



ELŐTERJESZTÉS

Nőtincs Község Önkormányzata képviselő-testületének
2025. október 10-i ülésére

Napirend száma: 4.

Tárgy: Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának megtárgyalása

Melléklet: 2 db (előzetes hatástanulmány, rendelet-tervezet)

Készítő: dr. Görögh-Hajnis Johanna jegyző és Lichy Anikó pénzügyi ügyintéző

Előterjesztő: Hugyecz Ádám János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint néhány nem tervezett kiadás, illetve bevétel növekedés miatt módosítani kell az előirányzatot, részleteiben nézve az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások előirányzatát az önkormányzatnál az átcsoportosítások után 583.079 Ft-tal szükséges csökkenteni.
- A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 600.000 Ft-tal szükséges növelni.
- A dologi kiadásokat az átcsoportosítások után 14.310.506 Ft-tal szükséges emelni, a kiegészítő támogatások és az elnyert közfoglalkoztatással összefüggő pályázat miatt.
- Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.725.630 Ft-tal szükséges növelni.
- A beruházások előirányzatát 1.770.450, Ft-tal szükséges növelni, míg felújítások előirányzatát 50.584.396 Ft-tal szükséges növelni, az előző évről áthúzódott folyamatban lévő pályázat miatt.
- A finanszírozási kiadások előirányzatát 12.045.710 Ft-tal szükséges emelni az intézmények kiegészítő támogatásai miatt.
- Működési támogatások ÁHT-n belülről előirányzatát 2.152.799 Ft-tal szükséges emelni az elnyert közfoglalkoztatási pályázat és a kiegészítő támogatások miatt.
- A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatát 17.780.051 Ft-tal szükséges emelni utófinanszírozott pályázati összeg beérkezése miatt
- A működési bevételek előirányzatát 6.674.703 Ft-tal emelni szükséges új bérleti szerződések miatt.
- A finanszírozási bevételek előirányzatának növelése szükséges 54.436.060 Ft-tal.
- A Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnál a dologi kiadások előirányzata növekszik 1.369.933 Ft-tal, a beruházások előirányzata sor növekszik 221.890 Ft-tal,
- A Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnál a Működési bevételek sor nő 292.400 Ft-tal, A finanszírozási bevételek előirányzatát 1.299.423 Ft-tal szükséges emelni a maradvány miatt.

- A Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde személyi juttatásainak előirányzatánál átcsoportosításra volt szükség
- A Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde dologi kiadások előirányzatát csökkenteni szükséges 56.622 Ft-tal.
- A Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde beruházási kiadások előirányzatát növelni szükséges 77.388 Ft-tal.
- A Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek előirányzatát 20.766 Ft-tal szükséges növelni

A fenti módosításokat követően összességében a főösszeg:

Önkormányzat: 449.443.340 Ft, Hivatal 68.803.553 Ft, Óvoda 101.194.142 Ft.

Fenti indokok alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni, majd döntést hozni szíveskedjen.

Nőtincs, 2025. október 2.

Hugyecz Ádám János
polgármester



Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- **Társadalmi hatás:** Nincs.
- **Gazdasági, költségvetési hatás:** A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- **Környezeti hatás:** A rendeletnek környezeti hatása nincs.
- **Egészségi hatás:** A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.
- **Adminisztratív terhek:** a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terhek nem keletkeztek.
- A rendelet **megalkotásának szükségessége:** A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.
- **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, így a gazdálkodásról szóló adat-szolgáltatás az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.
- **Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható, a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

RENDELET – TERVEZET

Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének módosításáról

[1] Az Önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetés, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Nőtincs Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény 111. § (2) bekezdés és a 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Nőtincs Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:)

- „a) bevételi főösszegét 451.871.929 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 451.871.929 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegek belől:]

- „a) Nőtincsi Várlak Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 101.194.142 Ft,
- b) Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 68.803.553 Ft
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 449.443.340 Ft
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 281.874.234 Ft.”

