

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

[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-Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetését
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerint összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítését.

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. §

(1)¹ A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 374.281.494 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) ²a költségvetési bevételek összege: 374.281.494 forint,
- b) ³a költségvetési kiadások összege: 374.281.494 forint

1 A 2. § (1) bekezdése a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

3. §

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

- a) ⁴B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 175.552.100 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 20.700.000 forint
- d) B4. Működési bevételek: 26.940.355 forint
- e) ⁵B5. Felhalmozási bevételek: 33.400.000 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) ⁶B8. Finanszírozási bevételek: 117.689.039 forint
- i) ⁷Költségvetési bevételek összesen: 374.281.494 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) ⁸a kötelező feladatok bevételei: 363.793.614 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.487.880 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

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

- a) ⁹működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 223.192.455 forint
- b) ¹⁰felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 33.400.000 forint

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerint összesített, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

-
- 4 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 5 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 6 A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 7 A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 8 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 9 A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 10 A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

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

- a) ¹¹K1. Személyi juttatások 136.934.668 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 17.033.336 forint
- c) ¹²K3. Dologi kiadás: 81.163.566 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 550.000 forint
- e) ¹³K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.165.349 forint
- f) ¹⁴K6. Beruházások: 1.554.241 forint
- g) K7. Felújítások: 5.374.034 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 69.598 forint
- i) ¹⁵K9. Finanszírozási kiadások 93.436.702 forint
- j) ¹⁶Költségvetési kiadások összesen: 374.281.494 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) ¹⁷a kötelező feladatok kiadásai: 359.527.644 forint
- b) ¹⁸az önként vállalt feladatok kiadásai: 14.753.850 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

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

- a) ¹⁹működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 273.846.919 forint

11 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12 A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13 A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14 A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15 A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16 A 4. § (1) bekezdés j) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés j) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17 A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18 A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19 A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

- b) ²⁰felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 6.997.873 forint

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) Beruházási kiadások beruházásonként:
- aa) Postai szolgáltatás bevezetésére eszközbeszerzés 183.061 forint
 - ab) -Tárgyi eszköz beszerzés hivatal 109.180,- Ft
 - ac) - Konyhai eszköz beszerzés 500.000,- Ft
 - ad) ²¹- Skoda Fabia vásárlása 584.200,- Ft
 - ae) ²²- Eszköz beszerzés 177.800,- Ft
- b) Felújítási kiadások felújításonként:
Járda felújítása 5.374.034 forint.

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):

- a) rendkívüli települési támogatás: 100.000 forint
- b) temetési segély 130.000 forint
- c) gyógyszer-támogatás 20.000 forint
- d) Lakhatási támogatás 200.000 forint
- e) Bursa ösztöndíj 100.000 forint

7. §²³

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege: 22.183.354 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 22.183.354 forint
- b) a céltartalék 0 forint

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

3.Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

-
- 20 A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
- 21 Az 5. § a) pont ad) alpontját a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
- 22 Az 5. § a) pont ae) alpontját a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
- 23 A 7. § a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9. §

(1)²⁴ A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 101.754.283 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) ²⁵a költségvetési bevételek összege: 101.754.283 forint,
- b) ²⁶a költségvetési kiadások összege: 101.754.283 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

10. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint
- d) B4. Működési bevételek: 12.403.180 forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) ²⁷B8.Finanszírozási bevételek: 89.351.103 forint
- i) ²⁸Költségvetési bevételek összesen: 101.754.283 forint

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) ²⁹a kötelező feladatok bevételei: 91.266.403 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.487.880 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

24 A 9. § (1) bekezdése a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdése a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25 A 9. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26 A 9. § (2) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. § (2) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27 A 10. § (1) bekezdés h) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés h) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28 A 10. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29 A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- (3) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.403.180 forint
 - b) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 0 forint

11. §

(1) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet tartalmazza)

- a) ³⁰K1. Személyi juttatások: 70.116.383 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó: 8.912.770 forint
- c) ³¹K3. Dologi kiadás: 22.225.130 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint
- f) K6. Beruházások: 500.000 forint
- g) K7. Felújítások: 0 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
- i) ³²Költségvetési kiadások összesen: 101.754.283 forint

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) ³³a kötelező feladatok kiadásai: 94.667.343 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.086.940 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) ³⁴működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 101.254.283 forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 500.000 forint

12. §

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 6. melléklet tartalmazza.

