



ELŐTERJESZTÉS

Nótincs Község Önkormányzata képviselő-testületének
2026. május 27-i ülésére

- Napirend száma:** 4.
- Tárgy:** Nótincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a és 91§-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük.

A zárszámadási rendelet tartalmazza az önkormányzat, valamint intézménye adatait.

Nótincs Községi Önkormányzat

Az Önkormányzat saját teljesített bevételi főösszege 432.482.292, - Ft

Az Önkormányzat saját teljesített kiadási főösszege 423.053.218, -. Ft

Kiadások

A személyi juttatások sor 43 fő juttatásait tartalmazza, mely a polgármester és alpolgármester díjazását is tartalmazza, ezen belül 13 fő óvodai dolgozó, 9 fő hivatali dolgozó, 10 fő önkormányzati

dolgozó és 11 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásaira kerültek megosztásra.

A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek, átutalásuk a NAV részére nettó finanszírozás körében megvalósultak.

Dologi kiadások közé az önkormányzat működésével és a község üzemeltetésével, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások tartoznak. (Anyagok beszerzése, közüzemi díjak, szociális étkezők számára vásárolt élelmezés, közvetített szolgáltatásként Hivatal épület közüzemi számlái, szakmai és egyéb szolgáltatások, fizetendő ÁFA). Ezekben az összegekben szerepel a természetben adott támogatás: szociális tűzifa, karácsonyi csomag és itt szerepelnek a pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások is.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások: eseti segélyek, , temetési segély, rendszeres települési támogatás,

Beruházások soron iskolai tálalókonyha szükséges eszközei szerepelnek, felújítások soron a pályázatként elnyert beleterületi utak felújításának összege szerepel.

Finanszírozási kiadásunk államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése és intézményfinanszírozás volt.

Bevételek

Bevételeink nagy része állami támogatás (284.168.706, -Ft)

Saját bevételeink: közhatalmi bevételek a helyi adóbevételek és igazgatási szolgáltatási díjak (27 964 681,-Ft). Működési bevételek között szerepel a bérleti díj, ellátási díjak, vendégház szállás és terembérlet bevételei, a horgászhely bérleti díjak, valamint továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, és az ehhez kapcsolódó áfa és közüzemi díj visszafizetések (52 693 668,-Ft)

Finanszírozási bevételünk államháztartáson belüli megelőlegezési bevétel és maradvány igénybevétele volt.

Az önkormányzat maradványa 9.429.074, -Ft.

Az Önkormányzat adósságállománya 2025. év végére 2.375.000, -Ft ingatlan vásárlási hitel.

Nőtincsi Vár-Lak Óvoda és Bölcsőde

Az Óvoda 2025. évi bevételi főösszege: 89.975.595, - Ft

Az Óvoda 2025. évi kiadási főösszege: 89.920.196, - Ft

Kiadások

Személyi juttatások közt szerepel 13 fő óvodai, bölcsődei munkatárs juttatásai szerepelnek. A járulékok a személyi juttatások szerint teljesültek

Dologi kiadások közt az óvoda és a bölcsőde fenntartásával kapcsolatos közös kiadások szerepelnek (irodaszer, közüzemek, neveléssel kapcsolatos beszerzések, karbantartási költségek és az áfa)

Bevételek

Bevételek közt szerepel az intézményfinanszírozás, illetve a bölcsődei gondozási díj.

Az óvoda záró maradványa 55.399, -Ft.

Az óvoda átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 13 fő.

Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal 2025. évi bevételi főösszege: 76.011.805, -forint

A Hivatal 2025. évi kiadási főösszege: 75.731.965, -forint

Kiadások

Személyi juttatások közt szerepel 9 fő munkatárs juttatási szerepelnek. A járulékok a személyi juttatások szerint teljesültek

Dologi kiadások közt a hivatal fenntartásával kapcsolatos közös kiadások szerepelnek (irodaszer, közüzemek, neveléssel kapcsolatos beszerzések, karbantartási költségek és az áfa)

Bevételek

Bevételek közt szerepel az intézményfinanszírozás

A Hivatal záró maradványa 279.840, - Ft.

A Hivatal átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő közalkalmazott.

Az Önkormányzat az óvoda és a hivatal részletes kiadási és bevételi táblái, mérlege, maradvány-és eredménykimutatása, vagyonkimutatása a költségvetési rendelet melléklete. Mellékletként szerepel az elkülönítetten kezelendő projektek, pályázatok kiadásait és bevételeit, valamint a beruházásokat felújításokat bemutató táblázat.

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

Nőtincs, 2026. május 14.

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 hatása:** nincs.
- **Gazdasági, költségvetési hatása:** Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követendő nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos. Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen **környezeti hatása nincs.**
- A rendeletnek közvetlen **egészségi hatása nincs.**
- A tervezetnek **adminisztratív terheket befolyásoló közvetlen hatása:** nincsen.
- A rendelet **megalkotásának szükségessége:** A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.
- **A jogalkotás elmaradásának várható következménye:** A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.
- A rendelet alkalmazásához szükséges **személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** biztosított.

RENDELET – TERVEZET

Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] E rendelet célja Nőtincs Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, amelynek keretében a Képviselő-testület dönt a pénzügyi teljesítések számszaki adatainak elfogadásáról és megállapítja a 2025. évi költségvetési maradvány összegét.