2. §

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

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatokként)

- „a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 291.084.557 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről 17.780.051 Ft”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)

„d) Működési bevételek 56.368.003 Ft

e) Működési célra átvett pénzeszköz: 4.736.069 Ft”

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)

„g) Finanszírozási bevételek 55.756.249 Ft.”

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások, ezen belül]

„aa) Személyi juttatások 210.019.364 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.811.885 Ft

ac) Dologi kiadások 124.398.817 Ft”

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások, ezen belül]

„ae) Működési célú kiadások 7.321.569 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 7.321.569 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,

af) Egyéb működési célú kiadások 6.731.592 Ft”

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]

„b) Felhalmozási kiadások: 52.854.124Ft, ezen belül

ba) felújítások 50.584.396 Ft,

bb) beruházások 2.269.728 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]

„d) Finanszírozási kiadások 19.353.578 Ft.”

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)

„aa) kötelező: 619.441.035Ft,”

(9) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)

„ba) kötelező: 619.441.035 Ft,”

3. §

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Felújítási kiadások 50.584.396 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások: 2.269.728 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS					
Nőtincs Község Önkormányzat					
2025. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					<i>adatok eFt-ban</i>
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 084 557	K1	Személyi juttatások	210 019 364
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 051	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 811 885
B3	Közhatalmi bevételek	26 147 000	K3	Dologi kiadások	124 398 817
B4	Működési bevételek	56 368 003	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 053 161
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 736 069	K6	Beruházások	2 269 728
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	50 584 396
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	55 756 249	K9	Finanszírozási kiadások	19 353 578
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítószer ví támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	19 353 578
	<i>Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)</i>	378 335 629		<i>Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)</i>	379 664 227
	Működési költségvetés egyenlege:	-1 328 598			

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS					
Nőtincs Község Önkormányzat					
2025. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	17 780 051		<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	52 854 124
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-35 074 073			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	396 115 680		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	432 518 351
	Költségvetési egyenleg:	-36 402 671			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	451 871 929	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	451 871 929

”

„2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Nőtincs Község Önkormányzat					
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					<i>adatok eFt-ban</i>
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 084 557	K1	Személyi juttatások	74 703 844
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 051	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 387 299
B3	Közhatalmi bevételek	26 147 000	K3	Dologi kiadások	107 640 506
B4	Működési bevételek	55 259 603	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 053 161
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 736 069	K6	Beruházások	1 770 450
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	50 584 396
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	54 436 060	K9	Finanszírozási kiadások	186 922 684
	<i>Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)</i>	377 227 229		<i>Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)</i>	210 165 810
	Működési költségvetés egyenlege:	167 061 419			
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	17 780 051		<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	52 354 846
	Felhalmozási költségvetés	-34 574 795			

KIMUTATÁS					
Nőtincs Község Önkormányzat					
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	egyenlege:				
	<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>	54 436 060		<i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>	186 922 684
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-132 486 624			
	Konszolidált bevételek	449 443 340		Konszolidált kiadások	281 874 234
	Konszolidált költségvetés egyenlege:	167 569 106			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	449 443 340	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	449 443 340

”