13. §

(1) A képviselő-testület a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 11 fő.

30 A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31 A 11. § (1) bekezdés c) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32 A 11. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33 A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

34 A 11. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

(2) A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. §

(1)³⁵ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszeget 262.228.376 forintban állapítja meg.

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

- a) ³⁶a költségvetési bevételek összege: 272.527.211 forint,
- b) ³⁷a költségvetési kiadások összege: 272.527.211 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15. §

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

- a) ³⁸B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 175.552.100 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 20.700.000 forint
- d) B4. Működési bevételek: 14.537.175 forint
- e) ³⁹B5. Felhalmozási bevételek: 33.400.000 forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
- h) ⁴⁰B8. Finanszírozási bevételek 28.337.936 forint
- i) ⁴¹Költségvetési bevételek összesen: 272.527.211 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

35 A 14. § (1) bekezdése a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36 A 14. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

37 A 14. § (2) bekezdés b) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdés b) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

38 A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39 A 15. § (1) bekezdés e) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40 A 15. § (1) bekezdés h) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41 A 15. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarcsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- a) ⁴²a kötelező feladatok bevételei: 272.527.211 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

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

- a) ⁴³működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 210.789.275 forint
- b) ⁴⁴felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat csoport: 33.400.000 forint

16. §

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

- a) ⁴⁵K1. Személyi juttatások: 66.818.285 forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.120.566 forint
- c) ⁴⁶K3. Dologi kiadás: 58.938.436 forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 550.000 forint
- e) ⁴⁷K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.165.349 forint
- f) ⁴⁸K6. Beruházások: 1.054.241 forint
- g) K7. Felújítások: 5.374.034 forint
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: 69.598 forint
- i) ⁴⁹K9. Finanszírozási kiadások: 93.436.702 forint
- j) ⁵⁰Költségvetési kiadások összesen 272.527.211 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

-
- 42 A 15. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 43 A 15. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 44 A 15. § (3) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 45 A 16. § (1) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 46 A 16. § (1) bekezdés c) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdés c) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 47 A 16. § (1) bekezdés e) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdés e) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 48 A 16. § (1) bekezdés f) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 49 A 16. § (1) bekezdés i) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 50 A 16. § (1) bekezdés j) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (1) bekezdés j) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

- a) ⁵¹a kötelező feladatok kiadásai: 264.860.301 forint
- b) ⁵²az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.666.910 forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

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

- a) ⁵³működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 172.592.636 forint
- b) ⁵⁴felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 6.497.873 forint

17. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó - közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 7 fő.

19. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának összevont működési és felhalmozási előirányzatait mérlegszerűen az 10. melléklet foglalja magában.

20. §

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

6. Adósságot keletkeztető ügylet

21. §

Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

51 A 16. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (2) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

52 A 16. § (2) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

53 A 16. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § (3) bekezdés a) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

54 A 16. § (3) bekezdés b) pontja a Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22. §

A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkező pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését a követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. §

(1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszűnésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlásához.

25. §

(1) Az helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiemelt kiadások előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetésben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. A módosításnál az intézmény köteles betartani vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. §

A képviselő-testület a 23. § (2) bekezdése szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 24. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletet.

8. Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.

Mergl István
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nagykarácsony, 2025. február 14.

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető

Egységes szerkezetbe foglalva.
Nagykarácsony, 2025. április 2.

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető

Egységes szerkezetbe foglalva.
Nagykarácsony, 2025. augusztus 29.

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető



Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított 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	145025630	0	0	145 025 630
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belsőlről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belsőlről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belsőlről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. Belőlről	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	175552100	0	0	175 552 100
Magánszemélyek jövedelemszáma	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemszáma	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
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonnyújtó 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
Gépjárműadó	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 szárm. megtér. államházt.külvől	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.külvől	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 célú bevételek előirányzat csoport		205349816	10487880	0	215 837 696	212704575	10487880	0	223 192 455
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belőlről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök visszatér. államházt. belőlről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám.-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belőlről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. célú tám.-ok bevételei államházt. belőlről	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 megszűnéséhez 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
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmoz. 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 célú bevételek előirányzat csoport		31500000	0	0	31 500 000	33400000	0	0	33 400 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	236849816	10487880	0	247 337 696	246104575	10487880	0	256 592 455
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		205349816	10487880	0	215 837 696	212704575	10487880	0	223 192 455
Költségvetési 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	28904799	0	0	28 904 799
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 szervi 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 finanszírozási bevételei	B81	110084240	0	0	110 084 240	117689039	0	0	117 689 039
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 finanszírozási bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	110084240	0	0	110 084 240	117689039	0	0	117 689 039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	346934056	10487880	0	357 421 936	363793614	10487880	0	374 281 494

