

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. augusztus 28-i rendes, nyílt ülésének 2. napirendi pontja

Tárgy: 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 2025. évi költségvetését az 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 357.421.936 Ft főössszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fő összege 374.281.494,- Ft-ra növekedett a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Előirányzat módosítás Bevétel az 1. számú melléklet alapján:

- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + **2.943.427** ,- Ft esélyteremtési
 - B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása + **351.833,-** Ft szociális ágazati pótlék
 - B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások + **500.000,-Ft** reki támogatás
 - B116 Elszámolásból származó bevételek + **165.639,-** Ft beszámoló alapján
 - B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele + **6.404.799,-** Ft (66.863,- Ft Óvoda + 6.337.936,- Ft Önkormányzat)
- Összesen: **+ 10.365.698,- Ft** (10.298.835,- Ft Önkormányzat; 66.863,- Ft Óvoda)

Előirányzat módosítás Kiadás az 2. számú melléklet alapján:

- K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek - **300. 000,-** Ft óvoda
 - K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + **866.863,-** Ft (366.863,- Ft óvoda, 500.000,- Önkormányzat)
 - K3312 Gázenergia szolgáltatás + **600.000,-** Ft
 - K513 Tartalék + **9.198.835,-** Ft
- Összesen: **+ 10.365.698,- Ft** (10.298.835,- Ft Önkormányzat, +66.863,- 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/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- Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására 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 374.281.494 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: 374.281.494 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 374.281.494 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: 175.552.100 forint”

(2) 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: 117.689.039 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 374.281.494 forint”

(3) 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: 363.793.614 forint”

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

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

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 223.192.455 forint”

3. §

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

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

„a) K1. Személyi juttatások 136.934.668 forint”

(2) 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: 81.163.566 forint”

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

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

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.165.349 forint”

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

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

„j) Költségvetési kiadások összesen: 374.281.494 forint”

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

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiából:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 359.527.644 forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 14.753.850 forint”

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

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

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 273.846.919 forint”

4. §

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

5. §

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

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 101.754.283 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: 101.754.283 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 101.754.283 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: 89.351.103 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 101.754.283 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: 91.266.403 forint”

8. §

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

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

- „a) K1. Személyi juttatások: 70.116.383 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: 101.754.283 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 Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásaiából:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 94.667.343 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 Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 101.254.283 forint”

9. §

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: 272.527.211 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 272.527.211 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 175.552.100 forint”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„h) B8. Finanszírozási bevételek 28.337.936 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 272.527.211 forint”

(3) 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: 272.527.211 forint”

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

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

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 210.789.275 forint”

11. §

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

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

„a) K1. Személyi juttatások: 66.818.285 forint”

(2) 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: 58.938.436 forint”

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

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

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.165.349 forint”

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

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

„j) Költségvetési kiadások összesen 272.527.211 forint”

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

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 264.860.301 forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7.666.910 forint”

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

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

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 172.592.636 forint”

12. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

13. §

Ez a rendelet 2025..... lép hatályba.

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

Nagykarácsony, 2025. augusztus 22.

Mergl István
polgármester



I.melléklet a(z) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
Rovat megnevezése	Rovatszám	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 megtérülések államházt belőlről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt belőlről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt belőlről	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 belőlről	B1	168197341	0	0	168 197 341	175552100	0	0	175 552 100	
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 szárm.megtér államházt.kivülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.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	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 bevételei államházt. belőlről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	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 kezességvállalásból szárm.megtér. államházt-on kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmoz.célú visszaírtendő 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 költségvetés 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 finanszírozás 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 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	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 lg.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg.feladatok	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 járulékos és szociális h.j.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		
Küldetésiek, hírlap- és propaganda kiadások	K34	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000		
Külföldre 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		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0		
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsol. ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli 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 kötelezettségek	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. kifiz. államh. belőre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre	K506	15 907 485	0	0	15 907 485	15 907 485	0	0	15 907 485		
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívőre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
Árkiesztésűvek, értékpapírok	K509	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamat támogatások	K510	0	74 510	0	0	0	74 510	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	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		
Működési költségvetés előirányzat csoport		244 695 511	14 253 850	0	258 949 361	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		
Informaticai 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 kapcsol. 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		
Ingatlanok felújítása	K71	4 231 514	0	0	4 231 514	4 231 514	0	0	4 231 514		
Informaticai 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. kifiz. államh. belőre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatér. tám-ok, kölcs. nyújtása államh. belőre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatér. tám-ok, kölcs. törlesztése államh. belőre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belőre	K84	69 598	0	0	69 598	69 598	0	0	69 598		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívőre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatér. tám-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívőre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakásfenntartás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívőre	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 költségvetés előirányzat csoport		6 235 873	0	0	6 235 873	6 997 873	0	0	6 997 873		
Kötségvetési 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		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0		
Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kincstárjegyek bevétele	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0		
Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belvárosi 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-i, irányító szervi 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-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belvárosi finanszírozási kiadásai	K91	92 236 702	0	0	92 236 702	93 436 702	0	0	93 436 702		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0		
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0		
Külföldi finanszírozási 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