„3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
				Jogalkotás	
011130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	14 406 352	16 962 476	0	16 962 476	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 884 500	2 205 122	0	2 205 122	
Dologi kiadások	13 414 517	14 740 000	344 115	15 084 115	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	4 756 000	5 232 000	875 736	6 107 736	Cofogokon belül átvezetés
Beruházások	0	0	101 590	101 590	Cofogokon belül átvezetés
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	1 484 375	0	0	0	
Kiadások összesen	35 945 744	39 139 598	1 321 441	40 461 039	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 819 010	2 653 900	0	2 653 900	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 611	51 069	0	51 069	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 820 621	2 704 969	0	2 704 969	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
				Köztemető	
013320	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0 0		0 0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 0		0 0		
Dologi kiadások	1 795 219	995 000	-467 264	527 736	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0		0 0		
Egyéb működési célú kiadások	0 0		0 0		
Beruházások	3 389 650	0	0 0		
Felújítások	0 0		0 0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 0		0 0		
Finanszírozási kiadások	0 0		0 0		
Kiadások összesen	5 184 869	995 000	-467 264	527 736	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Közhatalmi bevételek	0 0		0 0		
Működési bevételek	268 947	297 000	0	297 000	
Felhalmozási bevételek	0 0		0 0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Finanszírozási bevételek	0 0		0 0		
Bevételek összesen	268 947	297 000	0	297 000	
				Vagyongazdálkodás	
013350	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0 0		0 0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 0		0 0		
Dologi kiadások	391 943	2 304 000	1 390 000	3 694 000	Cofogokon belül

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
					átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	391 943	2 304 000	1 390 000	3 694 000	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	4 575 754	4 803 000	125 566	4 928 566	Cofogokon belül átvezetés
Felhalmozási bevételek	314 173	0	00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	4 889 927	4 803 000	125 566	4 928 566	
				Elszám. Közp. Költségvetéssel	
018010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	00		00		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		256 856	256 856	Cofogokon belül átvezetés
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	7 130 845	7 307 868	0	7 307 868	
Kiadások összesen	7 130 845	7 307 868	256 856	7 564 724	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 913 694	241 785 469	5 630 770	247 416 239	Plusz állami támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		6 107 854	6 107 854	Támogatás
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	00		00		
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		825 000	825 000	Támogatás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	7 437 730	0	54 436 060	54 436 060	
Bevételek összesen	213 351 424	241 785 469	66 999 684	308 785 153	
				Finanszírozás	
018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	00		00		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	0	6 095 531	1 593 038	7 688 569	Cofogokon belül átvezetés
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	140 087 601	167 569 106	12 045 710	179 614 816	
Kiadások összesen	140 087 601	173 664 637	13 638 748	187 303 385	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 400	3 477 971	-3 477 971	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	750 000	825 000	-825 000	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	8 615 410	0	0	0	
Bevételek összesen	9 498 810	4 302 971	-4 302 971	0	
				Közfoglalkoztatás	
041233	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	18 640 277	28 117 080	-4 000 000	24 117 080	Cofogokon belül átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822 403	3 655 220	0	3 655 220	
Dologi kiadások	575 569	636 000	1 519 980	2 155 980	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	1 346 488	0	297 990	297 990	Cofogokon belül átvezetés
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	22 384 737	32 408 300	-2 182 030	30 226 270	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 597 394	32 408 300	0	32 408 300	
Felhalmozási célú támogatások	1 440 992	0	0	0	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	00		00		
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	21 038 386	32 408 300	0	32 408 300	
				Egyéb szárazföldi szállítás	
045150	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	5 000 515	5 361 000	-571 614	4 789 386	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	84 758	0	00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	5 085 273	5 361 000	-571 614	4 789 386	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	527 436	582 000	0	582 000	
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	527 436	582 000	0	582 000	
				Közutak fenntartása	
045160	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	414 500	457 000	9 844 138	10 301 138	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	2 540	0	00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		50 584 396	50 584 396	Cofogokon belül átvezetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	417 040	457 000	60 428 534	60 885 534	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 636 053	0	11 672 197	11 672 197	Cofogokon belül átvezetés
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	00		00		
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	41 636 053	0	11 672 197	11 672 197	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
				Közüilágias	
064010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0 0		0 0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 0		0 0		
Dologi kiadások	7 422 765	8 163 000	66 904	8 229 904	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0		0 0		
Egyéb működési célú kiadások	0 0		0 0		
Beruházások	0 0		0 0		
Felújítások	0 0		0 0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 0		0 0		
Finanszírozási kiadások	0 0		0 0		
Kiadások összesen	7 422 765	8 163 000	66 904	8 229 904	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Közhatalmi bevételek	0 0		0 0		
Működési bevételek	6 361	4 000	0	4 000	
Felhalmozási bevételek	0 0		0 0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Finanszírozási bevételek	0 0		0 0		
Bevételek összesen	6 361	4 000	0	4 000	
				Város és Községgazdálkodás	
066020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	7 273 900	8 035 800	-500 000	7 535 800	Cofogokon belül átvezetés