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fel. datok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.fel. datok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 187 430	4 485 800	0	115 673 230	111 254 293	4 985 800	0	116 240 093
Külső személyi juttatások	K12	20 694 575	0	0	20 694 575	20 694 575	0	0	20 694 575
Személyi juttatások	K1	131 882 005	4 485 800	0	136 367 805	131 948 868	4 985 800	0	136 934 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 450 136	583 200	0	17 033 336	16 450 136	583 200	0	17 033 336
Készletbeszerzés	K31	10 404 400	6 705 880	0	17 110 280	10 404 400	6 705 880	0	17 110 280
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 528 050	21 700	0	1 549 750	1 528 050	21 700	0	1 549 750
Szolgáltatási kiadások	K33	48 452 190	556 800	0	49 008 990	51 202 996	556 800	0	51 759 796
Küldetésesek, reklám- és propaganda kiadások	K34	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000
Költséglei befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 473 780	1 275 960	0	9 749 740	9 323 780	1 275 960	0	10 599 740
Dologi kiadások	K3	69 002 420	8 560 340	0	77 562 760	72 603 226	8 560 340	0	81 163 566
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzületi kiadások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegségdíj kapcs. (nem társadalombizt. jelölés)	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókat kapcs. ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátások pénzületi juttatásai	K47	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000
Nemzetközi kölcsöntulajdonok	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. bevétele	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. bevétele	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. bevétele	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. bevétele	K506	15 907 485	0	0	15 907 485	15 907 485	0	0	15 907 485
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. bevétele	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. bevétele	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Ánképesítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	74 510	0	74 510	0	74 510	0	74 510
Egyéb működési célú támogatások államháztart. bevétele	K512	0	0	0	74 510	0	0	0	74 510
Tartalékok	K513	11 453 465	0	0	11 453 465	22 183 354	0	0	22 183 354
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 360 950	74 510	0	27 435 460	38 090 839	74 510	0	38 165 349
Államháztartás kiadásainak előirányzat csoport		244 095 511	14 253 850	0	258 349 361	259 093 069	14 753 850	0	273 846 919
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	633 238	0	0	633 238	1 233 238	0	0	1 233 238
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	159 003	0	0	159 003	321 003	0	0	321 003
Beruházások	K6	792 241	0	0	792 241	1 554 241	0	0	1 554 241
Ingatlan felújítása	K71	4 231 514	0	0	4 231 514	4 231 514	0	0	4 231 514
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	1 142 520	0	0	1 142 520	1 142 520	0	0	1 142 520
Felújítások	K7	5 374 034	0	0	5 374 034	5 374 034	0	0	5 374 034
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. bevétele	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. bevétele	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. bevétele	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások államháztart. bevétele	K84	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. közf. államh. bevétele	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. bevétele	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások államh. bevétele	K89	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
Felhalmozási kiadásainak előirányzat csoport		6 235 873	0	0	6 235 873	6 997 873	0	0	6 997 873
Költségvetési kiadások	K1-K8	250 931 384	14 253 850	0	265 185 234	266 090 942	14 753 850	0	280 844 792
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p-bi vállalkozások	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
HH-el, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	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
Kp-4. irányú szoci. támogatások folyósítása	K915	87 584 240	0	0	87 584 240	88 784 240	0	0	88 784 240
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Kp-4 költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetői finanszírozás kiadásai	K91	92 236 702	0	0	92 236 702	93 436 702	0	0	93 436 702
Forgatási célú likviditási értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetői célú likviditási értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése likviditási kiadások és megelőlegezések megváltásai	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Költséghozzáértékesítés kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	92 236 702	0	0	92 236 702	93 436 702	0	0	93 436 702
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		343 168 086	14 253 850	0	357 421 936	359 527 644	14 753 850	0	374 281 494