A		B	C
1.	Rovat megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	-
	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások		
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	550 000	550 000
	ebből:	-	-
	Gyógyszertámogatás	20 000	20 000
	Lakhatási támogatás	200 000	200 000
	Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000
	Temetési segély	130 000	130 000
	Közttemetés	-	-
	Bursa ösztöndíj	100 000	100 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	550 000	550 000

Nagykarácsonyi Örközd Óvoda 2025. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.feladatok	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 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 jövedelmadója	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelmadója	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. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. 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.m.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0
Felhal.m.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhal.m.célú tám-ok bevételei 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
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.m.célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0	0			0
Felhal.m.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74	0			0	0			0
Egyéb felhal.m.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	0	0	500000	566863	0	0	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
Likvidított 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 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	B8	88084240	0	0	88084240	89351103	0	0	89351103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	89999540	10487880	0	100487420	91266403	10487880	0	101754283

Nagykarácsonyi Örkényi Óvoda 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költségvetési feladatok	Umlásai feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Umlásai feladatok	Államig. 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	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
Küldetések, 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	0	22225130
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélkül.kapcs. ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzübeli juttatásai	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 kezességváll. ból szárm.kifiz. államh. bef.ére	K503	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt. államh. bef.ére	K504	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ök.kölcsönök törlesztése államh. bef.ére	K505	0			0	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. bef.ére	K506	0			0	0			0
Műk. garancia- és kezességváll. ból szárm.kifiz. államh. kív.ére	K507	0			0	0			0
Műk. célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújt. államh. kív.ére	K508	0			0	0			0
Árkézfizetések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kív.ére	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 költségvetési 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
Részvételbeszerzés	K65	0			0	0			0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcs. 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
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	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból szárm.kifiz. államh. bef.ére	K81	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ök.kölcs. nyújtása államh. bef.ére	K82	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ök.kölcs. törlesztése államh. bef.ére	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államházt. bef.ére	K84	0			0	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból szárm.kifiz. államh. kív.ére	K85	0			0	0			0
Felhalmoz. célú visszatér.tám-ök.kölcsönök nyújtása államh. kív.ére	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmoz. célú támogatások államh. kív.ére	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		500000			500000	500000			500000
Költségvetési kiadások	K1-K8	93400480	7086940	0	100487420	94667343	7086940	0	101754283
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kív.ére	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
Kincstárjegy beváltása	K9123	0			0	0			0
Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	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 betétként 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 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 finanszírozási kiadásai	K92	0	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	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93400480	7086940	0	100487420	94667343	7086940	0	101754283

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami g.felad atok	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 megtérülései államházt.beliül	B13	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beliül	B14	0			0	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beliül	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 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	210 789 275	0	0	210 789 275
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0				0
Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0				0
Felhalmoz.célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmoz.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
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71				0				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B74				0				0
Egyéb felhalmoz.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 megszüntetése	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-B8	256934516	0	0	256 934 516	272527211	0	0	272 527 211

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	143025630			145 025 630
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései 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	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
Bérlet 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	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.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 visszatérítendő 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	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 megszüntetése	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 kőnányoktól és nemzetköz. 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	22000000	28337936	0	0	28337936
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 lg. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam lg. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 457 910	4485800		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	4485800	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	45 121 296	556800		45 678 096
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	104 000	0		104 000	104 000	0		104 000
Kölönfűtési 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 kiadások, kifizetések	K43				0				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcs.ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	550000		550 000	0	550000		550 000
Ellátottak pénzübeli 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 kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.beltölre	K503				0				0
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.beltölre	K504				0				0
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.beltölre	K505				0				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.beltölre	K506	15 907 485	0		15 907 485	15 907 485	0		15 907 485
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivölre	K507				0				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivölre	K508				0				0
Árkiesztések, ártámogatások	K509				0				0
Kamatátogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivölre	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, kiestése	K62	0	0		0	0	0		0
Információs eszközök beszerzése, kiestése	K63		0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiestése	K64	233 238	0		233 238	833 238	0		833 238
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított 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 felújítása	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 felszámított 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
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.beltölre	K81				0				0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh.beltölre	K82				0				0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh.beltölre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalml.célú támogatások államháztart.beltölre	K84	69 598			69 598	69 598			69 598
Felhalml.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivölre	K85				0				0
Felhalml.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivölre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalml.célú támogatások államh.kivölre	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
Lárvodínási célú hitelek, kölcsönök törlesztése po-i vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése 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
Kincstárjegyek bevétele	K9123				0				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124				0				0
Beföldi értékpapírok kiadása	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 irányított szervi 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 kiadások	K91	92 236 702	0	0	92 236 702	93 436 702	0	0	93 436 702
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúrák ügyleti 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