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 942	1 044 654	0	1 044 654	
Dologi kiadások	5 223 584	5 670 000	-1 142 962	4 527 038	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	330 566	0	0	0	
Beruházások	690 000	0	274 900	274 900	Cofogokon belül átvezetés
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	14 031 992	14 750 454	-1 368 062	13 382 392	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 997	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 722 956	2 937 000	280 000	3 217 000	Cofogokon belül átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	7 722 953	2 937 000	280 000	3 217 000	
				Egyéb szabadidős szolgáltatás	
086090	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	9 976 222	15 941 000	-300 000	15 641 000	Cofogokon belül átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 942	1 340 430	0	1 340 430	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Dologi kiadások	7 809 084	8 568 000	-2 440 335	6 127 665	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		79 460	79 460	Cofogokon belül átvezetés
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	18 736 248	25 849 430	-2 660 875	23 188 555	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	24 378 000	26 822 000	149 460	26 971 460	Cofogokon belül átvezetés
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	24 378 000	26 822 000	149 460	26 971 460	
				Háziorvos	
072111	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	2 394 831	2 625 000	28 680	2 653 680	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		16 760	16 760	Cofogokon belül átvezetés
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	2 394 831	2 625 000	45 440	2 670 440	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 625 000	0	2 625 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	631 076	698 000	0	698 000	
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	631 076	3 323 000	0	3 323 000	
					Fogorvos
072311	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	1 405 857	391 167	1 200 000	1 591 167	Cofogokon belül átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 264	50 851	0	50 851	
Dologi kiadások	7 443 939	8 193 000	-4 601 916	3 591 084	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	9 279 636	0	00		
Felújítások	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	18 279 696	8 635 018	-3 401 916	5 233 102	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 700	8 635 018	0	8 635 018	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	318 916	352 000	0	352 000	
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	3 177 077	3 450 000	0	3 450 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	9 682 693	12 437 018	0	12 437 018	
				Könyvtár	
082044	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	2 116 806	0	1 700 000	1 700 000	Cofogokon belül átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 894	731 900	100 000	831 900	Cofogokon belül átvezetés
Dologi kiadások	62 290	69 000	22 465	91 465	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	3 464 352	0	24 170	24 170	Cofogokon belül átvezetés
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Kiadások összesen	5 690 342	800 900	1 846 635	2 647 535	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Közhatalmi bevételek	0 0		0 0		
Működési bevételek	0 0		0 0		
Felhalmozási bevételek	0 0		0 0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Finanszírozási bevételek	0 0		0 0		
Bevételek összesen	0 0		0 0		
				Közművelődés	
082092	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	1 446 863	2 213 800	1 016 921	3 230 721	Cofogokon belül átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 244	287 794	0	287 794	
Dologi kiadások	5 611 086	6 167 000	-71 048	6 095 952	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0		0 0		
Egyéb működési célú kiadások	0 0		0 0		
Beruházások	0 0		0 0		
Felújítások	0 0		0 0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 0		0 0		
Finanszírozási kiadások	0 0		0 0		
Kiadások összesen	7 258 193	8 668 594	945 873	9 614 467	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	1 109 843	1 223 000	459 000	1 682 000	Cofogokon belül átvezetés
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		160 000	160 000	Cofogokon belül átvezetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	1 109 843	1 223 000	619 000	1 842 000	
				Üdülöhelyi szolgáltatás	
081071	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	3 213 060	3 465 600	0	3 465 600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 524	450 528	0	450 528	
Dologi kiadások	5 824 942	0	8 054 876	8 054 876	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	68 380	0	255 890	255 890	Cofogokon belül átvezetés
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	9 487 906	3 916 128	8 310 766	12 226 894	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	9 609 076	0	3 848 297	3 848 297	Cofogokon belül