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2025.év

1.	A		B	C
	Rovat megnevezés			
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
7.	ebből:		-	-
8.	Gyógyszertámogatás		20 000	20 000
9.	Lakhatási támogatás		200 000	200 000
10.	Rendkívüli települési támogatás		100 000	100 000
11.	Temetési segély		130 000	130 000
12.	Köztemetés		-	-
13.	Bursa ösztöndíj		100 000	100 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:		550 000	550 000

Nagykarácsonyi Órökzöld Óvoda 2025. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat 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 megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemaadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemaadója	B312	0			0	0			0
Jövedelemaadók	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. államházt.kivülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. 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
Részesekek értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B74	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási 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
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	500000			500000	566863			566863
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	87584240			87584240	88784240			88784240
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	89351103	0	0	89351103
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 kormányvontól 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	B8	88084240	0	0	88084240	89351103	0	0	89351103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	89999540	10487880	0	100487420	91266403	10487880	0	101754283

Nagykarácsonyi Örkénytől Óvoda 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Költséghelyi feladatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69729520			69729520	69796383		69796383
Külső személyi juttatások	K12	320000			320000	320000		320000
Személyi juttatások	K1	70049520	0	0	70049520	70116383	0	70116383
Munkaadókat terhelő járulékos 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
Közlédmények, reklám- és propaganda kiadások	K34	40000			40000	40000		40000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2234090	1081060		3315150	2484090	1081060	3565150
Dologi kiadások	K3	13938190	7086940	0	21025130	15138190	7086940	22225130
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0		0
Családi támogatások	K42	0			0	0		0
Pénzügyi támogatások, kártérítések	K43	0			0	0		0
Betegségkezelési, (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0		0
Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K45	0			0	0		0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	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 juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi közlekedési kiadások	K501	0			0	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0		0
Működési garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belsőre	K503	0			0	0		0
Működési visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belsőre	K504	0			0	0		0
Működési visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belsőre	K505	0			0	0		0
Egyéb működési támogatások államháztart. belsőre	K506	0			0	0		0
Működési garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülsőre	K507	0			0	0		0
Működési visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülsőre	K508	0			0	0		0
Ártérítések, értékpapírok	K509	0			0	0		0
Kamat támogatások	K510	0			0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülsőre	K512	0			0	0		0
Tartalékok	K513	0			0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		92900480	7086940		99987420	94167343	7086940	101254283
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0		0
Információs 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	500000
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0		0
Információs 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
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belsőre	K81	0			0	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. belsőre	K82	0			0	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belsőre	K83	0			0	0		0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belsőre	K84	0			0	0		0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülsőre	K85	0			0	0		0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülsőre	K86	0			0	0		0
Lakástámogatás	K87	0			0	0		0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülsőre	K89	0			0	0		0
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú költségvetés előirányzat csoport		500000			500000	500000		500000
Költségvetési kiadások	K1-K8	93400480	7086940	0	100487420	94667343	7086940	101754283
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése rövid lejáratú hitelek	K9112	0			0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülsőre	K911	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0		0
Kincstárjegy bevétele	K9123	0			0	0		0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0		0
Belföldi 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 befektetési 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 finanszírozási kiadások	K91	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 bevétele	K923	0			0	0		0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0			0	0		0
Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93400480	7086940	0	100487420	94667343	7086940	101754283

6. melléklet a 17/2023. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Nagybörzsényi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Önkormányzat működési és működéshez kapcsolódó feladatainak

	Ezer forintban kifejezve				Működési költségvetés				Ezer forintban kifejezve				Működési költségvetés			
	Költségvetési feladat	Előirányzat	Általános költségvetés	Összesen	Költségvetési feladat	Előirányzat	Általános költségvetés	Összesen	Költségvetési feladat	Előirányzat	Általános költségvetés	Összesen	Költségvetési feladat	Előirányzat	Általános költségvetés	Összesen
1.	018030- Tárgyatási célú finanszírozási műveltségek	23084240	0	88 884 340	88351103	0	10487800	89 311 133	018030- Tárgyatási célú finanszírozási műveltségek	0	7086940	0	7086940	0	0	0
2.	049010- Másoktól nem szorított gazdasági ügylet	0	10487800	0	0	10487800	0	99 399	049010- Másoktól nem szorított gazdasági ügylet	6131720	0	61 317 200	61319583	0	0	7 086 940
3.	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5000	0	0	5000	0	0	5 000	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2160000	0	2 160 000	2160000	0	0	41 196 940
4.	091120- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0	0	0	0	091120- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	7985780	0	7 985 780	9185730	0	0	2 160 000
5.	091140- Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	611600	0	0	0	0	0	611 600	091140- Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	21245460	0	21 245 460	21245460	0	0	9 185 720
6.	096010- Gyermekektől való védelem	1236700	0	0	1 236 700	0	0	1 236 700	096010- Gyermekektől való védelem	877370	0	877 370	877370	0	0	21 245 460
7.	96025- Munkahelyi étkezés	85959540	10487800	0	9166433	10487800	0	101 154 333	96025- Munkahelyi étkezés	93400480	7086940	94 487 420	94667343	7086940	0	877 370