9 melléklet 4(3).....önkormányzati rendelethez

Nagybudaörsi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Önkormányzat bevételei és kiadásainak önkormányzati finanszírozásánál

	Költségvetési feladatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat					
		Önkormányzat feladatok	Általános feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Általános feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzat feladatok	Általános feladatok	Összesen				
1.	011130- Önkormányzati jogalkotás	250000	0	25 000	6392936	0	0	6 392 936	011130- Önkormányzati jogalkotás	Kiadás	0	42 302 910	52058289	74316	0	53 032 799
2.	013320-Közművelődési tevékenység fenntartása és működtetése	850000	0	850 000	850000	0	0	850 000	013320-Közművelődési tevékenység fenntartása és működtetése		0	0	372500	372500	0	372 500
3.	013350-Önkormányzati vagyoni javak gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	33257000	0	33 257 000	33257000	0	0	33 257 000	013350-Önkormányzati vagyoni javak gazdálkodásával kapcsolatos feladatok		0	0	634 000	1034000	0	1 034 000
4.	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	137670871	0	137 670 871	143025630	0	0	145 025 630	018010-Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		0	0	4 652 462	4652462	0	4 652 462
5.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	22000000	0	22 000 000	22000000	0	0	22 000 000	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	10 469 175	104691725	0	104 691 725
6.	041223-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	10600470	0	10 600 470	10600470	0	0	10 600 470	041223-Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás		0	0	12 443 720	12443720	0	12 443 720
7.	042020-Művelődési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	042020-Művelődési tevékenységek		0	0	0	0	0	0
8.	045160-Közművelődési tevékenység fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	045160-Közművelődési tevékenység fenntartása		0	0	6 439 034	7439034	0	7 439 034
9.	051050-Versélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	051050-Versélyes hulladék begyűjtése		0	0	120 000	120000	0	120 000
10.	067020-Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	067020-Településfejlesztési projektek és támogatások		0	0	0	0	0	0
11.	064010-Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	064010-Közfoglalkoztatás		0	0	4 954 300	4954300	0	4 954 300
12.	066020- Város és község-gazdálkodás	3640000	0	3 640 000	5540000	0	0	5 540 000	066020- Város és község-gazdálkodás		246300	0	17 506 125	18422631	746300	19 048 931
13.	071111- Háziorvosi alapellátás	19404000	0	19 404 000	19404000	0	0	19 404 000	071111- Háziorvosi alapellátás		0	0	22 435 160	23035160	0	23 035 160
14.	074031- Csallád és növekedési elb. Gondozás	600000	0	600 000	600000	0	0	600 000	074031- Csallád és növekedési elb. Gondozás		0	0	1 981 300	1981300	0	1 981 300
15.	074032- Ifjúsági elb. Gondozás	72000	0	72 000	72000	0	0	72 000	074032- Ifjúsági elb. Gondozás		0	0	770 000	770000	0	770 000
16.	082044- Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	082044- Könyvtári szolgáltatás		2027400	0	3 027 400	2027400	0	3 027 400
17.	082091- Közművelődési- közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	082091- Közművelődési- közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése		855880	0	8 558 880	855880	0	8 558 880
18.	082092- Közművelődési- közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	082092- Közművelődési- közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0	0	542 900	542900	0	542 900
19.	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		22200	0	22 200	22200	0	22 200
20.	104042- Csallád és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	104042- Csallád és gyermekjóléti szolgálat		0	0	10 469 900	10467900	0	10 469 900
21.	107051- Szociális étkeztetés	7115175	0	7 115 175	7115175	0	0	7 115 175	107051- Szociális étkeztetés		0	0	10 345 900	10345900	0	10 345 900
22.	107052- Házi segítségnyújtás	1000000	0	1 000 000	1000000	0	0	1 000 000	107052- Házi segítségnyújtás		0	0	6 296 100	6296100	0	6 296 100
23.	107055- Falujáratok, tanácsadói szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	107055- Falujáratok, tanácsadói szolgáltatás		0	6296100	0	6296100	0	6 296 100
24.	107060- Egyéb szociális juttatások és természetbeni ellátások támogatásai	20700000	0	20 700 000	20700000	0	0	20 700 000	107060- Egyéb szociális juttatások és természetbeni ellátások támogatásai		0	550000	0	550000	0	550 000
25.	990020- Önkormányzatok működése nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	256934516	0	256 934 516	272527211	0	0	272 527 211	990020- Önkormányzatok működése nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		0	0	249767606	71669310	0	272527211