[2] Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Nőtincs Község Önkormányzat 432.482.292 Ft, a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal 76.011.805 Ft, a Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde 89.975.595 Ft.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint Nőtincs Község Önkormányzat 423.053.218 Ft, a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal 75.731.965 Ft, a Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde 89.920.196 Ft.

3. §

(1) A képviselő-testület 2025. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint

- a) Nőtincs Község Önkormányzat 9.429.074 Ft
- b) Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal 279.840 Ft
- c) Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde 55.399 Ft.

(2) Az intézmények maradvány összege a dologi kiadások között kerül felhasználásra.

(3) Nőtincs Község Önkormányzatnál a maradvány összege tartalékkeret összegébe kerül elszámolásra a 2026. évi költségvetésben.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS					
Nótincs Község Önkormányzat					
2025. év konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatszoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatszoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 506 245	K1	Személyi juttatások	202 006 160
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 662 461	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 741 718
B3	Közhatalmi bevételek	27 964 681	K3	Dologi kiadások	118 272 009
B4	Működési bevételek	52 693 668	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 926 000
B5	Felhalmozási bevételek	5 410 236	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 419 981
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	425 340	K6	Beruházások	3 464 788
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	50 584 396
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	64 760 937	K9	Finanszírozási kiadások	20 244 203
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	20 244 203
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	340 589 934		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	351 365 868
	Működési költségvetés egyenlege:	-10 775 934			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	30 072 697		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	54 049 184
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-23 976 487			

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	370 662 631		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	405 415 052
	Költségvetési egyenleg:	-34 752 421			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	435 423 568	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	425 659 255

2. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Nőtincs Község Önkormányzat					
2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatszoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatszoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	258 949 037	K1	Személyi juttatások	68 840 302
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 662 461	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 550 821
B3	Közhatalmi bevételek	27 964 681	K3	Dologi kiadások	102 331 667
B4	Működési bevételek	51 629 789	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 926 000
B5	Felhalmozási bevételek	5 410 236	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 419 981
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	425 340	K6	Beruházások	3 109 724
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	50 584 396
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	63 440 748	K9	Finanszírozási kiadások	183 290 327
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	338 968 847		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	186 068 771
	Működési költségvetés egyenlege:	152 900 076			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	30 072 697		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	53 694 120
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-23 621 423			
	Finanszírozási bevételek (B8)	63 440 748		Finanszírozási kiadások (K9)	183 290 327
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-119 849 579			

	Konszolidált bevételek	432 482 292		Konszolidált kiadások	260 007 094
	Konszolidált költségvetés egyenlege:	172 475 198			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	432 482 292	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	423 053 218

3. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év										
Nótincs Község Önkormányzat										
				Jogalkotás						
011130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	14 406 352	16 962 476	0	16 962 476	0	16 962 476	1 865 141	18 827 617	18 827 617	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 884 500	2 205 122	0	2 205 122	0	2 205 122	545 240	2 750 362	2 622 900	
Dologi kiadások	13 414 517	14 740 000	344 115	15 084 115	0	15 084 115	-2 359 482	12 724 633	12 476 689	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	4 756 000	5 232 000	875 736	6 107 736	0	6 107 736	-3 986 700	2 121 036	2 121 036	
Beruházások	0	0	101 590	101 590	0	101 590	29 492	131 082	131 082	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	-179 990	-179 990	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	1 484 375	0	0	0	0	0	890 625	890 625	890 625	
Kiadások összesen	35 945 744	39 139 598	1 321 441	40 461 039	0	40 461 039	-3 195 674	37 265 365	37 069 949	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 463 589	2 463 589	2 463 589	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 819 010	2 653 900	0	2 653 900	0	2 653 900	686 091	3 339 991	2 436 738	

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 611	51 069	0	51 069	0	51 069	-51 069	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 820 621	2 704 969	0	2 704 969	0	2 704 969	3 098 611	5 803 580	4 900 327	
				Köztemető						
013320	2024. évi teljesíté s	Eredeti előírán yzat	I.fé módosítá s	Módosít ott előírány zat	III. né módosít ás	Módosít ott előírány zat	IV. né módosít ás	Módosít ott előírány zat	Teljesít és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 795 219	995 000	-467 264	527 736	0	527 736	-113 796	413 940	400 343	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	3 389 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	5 184 869	995 000	-467 264	527 736	0	527 736	-113 796	413 940	400 343	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

támogatások államháztartáson belülről										
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	268 947	297 000	0	297 000	0	297 000	-157 000	140 000	140 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	268 947	297 000	0	297 000	0	297 000	-157 000	140 000	140 000	
				Vagyongazdálkodás						
013350	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	391 943	2 304 000	1 390 000	3 694 000	0	3 694 000	-462 309	3 231 691	3 231 691	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	762 000	762 000	762 000	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	391 943	2 304 000	1 390 000	3 694 000	0	3 694 000	299 691	3 993 691	3 993 691	