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
					átvezetés
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	9 609 076 0		3 848 297	3 848 297	
				Gyermekekétképzés	
096015	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	19 706 876	21 688 000	89 633	21 777 633	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		719 690	719 690	Cofogokon belül átvezetés
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	19 706 876	21 688 000	809 323	22 497 323	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	5 312 353	5 863 000	250 000	6 113 000	Cofogokon belül átvezetés
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		250 000	250 000	Cofogokon belül

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
					átvezetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Finanszírozási bevételek	0 0		0 0		
Bevételek összesen	5 312 353	5 863 000	500 000	6 363 000	
				Bölcsődei étkeztetés	
104035	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0 0		0 0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 0		0 0		
Dologi kiadások	3 254 094	3 581 000	0	3 581 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0		0 0		
Egyéb működési célú kiadások	0 0		0 0		
Beruházások	0 0		0 0		
Felújítások	0 0		0 0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 0		0 0		
Finanszírozási kiadások	0 0		0 0		
Kiadások összesen	3 254 094	3 581 000	0	3 581 000	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0		0 0		
Közhatalmi bevételek	0 0		0 0		
Működési bevételek	482 005	535 000	0	535 000	
Felhalmozási bevételek	0 0		0 0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 0		0 0		
Finanszírozási bevételek	0 0		0 0		
Bevételek összesen	482 005	535 000	0	535 000	
				Szociális étkezés	
107051	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Személyi juttatások	00		300 000	300 000	Cofogokon belül átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	3 397 824	3 750 000	800 000	4 550 000	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	3 397 824	3 750 000	1 100 000	4 850 000	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	1 643 640	1 815 000	0	1 815 000	
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	1 643 640	1 815 000	0	1 815 000	
				Gyermekjóléti szolg	
104042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	00		00		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	00		00		
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	00		00		
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	00		00		
				Szociális ellátás	
107060	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	1 671 320	330 000	0	330 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 073 500	3 381 000	0	3 381 000	
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	4 744 820	3 711 000	0	3 711 000	
			0		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	00		00		
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	00		00		
				Adók	
900020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	00		00		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	00		00		
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	23 763 984	26 147 000	0	26 147 000	
Működési bevételek	00		00		
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	23 763 984	26 147 000	0	26 147 000	
				Védőnő	
074031	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	1 011 297	0	877 100	877 100	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	1 011 297	0	877 100	877 100	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	1 176 000	0	976 489	976 489	Cofogokon belül átvezetés
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	1 176 000	0	976 489	976 489	
				Szabadidős tevékenység	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
081045	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		
Dologi kiadások	600 389 0		451 600	451 600	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	600 389 0		451 600	451 600	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	781 034 0		585 891	585 891	Cofogokon belül átvezetés
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	781 034 0		585 891	585 891	
				Óvoda működtetése	
091140	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	00		00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Dologi kiadások	51 521	0	116 154	116 154	Cofogokon belül átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	51 521	0	116 154	116 154	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	101 874	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	101 874	0	0	0	
				Szennyvíz begyűjtése	
052020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	4 201 000	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	8 823 353	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	13 024 353 0		00		
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		
Működési bevételek	8 823 353 0		00		
Felhalmozási bevételek	00		00		
Működési célú átvett pénzeszközök	00		00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	00		00		
Finanszírozási bevételek	00		00		
Bevételek összesen	8 823 353 0		00		
				Zöldterület kezelés	
066010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	144 300	160 000	0	160 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 800	500 000	520 800	Cofogokon belül átvezetés
Dologi kiadások	0	33 000	0	33 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	00		00		
Egyéb működési célú kiadások	00		00		
Beruházások	00		00		
Felújítások	00		00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	00		00		
Finanszírozási kiadások	00		00		
Kiadások összesen	144 300	213 800	500 000	713 800	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	00		00		
Közhatalmi bevételek	00		00		