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	137670871			137 670 871	145025630			145 025 630
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	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	175552100	0	0	175 552 100
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
Vagyoni 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. kívülről	B61				0				0
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B64	0	0		0	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	210 789 275	0	0	210 789 275
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0				0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0				0
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	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 kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	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	244 189 275	0	0	244 189 275
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		203 434 516	0	0	203 434 516	210 789 275	0	0	210 789 275
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	28337936			28 337 936
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0				0
Lekötött bankbetétel megszűntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22000000	0	0	22 000 000	28337936	0	0	28 337 936
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	28337936	0	0	28 337 936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	256934516	0	0	256 934 516	272527211	0	0	272 527 211

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam ig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 457 910	448 5800		45943710	41 457 910	4985800		46 443 710
Külső személyi juttatások	K12	20 374 575	0		20374575	20 374 575	0		20374575
Személyi juttatások	K1	61 832 485	448 5800	0	66318285	61 832 485	4985800	0	66818285
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	7 537 366	583200		8 120 566	7 537 366	583200		8 120 566
Készletbeszerzés	K31	4 217 500	700000		4 917 500	4 217 500	700000		4 917 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 182 550	21700		1 204 250	1 182 550	21700		1 204 250
Szolgáltatási kiadások	K33	43 320 490	556800		43 877 290	43 121 296	556800		45 678 096
Külföldi utaz., reklám- és propaganda kiadások	K34	104 000	0		104 000	104 000	0		104 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 239 690	194900		6 434 590	6 839 690	194900		7 034 590
Dologi kiadások	K3	55 064 230	1 473 400		56 537 630	57 465 036	1 473 400		58 938 436
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsol. nem társadalombizt. juttatások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkaadók kapcsol. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	550000		550 000	0	550000		550 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államb.helyre	K503				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államb.helyre	K504				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államb.helyre	K505				0				0
Egyéb műk.célú támogatások államháztart.beli	K506	15 907 485	0		15 907 485	15 907 485	0		15 907 485
Műk.garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államb.kivü	K507				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államb.kivü	K508				0				0
Árkiegészítések, irátogatások	K509				0				0
Kamatátogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztart.kivü	K512	0	74510		74 510	0	74510		74 510
Tartalékok	K513	11 453 465			11 453 465	22 183 354			22 183 354
					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 360 950	74 510	0	27 435 460	38 090 839	74 510	0	38 165 349
Működési költségvetés előirányzat csoport		151 795 031	7 166 910	0	158 961 941	164 925 726	7 666 910	0	172 592 636
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0		0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	233 238	0		233 238	833 238	0		833 238
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felzárkított áfa	K67	59 003	0		59 003	221 003	0		221 003
Beruházások	K6	292 241	0	0	292 241	1 054 241	0	0	1 054 241
Ingatlan felújítás	K71	4 231 514			4 231 514	4 231 514			4 231 514
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felzárkított áfa	K74	1 142 520			1 142 520	1 142 520			1 142 520
Felújítások	K7	5 374 034	0	0	5 374 034	5 374 034	0	0	5 374 034
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államb.helyre	K81				0				0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ok.kölcs. nyújtása államb.helyre	K82				0				0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ok.kölcs. törlesztése államb.helyre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államháztart.beli	K84	69 598			69 598	69 598			69 598
Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállból szárm.kifiz.államb.kivü	K85				0				0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államb.kivü	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások állam.h.kivü	K89				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 735 873	0	0	5 735 873	6 497 873	0	0	6 497 873
Költségvetési kiadások	K1-K8	157 530 904	7 166 910	0	164 697 814	171 423 599	7 666 910	0	179 090 509
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
Készletjegy beváltása	K9123				0				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 652 462			4 652 462	4 652 462			4 652 462
Kp-i, irányítás alatti támogatások folyósítása	K915	87 584 240			87 584 240	88 784 240			88 784 240
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	92 236 702	0	0	92 236 702	93 436 702	0	0	93 436 702
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Kölcsönök értékpapírok beváltása	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése beföldi kormányzati és nemzeti szervezeten	K924				0				0
Kölcsönök finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	92 236 702			92 236 702	93 436 702			93 436 702
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		249 767 606	7 166 910	0	256 934 516	264 860 301	7 666 910	0	272 527 211

