltatási kiadások	K33	5131700			5131700	6081700			6081700
Küldetésesek, nyitóm- és propaganda kiadások	K34	40000			40000	40000			40000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2234090	1081060		3315150	2484090	1081060		3565150
Dologi kiadások	K3	13938190	7086940	0	21025130	15138190	7086940	0	22225130
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kiadások, kárterítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélj. kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásával	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belülré	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0	0			0
Ártürelmesítések, ártürelmőségek	K509	0			0	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		92900480	7086940		99987420	94100480	7086940		101187420
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400000			400000	400000			400000
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	100000			100000	100000			100000
Beruházások	K6	500000	0	0	500000	500000	0	0	500000
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kívülré	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		500000			500000	500000			500000
Kötségvetési kiadások	K1-K8	93400480	7086940	0	100487420	94600480	7086940	0	101687420
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93400480	7086940	0	100487420	94600480	7086940	0	101687420

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137670871			137 670 871	141064731			141 064 731
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.beliülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	30526470			30 526 470	30526470			30 526 470
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	168197341	0	0	168 197 341	171591201	0	0	171 591 201
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyon típusú adók	B34	4750000			4 750 000	4750000			4 750 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15500000			15 500 000	15500000			15 500 000
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	15500000	0	0	15 500 000	15500000	0	0	15 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	450000			450 000	450000			450 000
Közhatalmi bevételek	B3	20700000	0	0	20 700 000	20700000	0	0	20 700 000
Működési bevételek	B4	14537175			14 537 175	14537175			14 537 175
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0		0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		203 434 516	0	0	203 434 516	206 828 376	0	0	206 828 376
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.beliülről	B22				0				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt.beliülről	B23				0				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok, kölcsönök igénybevétel. államházt.beliülről	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt.beliülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	31500000			31 500 000	31500000			31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	1900000			1 900 000
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	31500000	0	0	31 500 000	33400000	0	0	33 400 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kivülről	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kivülről	B74				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31500000	0	0	31 500 000	33400000	0	0	33 400 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	234 934 516	0	0	234 934 516	240 228 376	0	0	240 228 376
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		203 434 516	0	0	203 434 516	206 828 376	0	0	206 828 376
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		31500000	0	0	31 500 000	33400000	0	0	33 400 000
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	22000000			22 000 000	22000000			22 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Lekötött bankbetétel megszüntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22000000	0	0	22 000 000	22000000	0	0	22 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	22000000	0	0	22 000 000	22000000	0	0	22 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	256934516	0	0	256 934 516	262228376	0	0	262 228 376

Sorszám	Feladatcím	Ezer forint			Működési költségvetés			Ezer forint			Működési költségvetés			
		Költségek feladások	Államgondozások	Összesen	Költségek feladások	Államgondozások	Összesen	Költségek feladások	Államgondozások	Összesen	Költségek feladások	Államgondozások	Összesen	
1.	011130-Önkormányzati jogalkotás	52000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	42 202 910	4 383 964	0	0	43 833 964
2.	013320-Köztemető fenntartása és működtetése	850000	0	850 000	0	850 000	0	0	0	372 500	372 500	0	0	372 500
3.	013350-Önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok	33257000	0	33 257 000	0	33 257 000	0	0	0	634 000	1 034 000	0	0	1 034 000
4.	018010-Önkormányzati költségvetés előirányzatok elszámolási központi költségvetéssel	137670871	0	137 670 871	0	137 670 871	0	0	0	4 652 462	6 652 462	0	0	4 652 462
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	183 491 725	104 693 172	0	0	184 691 725
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfelfüggetetés	10600470	0	10 600 470	0	10 600 470	0	0	0	12 443 720	12 443 720	0	0	12 443 720
7.	042020-Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	045160-Közvetlen üzemeletése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	6 439 034	743 9034	0	0	7 439 034
9.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000	12 0000	0	0	139 000
10.	062020-Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	064010-Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	066020-Város és községüzemeltetés	3640000	0	3 640 000	0	3 640 000	0	0	0	4 954 300	4 954 300	0	0	4 954 300
13.	19404000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 259 825	181 763 31	246 300	0	18 422 631
14.	072111-Háziorvosi ellátás	600000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	22 435 160	22 435 160	0	0	22 435 160
15.	074031-Család és nevelési ellátás	72000	0	72 000	0	72 000	0	0	0	1 981 300	1 981 300	0	0	1 981 300
16.	082044-Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	770 000
17.	082092-Közművelődés - közbiztonság és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027 400	2 027 400	0	0	2 027 400
18.	082092-Közművelődés - közbiztonság és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 558 880	8 558 880	0	0	8 558 880
19.	082092-Közművelődés - közbiztonság és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	542 900	542 900	0	0	542 900
20.	104037-Intézményen kívüli gyermekéktetés	0	0	0	0	0	0	0	0	22 300	22 300	0	0	22 300
21.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	7115175	0	7 115 175	0	7 115 175	0	0	0	10 487 900	10 487 900	0	0	10 487 900
22.	107051-Szociális étkezés	1000000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	10 345 900	10 345 900	0	0	10 345 900
23.	107052-Ház segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 542 400	6 542 400	0	0	6 542 400
24.	107052-Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
25.	107060-Egyéb szociális juttatás és természetbeni ellátások támogatások	20700000	0	20 700 000	0	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	900020-Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	253294316	3640000	256 934 316	5540000	262 228 316	249 595 816	7339700	2 569 345 16	7339700	25 488 957 6	7339700	0	26 222 837 6

10. melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykaracsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	137670871	141 064 731	Személyi jellegű kiadások	136 367 805	136 367 805
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	30526470	30 526 470	Munkaadót terhelő kiadások	17 033 336	17 033 336
Közhatalmi bevételek	20700000	20 700 000	Dologi kiadás	77 562 760	80 563 566
Működési bevételek	26940355	26 940 355	Előirányzott pénzbenejuttatási	550 000	550 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Elvonások és befizetések	0	0
Felhalmozási bevétel	31500000	33 400 000	Működési célú kiadás	27 435 460	28 566 514
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	Beruházás	792 241	1 554 241
			Felújítás	5 374 034	5 374 034
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 598	69 598
Bevételek összesen:	247337696	252631556	Kiadások összesen:	265 185 234	270 479 094
Előző évi pénzmaradvány	22500000	22 500 000	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4 652 462	4 652 462
Finanszírozási bevételek	87584240	88 784 240	Finanszírozási kiadások	87 584 240	88 784 240
Bevételek összesen:	357 421 936	363 915 796	Kiadások összesen:	357 421 936	363 915 796

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Önkormányzati szinten összevont ellátási programok felhasználási itemterve

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	2985557	2985557	2164240	2164240	2164240	2164240	33362734
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5824217	5888281	5176756	5176756	5176756	5176756	5176756	5176756	2164240	5176756	5176756	5176756	69480056
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	2438825	2434613	2350685	2350685	2350685	2350685	2350685	2350685	2350685	2350685	2350685	2350685	28380282
4. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	911700	911700	911700	911700	911700	911700	911700	911700	911700	911700	911700	911700	10940404
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	253204	625764	402229	402229	402229	402229	402229	402229	402229	402229	402229	402229	4901255
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Önkormányzatok működési támogatásai	14056136	12845915	11876927	11826927	11826927	11826927	11826927	11826927	11005610	11005610	11005609	11005609	141064731
9. Iskola-egészségügyi ellátás	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
10. Közfelhalmozottak támogatása	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	10600470
11. Mezőri 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	2506373	2776373	2506373	2506373	2506373	2506373	2506373	2506373	2506373	2506373	2506373	2506373	30526470
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87000	40000	2201500	30000	30000	10000	30000	30000	2201500	30000	30000	30000	4750000
16. Vagyoni típusú adók	0	0	6600000	0	800000	0	0	0	6500000	0	0	0	1600000
17. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	25000	0	0	0	25000	0	0	0	45000
18. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb közhatalmi bevételek	87000	40000	9026500	30000	830000	10000	30000	30000	8926500	30000	30000	30000	20700000
20. Szolgáltatások ellenértéke	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	15140580
21. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ellátási díjak	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	7979775
23. Egyéb működési bevétel	2000	292000	352100	352100	357100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	3820000
24. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1928694	2218694	2278794	2278794	2283804	2278794	2278794	2278794	2278794	2278794	2278794	2278794	26940355
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
27. Ingatlan értékesítése	0	0	0	150000	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3150000
28. Tárgy 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	0	0	0	0	0	0	0	0	2250000
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	7296687	7988687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	88784240
31. Központi irányító szervi támogatások	18578203	17880982	25638594	16642094	40127103	16622098	16642097	15820784	24717277	15820776	15820776	15820782	363915796
32. Személyi juttatások	11337317	11497317	11497317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	1363667805
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1398619	1455005	1448619	1408619	1408619	1432139	1398619	1398619	1398619	1398619	1398619	1398619	170333336
34. Dologi kiadások	6461341	7511341	6511341	7511341	6511341	6511341	6511341	6511341	6538821	6521337	6511341	6511341	80563566
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	550000
36. Egyéb működési célú kiadások	795453	735601	2743546	2743546	2743546	2743546	2743546	2743546	2743546	2743546	2743546	2743546	28966514
37. Beruházások	44158	148083	460000	0	100000	500000	302000	0	0	0	0	0	1554241
38. Felújítások	0	0	0	0	0	5374034	0	0	0	0	0	0	5374034
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 irányító szervi támogatások folyósítása	7298687	7988687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	88784240
Kiadások összesen	32103135	29421534	30055010	30485010	34869044	30319530	29687010	29385010	29412490	29405002	29385010	29385010	363915796