10.melléklet a(z) 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	137670871	145 025 630	Személyi jellegű kiadások	136 367 805	136 934 668
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	81 163 566
Működési bevételek	26940355	26 940 355	Ellátottak pénzbeni juttatási	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	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:	247337696	256592455	Kiadások összesen:	265 185 234	280 844 792
Előző évi pénzmaradvány	22500000	28 904 799	Állami támogatás		
Finanszírozási bevételek	87584240	88 784 240	megelőlegezés visszafizetése	4 652 462	4 652 462
Bevételek összesen:	357 421 936	374 281 494	Finanszírozási kiadások	87 584 240	88 784 240
			Kiadások összesen:	357 421 936	374 281 494

Nagykarácsony Kistérségi Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Önkormányzatot szívesen üdvözölték előirányzat felhasználási itemterv

Magyevezés	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	2164241	2164240	2164239	2164240	2164239	33362734
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5824217	5889281	5889083	5914031	5899175	5948162	5176756	5176756	5176756	5176756	5176756	5176756	66423483
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	2438825	2434613	2435548	2439115	2439955	2439955	2439955	2350685	2350685	2350685	2350684	2350680	28732115
4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti 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	402228	402229	402229	402229	402229	402229	402228	49012555
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000
7. Előmozdításból származó bevételek	14056136	12845915	12624417	12652632	12804254	13187607	11826930	11005610	11005610	11005609	11005609	11005601	145025639
8. Önkormányzatok működési támogatásai	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
10. Közfoglalkoztatottak támogatása	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883373	883370	883373	883373	883373	883370	10600470
11. Mezőgazd. támogatás	0	270000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	450000
12. Háziorvosi finanszírozás	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	1617000	19404000
13. Működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2506373	2776373	2506373	2506373	2686373	2506373	2506373	2506370	2506373	2506373	2506373	2506370	30526470
15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Vagyoni típusú adók	87000	40000	2201500	30000	30000	10000	30000	30000	2201500	30000	30000	30000	4750000
17. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	6600000	0	800000	0	0	0	6500000	0	0	0	1600000
18. Gépjárműadó	0	0	225000	0	0	0	0	0	225000	0	0	0	450000
19. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Közhatalmi bevételek	87000	40000	9026500	30000	830000	10000	30000	30000	8926500	30000	30000	1630000	20700000
21. Szolgáltatások ellenértéke	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	1261715	15140580
22. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Ellátási díjak	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664979	664980	7979775
24. Egyéb működési célú bevételek	2000	2920000	352100	352100	357100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	352100	3820000
25. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1928694	2218694	2278794	2278794	2278794	2278794	2278794	2278794	2278794	2278794	2278794	2278795	26940355
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	0	0	1500000	0	0	0	30000000	0	0	0	0	31500000
29. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900000
30. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28904799
31. Központi irányító szerv támogatások	7298687	7988687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	88784240
Bevételek összesen	18578203	17800982	26435784	17467799	47509230	17982774	16642097	15820784	24717277	15820776	15820782	17420766	374281494
32. Személyi juttatások	11337317	11497317	11497317	11904180	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337317	11337318	136934668
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1398619	1455005	1448619	1498619	1408619	1432139	1398619	1398619	1398619	1398619	1398619	1398621	17033336
34. Dologi kiadások	6461341	7551341	6511341	8111341	6511341	6911341	6511341	6511341	6538821	6521337	6511341	6511339	81163566
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	2440736	10071826	4055235	3604222	2743546	2743546	2743546	2743546	2743546	38165349
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 szerv támogatások folyósítása	7298687	7988687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	7348687	88784240
Kiadások összesen	32103135	29421534	30055010	31349063	42198324	316512119	30547686	29385010	29412490	29405002	29385010	29388011	374281494

Határozat kivonat

Készült: Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. augusztus 28-i Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsági nyílt ülés jegyzőkönyvéből

**Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
29/2025. (VIII. 28.) határozata
Tárgya: Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottsága megtárgyalta a „Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása” című napirendi pontot, és azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Fridrich-Czinkóczi Kata bizottság elnöke

Határidő: 2025. augusztus 28.

K.m.f.

Mergl István s.k.
Polgármester

Pulainé Varga Gabriella s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles!

Takács Csaba
Takács- Csaba Erika
kirendeltségvezető



Nagykarcsony, 2025. augusztus 28.