Nagykárolyi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásainak anyagi funkciók szerinti

	Bevételek	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig, feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig, feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig, feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig, feladatok	Összesen
1.	011130-Önkormányzati jogalkotás	25000	0	0	25 000	6562936	0	0	6 562 936	011130-Önkormányzati jogalkotás	41238400	74510	0	41 303 910	52958289	74510	0
2.	013320-Köztisztasági fenntartás és működtetés	850000	0	0	850 000	850000	0	0	850 000	013320-Köztisztasági fenntartás és működtetés	372500	0	0	372 500	372 500	0	0
3.	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	33257000	0	0	33 257 000	33257000	0	0	33 257 000	013350-Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	634000	0	0	634 000	1034000	0	0
4.	018010-Önkormányzatok elszámolási kiigazításai (közvetlen költségvetéssel)	137670871	0	0	137 670 871	145025630	0	0	145 025 630	018010-Önkormányzatok elszámolási kiigazításai (közvetlen költségvetéssel)	4652462	0	0	4 652 462	4652462	0	0
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	22000000	0	0	22 000 000	22000000	0	0	22 000 000	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	102491725	0	0	104 491 725	104691725	0	0
6.	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	106000470	0	0	10 600 470	106000470	0	0	10 600 470	041233-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	12443720	0	0	12 443 720	12443720	0	0
8.	042020-Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	042020-Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0
9.	045160-Köztér üzemeltetése fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	045160-Köztér üzemeltetése fenntartása	6439034	0	0	6 439 034	7439034	0	0
10.	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	051050-Veszélyes hulladék begyűjtése	120000	0	0	120 000	120000	0	0
11.	062020-Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	062020-Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0
12.	064010-Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	064010-Környezetvédelem	4954300	0	0	4 954 300	4954300	0	0
13.	066030-Város és községüzemeltetés	3640000	0	0	3 640 000	5540000	0	0	5 540 000	066030-Város és községüzemeltetés	17259825	246300	0	17 506 125	18422631	746300	0
14.	071111-Háziorvosi ellátás	19404000	0	0	19 404 000	19404000	0	0	19 404 000	071111-Háziorvosi ellátás	22435160	0	0	22 435 160	23035160	0	0
15.	074031-Család és nővédelmi ellátás, Gondozás	600000	0	0	600 000	600000	0	0	600 000	074031-Család és nővédelmi ellátás, Gondozás	1981300	0	0	1 981 300	1981300	0	0
16.	074032-Ifjúsági ellátás, Gondozás	72000	0	0	72 000	72000	0	0	72 000	074032-Ifjúsági ellátás, Gondozás	770000	0	0	770 000	770000	0	0
17.	082044-Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	082044-Könyvtári szolgáltatás	2027400	0	0	2 027 400	2027400	0	0
18.	082092-Közművelődés- kulturális részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	082092-Közművelődés- kulturális részvétel fejlesztése	8558680	0	0	8 558 680	8558680	0	0
19.	082092-Közművelődés- kulturális részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	082092-Közművelődés- kulturális részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
20.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	542900	0	0	542 900	542900	0	0
21.	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	104042-Család és gyermekjóléti szolgálat	22200	0	0	22 200	22200	0	0
22.	107051-Sociális ellátás	7115175	0	0	7 115 175	7115175	0	0	7 115 175	107051-Sociális ellátás	10487900	0	0	10 487 900	10487900	0	0
23.	107052-Helyi segítségnyújtás	1000000	0	0	1 000 000	1000000	0	0	1 000 000	107052-Helyi segítségnyújtás	10345900	0	0	10 345 900	10345900	0	0
24.	107055-Felügyeleti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	107055-Felügyeleti szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
25.	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	20700000	0	0	20 700 000	20700000	0	0	20 700 000	107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
26.	900020-Önkormányzatok működése nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	256934516	0	0	256 934 516	272527211	0	0	272 527 211	900020-Önkormányzatok működése nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	249767606	7166910	0	256 934 516	26466301	7666910	0