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé					
Nőtincs Község Önkormányzat					
Működési bevételek		00		00	
Felhalmozási bevételek		00		00	
Működési célú átvett pénzeszközök		00		00	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		00		00	
Finanszírozási bevételek		00		00	
Bevételek összesen		00		00	
Kiadások összesen:	345 865 499	367 989 727	81 453 613	449 443 340	
Bevételek összesen:	388 255 849	367 989 727	81 453 613	449 443 340	

”

„4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Nőtincs Közös Önkormányzati Hivatal					
2025.I. fé évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	52 187 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 794 730
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	9 399 933
B4	Működési bevételek	292 400	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	421 890
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	68 511 153	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	292 400		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	68 381 663
	Működési költségvetés egyenlege:	-68 089 263			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	421 890
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-421 890			

KIMUTATÁS					
Nőtincs Közös Önkormányzati Hivatal					
2025.I. fé évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	<i>Finanszírozási bevételek(B8)</i>	68 511 153		<i>Finanszírozási kiadások(K9)</i>	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	68 511 153			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	68 803 553	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	68 803 553

”

„5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
1. fé					
Nőtincs Közös Önkormányzati Hivatal					
				Önkormányzati igazgatás	
11130	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	47 605 865	52 187 000	0	52 187 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 490 247	6 794 730	0	6 794 730	
Dologi kiadások	9 100 274	8 030 000	1 369 933	9 399 933	Előző évi maradvány
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	200 000	221 890	421 890	Cofogokon belüli átcsoportosítás
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	62 196 386	67 211 730	1 591 823	68 803 553	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	77 587	0	292 400	292 400	Cofogokon belüli átcsoportosítás
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
1. fé					
Nőtincs Közös Önkormányzati Hivatal					
Bevételek összesen	77 587	0	292 400	292 400	
				Finanszírozás	
018030	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	63 461 272	67 211 730	1 299 423	68 511 153	Előző évi maradvány
Bevételek összesen	63 461 272	67 211 730	1 299 423	68 511 153	
				Választások	
016010	2024. évi	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.

1. fé

Nőtincs Közös Önkormányzati Hivatal

	teljesítés				
Személyi juttatások	3 045 054	0	00		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 690	0	00		
Dologi kiadások	667 680	0	00		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	00		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	00		
Beruházások	0	0	00		
Felújítások	0	0	00		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	00		
Finanszírozási kiadások	0	0	00		
Kiadások összesen	4 109 424	0	00		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 066 104	0	00		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	00		
Közhatalmi bevételek	0	0	00		
Működési bevételek	0	0	00		
Felhalmozási bevételek	0	0	00		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	00		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	00		
Finanszírozási bevételek	0	0	00		
Bevételek összesen	4 066 104	0	00		
Kiadások összesen:	66 305 810	67 211 730	1 591 823	68 803 553	
Bevételek összesen:	67 604 963	67 211 730	1 591 823	68 803 553	

”

„6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde					
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	83 128 520
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 629 856
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	7 358 378
B4	Működési bevételek	816 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	77 388
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	100 378 142	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	816 000		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	101 116 754
	Működési költségvetés egyenlege:	-100 300 754			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	77 388
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-77 388			

KIMUTATÁS					
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde					
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
	<i>Finanszírozási bevételek(B8)</i>	100 378 142		<i>Finanszírozási kiadások(K9)</i>	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	100 378 142			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	101 194 142	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	101 194 142

”