			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	4 575 754	4 803 000	125 566	4 928 566	0	4 928 566	1 740 501	6 669 067	5 309 102	
Felhalmozási bevételek	314 173	0	0	0	0	0	5 511 811	5 511 811	5 236 220	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	4 889 927	4 803 000	125 566	4 928 566	0	4 928 566	7 252 312	12 180 878	10 545 322	
				Elszám. Közp. Költségvetéssel						
018010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	256 856	256 856	0	256 856	0	256 856	256 856	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

kiadások										
Finanszírozási kiadások	7 130 845	7 307 868	0	7 307 868	0	7 307 868	0	7 307 868	7 307 868	
Kiadások összesen	7 130 845	7 307 868	256 856	7 564 724	0	7 564 724	0	7 564 724	7 564 724	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 913 694	241 785 469	5 630 770	247 416 239	0	247 416 239	-33 611 658	213 804 581	213 804 581	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 107 854	6 107 854	0	6 107 854	-3 053 927	3 053 927	3 053 927	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	825 000	825 000	0	825 000	-825 000	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	7 437 730	0	54 436 060	54 436 060	0	54 436 060	-45 431 372	9 004 688	9 004 688	
Bevételek összesen	213 351 424	241 785 469	66 999 684	308 785 153	0	308 785 153	-82 921 957	225 863 196	225 863 196	
				Finanszírozás						
018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	12 252	12 252	12 252	
Ellátottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	0	6 095 531	1 593 038	7 688 569	0	7 688 569	7 077 463	14 766 032	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	140 087 601	167 569 106	12 045 710	179 614 816	0	179 614 816	-4 522 982	175 091 834	175 091 834	
Kiadások összesen	140 087 601	173 664 637	13 638 748	187 303 385	0	187 303 385	2 566 733	189 870 118	175 104 086	
			0	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 400	3 477 971	-3 477 971	0	0	0	9 036 717	9 036 717	9 036 717	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 146 346	5 146 346	5 146 346	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	750 000	825 000	-825 000	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	8 615 410	0	0	0	0	0	54 436 060	54 436 060	54 436 060	
Bevételek összesen	9 498 810	4 302 971	-4 302 971	0	0	0	68 619 123	68 619 123	68 619 123	
				Közfoglalkoztatás						
041233	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi	18 640	28 117	-4 000	24 117	0	24 117	527 909	24 644	24 644	

juttatások	277	080	000	080		080		989	989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822 403	3 655 220	0	3 655 220	0	3 655 220	-1 948 356	1 706 864	1 834 326
Dologi kiadások	575 569	636 000	1 519 980	2 155 980	0	2 155 980	-959 344	1 196 636	1 196 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 346 488	0	297 990	297 990	0	297 990	0	297 990	297 990
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	22 384 737	32 408 300	-2 182 030	30 226 270	0	30 226 270	-2 379 791	27 846 479	27 973 941
			0	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 597 394	32 408 300	0	32 408 300	0	32 408 300	-5 261 064	27 147 236	27 147 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 440 992	0	0	0	0	0	289 991	289 991	289 991
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	21 038 386	32 408 300	0	32 408 300	0	32 408 300	-4 971 073	27 437 227	27 437 227

				Egyéb szárazföldi szállítás						
045150	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	5 000 515	5 361 000	-571 614	4 789 386	0	4 789 386	-3 493 471	1 295 915	1 295 915	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	84 758	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	5 085 273	5 361 000	-571 614	4 789 386	0	4 789 386	-3 493 471	1 295 915	1 295 915	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	11 672 197	11 672 197	11 672 197	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	527 436	582 000	0	582 000	0	582 000	719 455	1 301 455	1 287 055	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

átvett pénzeszközök										
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	527 436	582 000	0	582 000	0	582 000	12 391 652	12 973 652	12 959 252	
				Közutak fenntartása						
045160	2024. évi teljesíté s	Eredeti előírán yzat	I.fé módosítá s	Módosít ott előírán yzat	III. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	IV. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	Teljesít és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	414 500	457 000	9 844 138	10 301 138	0	10 301 138	-321 970	9 979 168	9 979 168	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	50 584 396	50 584 396	0	50 584 396	0	50 584 396	50 584 396	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	417 040	457 000	60 428 534	60 885 534	0	60 885 534	-321 970	60 563 564	60 563 564	
			0	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 636 053	0	11 672 197	11 672 197	0	11 672 197	-11 672 197	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

bevételek									
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	41 636 053	0	11 672 197	11 672 197	0	11 672 197	-11 672 197	0	0
			Közvilágítás						
064010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	7 422 765	8 163 000	66 904	8 229 904	0	8 229 904	-514 129	7 715 775	7 713 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 422 765	8 163 000	66 904	8 229 904	0	8 229 904	-514 129	7 715 775	7 713 887
			0	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	6 361	4 000	0	4 000	0	4 000	-4 000	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	6 361	4 000	0	4 000	0	4 000	-4 000	0	0	
				Város és Községgazdálkodás						
066020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	7 273 900	8 035 800	-500 000	7 535 800	0	7 535 800	544 285	8 080 085	8 080 085	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 942	1 044 654	0	1 044 654	0	1 044 654	-458 848	585 806	585 806	
Dologi kiadások	5 223 584	5 670 000	-1 142 962	4 527 038	0	4 527 038	1 219 981	5 747 019	5 760 540	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	330 566	0	0	0	0	0	7 301 001	7 301 001	3 042 089	
Beruházások	690 000	0	274 900	274 900	0	274 900	43 980	318 880	318 880	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	179 990	179 990	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások összesen	14 031 992	14 750 454	-1 368 062	13 382 392	0	13 382 392	8 830 389	22 212 781	17 787 400	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	436 200	436 200	436 200	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 997	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 722 956	2 937 000	280 000	3 217 000	0	3 217 000	-1 693 248	1 523 752	658 919	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	15 340	15 340	15 340	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	7 722 953	2 937 000	280 000	3 217 000	0	3 217 000	3 258 292	6 475 292	5 610 459	
				Egyéb szabadidős szolgáltatás						
086090	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	9 976 222	15 941 000	-300 000	15 641 000	0	15 641 000	-5 214 110	10 426 890	10 426 890	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 942	1 340 430	0	1 340 430	0	1 340 430	-462 224	878 206	878 206	
Dologi kiadások	7 809 084	8 568 000	-2 440 335	6 127 665	0	6 127 665	2 064 825	8 192 490	8 192 490	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	79 460	79 460	0	79 460	149 860	229 320	229 320	

Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	18 736 248	25 849 430	-2 660 875	23 188 555	0	23 188 555	-3 461 649	19 726 906	19 726 906	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	24 378 000	26 822 000	149 460	26 971 460	0	26 971 460	-2 950 660	24 020 800	23 926 800	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	24 378 000	26 822 000	149 460	26 971 460	0	26 971 460	-2 950 660	24 020 800	23 926 800	
				Háziorvos						
072111	2024. évi teljesíté s	Eredeti előírán yzat	I.fé módosítá s	Módosít ott előírán yzat	III. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	IV. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	Teljesít és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	2 394	2 625	28 680	2 653	0	2 653	-1 129	1 524	1 524	

	831	000		680		680	326	354	354	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	16 760	16 760	0	16 760	0	16 760	16 760	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 394 831	2 625 000	45 440	2 670 440	0	2 670 440	-1 129 326	1 541 114	1 541 114	
			0	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 625 000	0	2 625 000	0	2 625 000	-756 958	1 868 042	1 868 042	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	631 076	698 000	0	698 000	0	698 000	-46 754	651 246	561 246	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	174 016	174 016	174 016	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	631 076	3 323 000	0	3 323 000	0	3 323 000	-629 696	2 693 304	2 603 304	
				Fogorvos						
072311	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	

Személyi juttatások	1 405 857	391 167	1 200 000	1 591 167	0	1 591 167	-980 951	610 216	610 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 264	50 851	0	50 851	0	50 851	-5 545	45 306	45 306
Dologi kiadások	7 443 939	8 193 000	-4 601 916	3 591 084	0	3 591 084	-871 855	2 719 229	2 719 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	9 279 636	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 279 696	8 635 018	-3 401 916	5 233 102	0	5 233 102	-1 858 351	3 374 751	3 374 751
			0	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 186 700	8 635 018	0	8 635 018	0	8 635 018	-5 942 346	2 692 672	2 692 672
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	318 916	352 000	0	352 000	0	352 000	-2 447	349 553	319 553
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	3 177 077	3 450 000	0	3 450 000	0	3 450 000	-3 450 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek	9 682	12 437	0	12 437	0	12 437	-9 394	3 042	3 012

összesen	693	018		018		018	793	225	225
			Könyvtár						
082044	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2 116 806	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	568 000	2 268 000	2 268 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 894	731 900	100 000	831 900	0	831 900	-782 760	49 140	49 140
Dologi kiadások	62 290	69 000	22 465	91 465	0	91 465	-42 278	49 187	49 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	3 464 352	0	24 170	24 170	0	24 170	0	24 170	24 170
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 690 342	800 900	1 846 635	2 647 535	0	2 647 535	-257 038	2 390 497	2 390 497
			0	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Közművelődés							
082092	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	1 446 863	2 213 800	1 016 921	3 230 721	0	3 230 721	-1 381 816	1 848 905	1 848 905	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 244	287 794	0	287 794	0	287 794	-62 265	225 529	225 529	
Dologi kiadások	5 611 086	6 167 000	-71 048	6 095 952	0	6 095 952	958 249	7 054 201	6 410 962	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	162 880	162 880	162 880	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	7 258 193	8 668 594	945 873	9 614 467	0	9 614 467	-322 952	9 291 515	8 648 276	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési	1 109	1 223	459 000	1 682	0	1 682	373 164	2 055	1 136	

bevételek	843	000		000		000		164	718		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	160 000	160 000	0	160 000	0	160 000	160 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	1 109 843	1 223 000	619 000	1 842 000	0	1 842 000	373 164	2 215 164	1 296 718		
				Üdülőhelyi szolgáltatás							
081071	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Személyi juttatások	3 213 060	3 465 600	0	3 465 600	0	3 465 600	-1 631 422	1 834 178	1 834 178		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 524	450 528	0	450 528	0	450 528	-189 020	261 508	261 508		
Dologi kiadások	5 824 942	0	8 054 876	8 054 876	0	8 054 876	-1 741 298	6 313 578	6 313 578		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások	68 380	0	255 890	255 890	0	255 890	0	255 890	255 890		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	9 487 906	3 916 128	8 310 766	12 226 894	0	12 226 894	-3 561 740	8 665 154	8 665 154		
			0		0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	9 609 076	0	3 848 297	3 848 297	0	3 848 297	910 398	4 758 695	4 746 095	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	9 609 076	0	3 848 297	3 848 297	0	3 848 297	910 398	4 758 695	4 746 095	
				Gyermekétkeztetés						
096015	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	19 706 876	21 688 000	89 633	21 777 633	0	21 777 633	2 293 849	24 071 482	24 071 482	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	719 690	719 690	0	719 690	191 062	910 752	910 752	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások	19 706	21 688	809 323	22 497	0	22 497	2 484	24 982	24 982	