10. melléklet a 17/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatásai	13 767 087,1	145 025 630	Személyi juttatás kiadások	136 367 805	136 934 668
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	305 264 70	30 526 470	Munkaadót terhelő kiadások	17 033 336	17 033 336
Közhatalmi bevételek	20 700 000	20 700 000	Dologi kiadás	77 562 760	81 163 566
Működési bevételek	269 403 55	26 940 355	Előírtak pénzbeni juttatási	550 000	550 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Elnyomások és befizetések	0	0
Felhalmozási bevétel	31 500 000	33 400 000	Működési célú kiadás	27 435 460	38 165 349
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:	24 733 769,6	25 659 245,5	Kiadások összesen:	265 185 234	280 844 792
Előző évi pénzügyi átvétel	22 500 000	28 904 799	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	4 652 462	4 652 462
Finanszírozási bevételek	87 584 240	88 784 240	Finanszírozási kiadások	87 584 240	88 784 240
Bevételek összesen:	357 421 936	374 281 494	Kiadások összesen:	357 421 936	374 281 494

11. melléklet a 17/2025. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Önkormányzatán szűken összesített előirányzatok táblázatában átláthatóan

Megegyezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének átr. támogatás	4628190	2985557	2985557	2985557	2985557	2985557	2985557	2985557	2985557	2985557	2985557	2985557	33962734
2. Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	5824217	5888281	5888083	5914031	5899375	5948162	5176756	5176756	5176756	5176756	5176756	2164239	66423433
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	2438825	2434613	2435548	2439115	2439955	2439955	2350685	2350685	2350685	2350685	2350684	2350680	28732115
4. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	911700	911700	911700	911700	911700	911704	911700	911700	911700	911700	911700	911700	10940404
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	0	0	0	0	0	0	500000
7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	165639	0	0	0	0	0	0	0	165639
8. Önkormányzatok működési támogatásai	14056136	12845915	12624117	12652632	12804254	13187607	11825690	11005610	11005610	11005609	11005609	11005601	145025630
9. Iskolai-egyetemen kívüli ellátás	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
10. Közfoglalkoztatottak támogatása	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883370	10600470
11. Működési támogatás	0	270000	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	450000
12. Háztartási 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
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2506373	2778373	2506373	2506373	2686373	2506373	2506373	2506370	2506373	2506373	2506373	2506370	30526470
15. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Értékesítési és forgalmi adók	87000	40000	2201500	30000	30000	30000	30000	30000	2201500	30000	30000	30000	4730000
17. Gépjárműadó	0	0	6600000	0	800000	0	0	0	6500000	0	0	1600000	15500000
18. Egyéb közlekedési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	225000	0	0	0	450000
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	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	664989	664979	664979	664989	664979	664979	664985	664980	7979775
23. Egyéb működési bevételek	2000	292000	352100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	3820000
24. Működési bevételek	1928694	2218694	2278794	2278794	2283804	2278794	2278794	2278804	2278794	2278794	2278800	2278795	26940355
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Ingatlan 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	0	0
31. Központi irányító szervi támogatások	7298687	7988687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7358683	7348687	88784240
Bevételek összesen	18578203	17880982	26435784	17467799	47509230	17982774	16642097	15820784	24717277	15820776	15820782	17420766	374281494
32. Személyi juttatások	11337317	11497317	11497317	11504180	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337318	136946688
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1398619	1455005	1448619	1498619	1408619	1432139	1398619	1398619	1398619	1398619	1398619	1398619	17033336
34. Dologi kiadások	6461341	7751341	6511341	8111341	6511341	6911341	6511341	6538821	6521337	6511341	6511341	6511339	81163556
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45500	45500	45500	45500	45500	46500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	550000
36. Egyéb működési célú kiadások	795453	735601	2743546	2440736	10072826	4055235	3604222	2743546	2743546	2743546	2743546	2743546	38165349
37. Beruházások	44158	148083	460000	0	100000	500000	307000	0	0	0	0	0	1554241
38. Felújítások	0	0	0	0	5374034	0	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	7358683	7348687	88784240
Kiadások összesen	32103135	29421534	30055010	31349063	42198324	31631219	30547686	29385010	29412490	29405002	29385010	29385011	374281494