„7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé.					
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde					
				Óvodai nevelés	
91110	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	42158733	52 114 970	0	52 114 970	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5571758	6 639 174	0	6 639 174	
Dologi kiadások	73920	140 000	85 000	225 000	Cofogokon belüli átvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	47804411	58 894 144	85 000	58 979 144	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé.					
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde					
				Óvodai működtetés	
091140	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	3842079	4 378 800	200 000	4 578 800	Cofogokon belüli átvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504500	541 164	0	541 164	
Dologi kiadások	4789297	5 290 000	-237 339	5 052 661	Cofogokon belüli átvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	68 569	68 569	Cofogokon belüli átvetés
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	9135876	10 209 964	31 230	10 241 194	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	55	1 000	0	1 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	55	1 000	0	1 000	
				Bölcsőde	
104031	2024. évi	Eredeti	Módosítás	Módosított	Indoklás

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé.					
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde					
	teljesítés	előirányzat		t ei.	
Személyi juttatások	16774965	24 851 950	-200 000	24 651 950	Cofogokon belüli átvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2307069	3 224 254	1	3 224 254	Cofogokon belüli átvetés
Dologi kiadások	1851354	1 985 000	95 717	2 080 717	Cofogokon belüli átvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	8 819	8 819	Cofogokon belüli átvetés
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	20933388	30 061 204	-95 464	29 965 740	
		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	740500	815 000	0	815 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen		815 000	0	815 000	
				Finanszírozás	
018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Indoklás

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé.					
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde					
		at			
Személyi juttatások	0 0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 0	0	0		
Dologi kiadások	0 0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0 0	0	0		
Beruházások	0 0	0	0		
Felújítások	0 0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 0	0	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Kiadások összesen	0 0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0 0	0	0		
Működési bevételek	0 0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0 0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0 0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 0	0	0		
Finanszírozási bevételek	78757686	100 357 376	20 766	100 378 142	Előző évi maradvány
Bevételek összesen	78757686	100 357 376	20 766	100 378 142	
096015	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	1603800	1 782 800	0	1 782 800	
Munkaadókat terhelő	0	225 264	0	225 264	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025.					
I. fé.					
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde					
járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	0 0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0 0	0	0		
Beruházások	0 0	0	0		
Felújítások	0 0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 0	0	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Kiadások összesen	1603800	2 008 064	0	2 008 064	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0 0	0	0		
Működési bevételek	0 0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0 0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0 0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 0	0	0		
Finanszírozási bevételek	0 0	0	0		
Bevételek összesen	0 0	0	0		
Kiadások összesen:	79 477 475	101 173 376	20 766	101 194 142	
Bevételek összesen:	78 757 741	101 173 376	20 766	101 194 142	

”

„8. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

„9. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
R		Kö	ebből			Kö	ebből			Kö	ebből			Költs	ebből		
o		lts	köte	ön	áll	lts	köte	ön	áll	lts	köte	önké	áll	é	köte	önké	áll
v		ég	lező	ké	a	ég	lező	ké	m	ég	lező	nt	m	vet	ező	nt	igazg
a		vet	fela	nt	m	vet	fela	nt	igaz	vet	fela	váll	igaz	ési	felad	vállal	atási
t		ési	dat	vál	iga	ési	dat	vál	gató	ési	dat	lt	gató	össze	at	t felad	felad
r		öss		lalt	zat	öss		lalt	si	öss		fel	si	sen		at	at
e		zes		ad	ad	zes		ad	fel	zes		dat	fel				
n		en		at	at	en		at	dat	en		dat	dat				
d																	
K1	Személyi juttatások	74 703 844	74 703 844	-	-	52 187 000	52 187 000	-	-	83 128 520	83 128 520	-	-	210 019 364	210 019 364	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 387 299	10 387 299	-	-	6 794 730	6 794 730	-	-	10 629 856	10 629 856	-	-	27 811 885	27 811 885	-	-
K3	Dologi kiadások	10 764 050 6	107 640 506	-	-	9 399 933	9 399 933	-	-	7 358 378	7 358 378	-	-	124 398 817	124 398 817	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 000	3 381 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 381 000	3 381 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 053 161	10 053 161	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 053 161	10 053 161	4 000 000	-
K	Beruház	1	1	-	-	42	421	-	-	77	77	-	-	2 269	2 269	-	-