összesen	876	000		323		323	911	234	234	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	5 312 353	5 863 000	250 000	6 113 000	0	6 113 000	1 928 068	8 041 068	6 058 111	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	5 312 353	5 863 000	500 000	6 363 000	0	6 363 000	1 928 068	8 291 068	6 308 111	
				Bölcsődei étkeztetés						
104035	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 254 094	3 581 000	0	3 581 000	0	3 581 000	-812 922	2 768 078	2 768 078	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	3 254 094	3 581 000	0	3 581 000	0	3 581 000	-812 922	2 768 078	2 768 078	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	482 005	535 000	0	535 000	0	535 000	-212 484	322 516	276 272	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	482 005	535 000	0	535 000	0	535 000	-212 484	322 516	276 272	
				Szociális étkezés						
107051	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	300 000	300 000	0	300 000	-122 578	177 422	177 422	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 397 824	3 750 000	800 000	4 550 000	0	4 550 000	1 608 428	6 158 428	6 158 428	

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	2 926 000	2 926 000	2 926 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	3 397 824	3 750 000	1 100 000	4 850 000	0	4 850 000	4 411 850	9 261 850	9 261 850	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 643 640	1 815 000	0	1 815 000	0	1 815 000	178 670	1 993 670	1 807 075	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 643 640	1 815 000	0	1 815 000	0	1 815 000	178 670	1 993 670	1 807 075	
				Gyermekjóléti szolg						
104042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

juttatások									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				Szociális ellátás					
107060	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 671 320	330 000	0	330 000	0	330 000	-330 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 073 500	3 381 000	0	3 381 000	0	3 381 000	-3 381 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 744 820	3 711 000	0	3 711 000	0	3 711 000	-3 711 000	0	0
			0		0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0

pénzeszközök										
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Adók						
900020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	23 763 984	26 147 000	0	26 147 000	0	26 147 000	4 743 814	30 890 814	27 964 681	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

bevételek										
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	23 763 984	26 147 000	0	26 147 000	0	26 147 000	4 743 814	30 890 814	27 964 681	
				Védőnő						
074031	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 011 297	0	877 100	877 100	0	877 100	186 631	1 063 731	1 063 731	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 011 297	0	877 100	877 100	0	877 100	186 631	1 063 731	1 063 731	
			0	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

belülről										
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 176 000	0	976 489	976 489	0	976 489	787 511	1 764 000	980 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 176 000	0	976 489	976 489	0	976 489	787 511	1 764 000	980 000	
			Szabadidős tevékenység							
081045	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	600 389	0	451 600	451 600	0	451 600	82 264	533 864	533 864	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	600 389	0	451 600	451 600	0	451 600	82 264	533 864	533 864	
			0	0						
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

támogatások államháztartáson belülről										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	781 034	0	585 891	585 891	0	585 891	1 082 109	1 668 000	1 668 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	781 034	0	585 891	585 891	0	585 891	1 082 109	1 668 000	1 668 000	
				Óvoda működtetése						
091140	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	51 521	0	116 154	116 154	0	116 154	24 904	141 058	141 058	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	51 521	0	116 154	116 154	0	116 154	146 904	263 058	263 058	
			0	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	101 874	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	101 874	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Szennyvíz begyűjtése						
052020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.féle módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	318 105	318 105	318 105	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	4 201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	8 823 353	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	13 024 353	0	0	0	0	0	318 105	318 105	318 105	
			0		0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	8 823 353	0	0	0	0	0	318 105	318 105	318 105	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	8 823 353	0	0	0	0	0	1 818 105	1 818 105	1 818 105	
				Zöldterület kezelés						
066010	2024. évi teljesíté s	Eredeti előírán yzat	I.fé módosítá s	Módosít ott előírán yzat	III. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	IV. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	Teljesít és	
Személyi juttatások	144 300	160 000	0	160 000	0	160 000	-160 000	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	20 800	500 000	520 800	0	520 800	-472 700	48 100	48 100	

hozzájárulási adó									
Dologi kiadások	0	33 000	0	33 000	0	33 000	-33 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	144 300	213 800	500 000	713 800	0	713 800	-665 700	48 100	48 100
			0	0					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	345 865 499	367 989	81 453 613	449 443 340	0	449 443 340	-6 472 031	442 971 309	423 053 218

		727							
Bevételek	388 255	367	81 453	449 443	0	449 443	-6 472	442 971	432 482
összesen:	849	989	613	340		340	031	309	292
		727							

4. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal					
2025. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatszoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatszoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	557 208	K1	Személyi juttatások	58 569 364
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 770 406
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	10 170 305
B4	Működési bevételek	336 097	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	221 890
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	75 118 500	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	893 305		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	75 510 075
	Működési költségvetés egyenlege:	-74 616 770			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	221 890
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-221 890			
	Finanszírozási bevételek(B8)	75 118 500		Finanszírozási kiadások(K9)	0
	Finanszírozási költségvetés	75 118 500			

	egyenlege:				
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	76 011 805	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	75 731 965

5. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év									
Nótincs Közös Önkormányzati Hivatal									
Önkormányzati igazgatás									
011130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei	III. né módosítás	Módosított ei	IV. né módosítás	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	47 605 865	52 187 000	0	52 187 000	0	52 187 000	5 859 164	58 046 164	58 046 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 490 247	6 794 730	0	6 794 730	0	6 794 730	-58 332	6 736 398	6 736 398
Dologi kiadások	9 100 274	9 399 933	0	9 399 933	0	9 399 933	1 050 212	10 450 145	10 170 305
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	421 890	0	421 890	0	421 890	-200 000	221 890	221 890
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 196 386	68 803 553	0	68 803 553	0	68 803 553	6 651 044	75 454 597	75 174 757
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	77 587	292 400	0	292 400	0	292 400	43 697	336 097	336 097
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0

átvett pénzeszközök										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	77 587	292 400	0	292 400	0	292 400	43 697	336 097	336 097	
				Finanszírozás						
018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előírány zat	I. fé módo sítás	Módosít ott ei	III. né módosít ás	Módosít ott ei	IV. né módosít ás	Módosít ott ei	Módosít ott ei	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	371 472	371 472	371 472	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

bevételek										
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	63 461 272	68 511 153	0	68 511 153	0	68 511 153	6 607 347	75 118 500	75 118 500	
Bevételek összesen	63 461 272	68 511 153	0	68 511 153	0	68 511 153	6 978 819	75 489 972	75 489 972	
				Választások						
016010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított ei	III. né módosítás	Módosított ei	IV. né módosítás	Módosított ei	Módosított ei	
Személyi juttatások	3 045 054	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 690	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	667 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	4 109 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 066 104	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 066 104	0	0	0	0	0	0	0	0
						Közfoglalkoztatás			
041233	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei	III. né módosítás	Módosított ei	IV. né módosítás	Módosított ei	Módosított ei
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	523 200	523 200	523 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	34 008	34 008	34 008
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	557 208	557 208	557 208
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	185 736	185 736	185 736
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	185 736	185 736	185 736
Kiadások összesen:	66 305 810	68 803 553	0	68 803 553	0	68 803 553		76 011 805	75 731 965
Bevételek összesen:	67 604 963	68 803 553	0	68 803 553	0	68 803 553		76 011 805	76 011 805

6. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS					
Nőtincsi Vár-lak Óvoda és bölcsőde					
2025. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről					
					adatok eFt-ban
Rovat-rend	Előirányzatszoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatszoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	74 596 494
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 420 491
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	5 770 037
B4	Működési bevételek	727 782	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	133 174
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	89 247 813	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)	727 782		Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)	89 787 022
	Működési költségvetés egyenlege:	-89 059 240			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	133 174
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-133 174			
	Finanszírozási bevételek(B8)	89 247 813		Finanszírozási kiadások(K9)	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	89 247 813			

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	89 975 595	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	89 920 196

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év zárszámadás									
Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde									
Óvodai nevelés									
091110	2024. évi teljesít és	Eredeti előírán yzat	I. fé módosít ás	Módosít ott előírán yzat	III. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	IV. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	Teljesít és
Személyi juttatások	42 158 733	52 114 970	0	52 114 970	0	52 114 970	-2 686 062	49 428 908	49 428 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 571 758	6 639 174	0	6 639 174	0	6 639 174	-185 013	6 454 161	6 454 161
Dologi kiadások	73 920	140 000	85 000	225 000	0	225 000	260 264	485 264	354 679
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			0		0		0		
Kiadások összesen	47 804 411	58 894 144	85 000	58 979 144	0	58 979 144	-2 610 811	56 368 333	56 237 748
					0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Óvodai működtetés							
091140	2024. évi teljesítés és	Eredeti előirányzat	I. félmódosítás	Módosított előirányzat	III. néfmódosítás	Módosított előirányzat	IV. néfmódosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	3 842 079	4 378 800	200 000	4 578 800	0	4 578 800	-309 477	4 269 323	4 269 323	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 500	541 164	0	541 164	0	541 164	-6 331	534 833	534 833	
Dologi kiadások	4 789 297	5 290 000	-237 339	5 052 661	0	5 052 661	-1 251 551	3 801 110	3 800 396	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	68 569	68 569	0	68 569	55 786	124 355	124 355	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások			0		0		0			
Kiadások összesen	9 135 876	10 209 964	31 230	10 241 194	0	10 241 194	-1 511 573	8 729 621	8 728 907	
			0		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	55	1 000	0	1 000	0	1 000	-968	32	32	

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	55	1 000	0	1 000	0	1 000	-968	32	32	
				Bölesőde						
104031	2024. évi teljesítés és	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés és	
Személyi juttatások	16 774 965	24 851 950	-200 000	24 651 950	0	24 651 950	-5 971 887	18 680 063	18 680 063	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 307 069	3 224 254	1	3 224 254	0	3 224 254	-1 015 913	2 208 341	2 208 341	
Dologi kiadások	1 851 354	1 985 000	95 717	2 080 717	0	2 080 717	-465 755	1 614 962	1 614 962	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	8 819	8 819	0	8 819	0	8 819	8 819	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások			0		0		0			
Kiadások összesen	20 933 388	30 061 204	-95 464	29 965 740	0	29 965 740	-7 453 555	22 512 185	22 512 185	
			0		0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

bevételek										
Működési bevételek	740 500	815 000	0	815 000	0	815 000	-11 350	803 650	727 750	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	740 500	815 000	0	815 000		815 000		803 650	727 750	
				Finanszírozás						
018030	2024. évi teljesít és	Eredeti előirán yzat	I. fé módosít ás	Módosít ott előirány zat	III. né módosít ás	Módosít ott előirány zat	IV. né módosít ás	Módosít ott előirány zat	Teljesít és	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások			0		0		0			
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0		0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

belülről									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	78 757 686	100 357 376	20 766	100 378 142	0	100 378 142	-11 130 329	89 247 813	89 247 813
Bevételek összesen	78 757 686	100 357 376	20 766	100 378 142	0	100 378 142	-11 130 329	89 247 813	89 247 813
			Gyermekétkeztetés						
096015	2024. évi teljesít és	Eredeti előírán yzat	I. fé módosít ás	Módosít ott előírán yzat	III. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	IV. né módosít ás	Módosít ott előírán yzat	Teljesít és
Személyi juttatások	1 603 800	1 782 800	0	1 782 800	0	1 782 800	435 400	2 218 200	2 218 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	225 264	0	225 264	0	225 264	-2 108	223 156	223 156
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások			0		0		0		
Kiadások összesen	1 603 800	2 008 064	0	2 008 064	0	2 008 064	433 292	2 441 356	2 441 356
					0		0		
Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0

belülről									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	79 477 475	101 173 376	20 766	101 194 142	0	101 194 142	-11 142 647	90 051 495	89 920 196
Bevételek összesen:	79 498 241	101 173 376	20 766	101 194 142	0	101 194 142	-11 131 297	90 051 495	89 975 595

8. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

Nőtincs Község Önkormányzat és intézményei													
Felhalmozási kiadásai 2025. év													
	Nőtincsi Vár-lak Óvoda és Bölcsőde	0911 10	0911 40	1040 31	0180 30	0960 15	Intézményi költségek és összesen						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0						
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3778 7	0	0	0	3778 7						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6013 0	6944	0	0	6707 4						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2643 8	1875	0	0	2831 3						
K6	Beruházások	0	1243 55	8819	0	0	1331 74						

	Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal	0111 30	0180 30	0160 10	0412 33	Intéz mén yi költs égv et és össze sen							
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0							
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0							
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1747 17	0	0	0	1747 17							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0							
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0							
K66	Meglévő részese dészek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0							
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4717 3	0	0	0	4717 3							
K6	Beruházások	2218 90	0	0	0	2218 90							
	Nőtincs Község Önkormányzata	0111 30	0133 50	0412 33	0451 60	0660 20	0721 11	0820 92	0960 15	0810 71	0860 90	0820 44	Intéz mén yi költs égv et és össze sen
K61	Immateriális javak	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000

	beszerzése, létesítése		00										00
K62	Ingtalanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1032 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1032 14
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	2346 38	0	2510 87	1320 0	1575 86	7171 28	2014 88	1805 67	2302 0	1778 714
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2786 8	1620 00	6335 2	0	6779 3	3560	5294	1936 24	5440 2	4875 3	1150	6277 96
K6	Beruházások	1310 82	7620 00	2979 90	0	3188 80	1676 0	1628 80	9107 52	2558 90	2293 20	2417 0	3109 724
K71	Ingtalanok felújítása	- 1417 24	0	0	0	1417 24	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	3983 0233	0	0	0	0	0	0	0	3983 0233
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- 3826 6	0	0	1075 4163	3826 6	0	0	0	0	0	0	1075 4163
K7	Felújítások	- 1799 90	0	0	5058 4396	1799 90	0	0	0	0	0	0	5058 4396

9. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
Költségtérítési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből			Költségvetési összesen	ebből		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat
68 840 302	68 840 302	-	-	58 569 364	58 569 364	-	-	74 596 494	74 596 494	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
6 550 821	6 550 821	-	-	6 770 406	6 770 406	-	-	9 420 491	9 420 491	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
102 331 667	102 331 667	-	-	10 170 305	10 170 305	-	-	5 770 037	5 770 037	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
2 926 000	2 926 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
5 419 981	5 419 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
3 109 724	3 109 724	-	-	221 890	221 890	-	-	133 174	133 174	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
50 584 396	50 584 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
186 068 771	186 068 771	-	-	75 510 075	75 510 075	-	-	89 787 022	89 787 022	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
53 694 120	53 694 120	-	-	221 890	221 890	-	-	133 174	133 174	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-
183 290 327	183 290 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183 290 327	183 290 327	-	-