6	ások	77 0 45 0	770 450			1 89 0	890			38 8	388			728	728		
K	Felújítá 7 sok	50 58 4 39 6	50 584 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 584 396	50 584 396	-	-
K	Egyéb 8 felhalm ozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-				-						
	<i>Működés i kiadások (K1+K2 +K3+K 4+K5)</i>	21 0 16 5 81 0	210 165 810	-	-	68 38 1 66 3	68 381 663	-	-	10 1 11 6 75 4	101 116 754	-	-	379 664 227	379 664 227	-	-
			-				-				-						
	<i>Felhalm ozási kiadások (K6+K7 +K8)</i>	52 35 4 84 6	52 354 846	-	-	42 1 89 0	421 890	-	-	77 38 8	77 388	-	-	52 854 124	52 854 124	-	-
			-				-				-						
K	Finanszí 9 rozási kiadások	18 6 92 2 68 4	186 922 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 922 684	186 922 684	-	-
							-				-						
K	KIADÁ SOK MINDÖ SSZES EN (K1+... +K9):	44 9 44 3 34 0	449 443 340	-	-	68 80 3 55 3	68 803 553	-	-	10 1 19 4 14 2	101 194 142	-	-	619 441 035	619 441 035	-	-
			-				-				-						
							-				-						
B	Működé 1 si célú	29 1	291 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291 084	291 084	-	-

	támogatások államháztartáson belülről	084557	557											557	557		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17780051	17780051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17780051	17780051	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	261470000	26147000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26147000	26147000	-	-
B4	Működési bevételek	55259603	55259603	-	-	292400	292400	-	-	8160000	8160000	-	-	56368003	56368003	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4736069	4736069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4736069	4736069	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-				-				-						
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	377227229	377227229	-	-	292400	292400	-	-	8160000	8160000	-	-	378335629	378335629	-	-

			-				-				-						
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	17 780 051	17 780 051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 780 051	17 780 051	-	-
			-				-				-						
	B8 Finanszírozási bevételek	54 436 060	54 436 060	-	-	68 511 153	68 511 153	-	-	10 037 814 2	100 378 142	-	-	223 325 355	223 325 355	-	-
			-				-				-						
	B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	44 944 340	44 944 340	-	-	68 803 553	68 803 553	-	-	10 119 414 2	101 194 142	-	-	619 441 035	619 441 035	-	-

”

„13. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére														
														(adatok e Ft-ban)
BEVÉTELEK														
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 084 557	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046	24 257 046
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 780 051	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671	1 481 671
B3	Közhatalmi bevételek	26 147 000	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917	2 178 917
B4	Működési bevételek	56 368 003	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334	4 697 334
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 736 069	394 672	394 672	394 672	394 672	394 672	394 672	394 672	394 672	394 672	394 672	394 672	394 672
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	55 756 249	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354	4 646 354
	Összesen:	451 871 929	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994
KIADÁSOK														
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi	210 019 364	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

	juttatások		501 614	501 614	501 614	501 614	501 614	501 614	501 614	501 614	501 614	501 614	501 614	501 614
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 811 885	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657	2 317 657
K3	Dologi kiadások	124 398 817	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568	10 366 568
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 000	281 750	281 750	281 750	281 750	281 750	281 750	281 750	281 750	281 750	281 750	281 750	281 750
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 053 161	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097	1 171 097
K6	Beruházások	2 269 728	189 144	189 144	189 144	189 144	189 144	189 144	189 144	189 144	189 144	189 144	189 144	189 144
K7	Felújítások	50 584 396	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366	4 215 366
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	19 353 578	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798	1 612 798
	Összesen:	451 871 929	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 994	37 655 993

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A rendelet rendelkezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be.

A 4. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

Az 5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.