53	53				-				-							
694	694															
120	120															
423	423	-	-	75	75	-	-	89	89	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
053	053			731	731			920	920							
218	218			965	965			196	196							
	-				-				-							
					-				-							
258	258	-	-	557	557	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
949	949			208	208											
037	037															
24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
662	662															
461	461															
27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
964	964															
681	681															
51	51	-	-	336	336	-	-	727	727	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
629	629			097	097			782	782							
789	789															
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
410	410															
236	236															
425	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
340	340															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
	-				-				-							
338	338	-	-	893	893	-	-	727	727	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
968	968			305	305			782	782							
847	847															
	-				-				-							
24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
662	662															
461	461															
	-				-				-							
63	63	-	-	75	75	-	-	89	89	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
440	440			118	118			247	247							
748	748			500	500			813	813							
	-				-				-							
427	427	-	-	76	76	-	-	89	89	-	-	#HIV!	#HIV!	-	-	
072	072			011	011			975	975							
056	056			805	805			595	595							

10. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

Nőtincsi Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2025. évre													
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkcióként engedélyezett alkalmazotti létszám	0111 30	0820 44	0660 20	0860 90	0411 33	0911 10	0911 40	1040 31	0960 15		0	0	Össze sen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám													0,00
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:	13,0 0	0,50	1,00	5,00	11,0 0	7,50	0,50	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	43,50
Önkormányzati intézményi költségvetés	4,00	0,50	1,00	5,00	11,0 0								21,50
Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése	9,00												9,00
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda intézményi költségvetése						7,50	0,50	4,00	1,00				13,00
													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás					11,0 0								11,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:	13,0 0	0,50	1,00	5,00	11,0 0	7,50	0,50	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	43,50
Önkormányzati intézményi költségvetés	4,00	0,50	1,00	5,00	11,0 0								21,50
Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetése	9,00												9,00
Nőtincsi Vár-Lak Óvoda intézményi						7,50	0,50	4,00	1,00				13,00

költségvetése													
													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/tá mogatótt foglalkoztatás					11,0 0								11,00

11. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

Nőtincs Község Önkormányzat			
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2025. évben			
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.			
Projekt költségvetésének részletes bemutatása:			
Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS					
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről					
1.)	Nőtincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2025. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:				
		2025	2026	2027	2028
	Bevételek				
	helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
	osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
	Bevételek összesen:	0	0	0	0
	Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
	2021. előtti ügyletekből származó érték	0	0	0	0
	Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
	2021. évi ügyletből származó érték:				
	Hitelfelvétel	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
	Tárgyévi fizetési kötelezettség				
	Tőkefizetési kötelezettség				
	Kamatfizetési kötelezettség				

	Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0
--	----------------------------------	---	---	---	---

13. melléklet a 4/... (.....) 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	259 506 245	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520	21 625 520
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 662 461	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205	2 055 205
B3	Közhatalmi bevételek	27 964 681	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390	2 330 390
B4	Működési bevételek	52 693 668	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139	4 391 139
B5	Felhalmozási bevételek	5 410 236	450 853	450 853	450 853	450 853	450 853	450 853	450 853	450 853	450 853	450 853	450 853	450 853
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	425 340	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	64 760 937	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745	5 396 745
	Összesen:	435 423 568	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297	36 285 297
KIADÁSOK														
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	202 006 160	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847	16 833 847

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 741 718	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143	1 895 143
K3	Dologi kiadások	118 272 009	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001	9 856 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 926 000	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 419 981	451 665	451 665	451 665	451 665	451 665	451 665	451 665	451 665	451 665	451 665	451 665	451 665
K6	Beruházások	3 464 788	288 732	288 732	288 732	288 732	288 732	288 732	288 732	288 732	288 732	288 732	288 732	288 732
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	20 244 203	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017	1 687 017
	Összesen:	425 659 255	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 605	35 471 604

14. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

A 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai					
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott					
BEVÉTELEK					
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 931 758	297 599 711	300 489 028	303 378 346
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 147 000	26 931 410	27 192 880	27 454 350
B4	Működési bevételek	49 400 900	50 882 927	51 376 936	51 870 945
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 326 069	4 455 851	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	167 569 106	172 596 179	174 271 870	175 947 561
	Összesen:	536 374 833	552 466 078	569 663 068	597 786 034
KIADÁSOK					
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
K1	Személyi juttatások	210 602 443	216 920 516	225 597 337	236 877 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 211 885	28 028 241	29 149 371	30 606 839
K3	Dologi kiadások	108 775 000	112 038 250	116 519 780	122 345 769
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 000	3 482 430	3 621 727	3 802 814
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 327 531	11 667 357	12 134 051	12 740 754
K6	Beruházások	200 000	206 000	214 240	224 952
K7	Felújítások	0	0	2 184 123	5 233 495
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	174 876 974	180 123 284	176 705 614	182 792 712
	Összesen:	536 374 833	552 466 078	566 126 243	594 624 538

15. melléklet a 4/... (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 4/... (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 4/... (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 4/... (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet vagy az Önkori.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 4/... (.....) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet vagyon KÖH.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 4/... (... ..) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet vagyon Ovi-Bölcsi.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendelet-tervezet az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) költségvetési kiadásokat és bevételeket
- b) a főbb bevételi, kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege
- c) az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadásai
- d) az önkormányzat és intézménye pénzmaradvány kimutatása
- e) az önkormányzat és intézménye mérlege
- f) az önkormányzat és intézménye eredmény kimutatása.