

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cím: 1-6.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	757 435 520	757 435 520			829 620 197	829 620 197			829 620 197	829 620 197	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 388 843	226 388 843			261 846 775	261 846 775			261 846 775	261 846 775		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 244 536	187 244 536			212 638 944	212 638 944			212 638 944	212 638 944		
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 738 422	251 738 422			251 926 515	251 926 515			251 926 515	251 926 515		
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 326 795	83 326 795			83 375 245	83 375 245			83 375 245	83 375 245		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 736 924	8 736 924			11 157 348	11 157 348			11 157 348	11 157 348		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					8 675 370	8 675 370			8 675 370	8 675 370		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek										0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 083 474	62 083 474			75 383 415	75 383 415			70 943 234	70 943 234	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 083 474	62 083 474			75 383 415	75 383 415			70 943 234	70 943 234		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	273 750 047	273 750 047			290 196 691	290 196 691			154 056 654	154 056 654	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	273 750 047	273 750 047			290 196 691	290 196 691			154 056 654	154 056 654		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	273 234 047	273 234 047			273 234 047	273 234 047			136 749 556	136 749 556		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 600 000	53 600 000			63 887 822	63 887 822			63 887 822	63 887 822	0	0
4.1.	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000			12 168 528	12 168 528			12 168 528	12 168 528		
4.2.	Idegenforgalmi adó												
4.3.	Iparüzési adó	42 000 000	42 000 000			49 378 298	49 378 298			49 378 298	49 378 298		
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telekadó												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000			2 340 996	2 340 996			2 340 996	2 340 996		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	145 944 511	113 062 511	32 882 000		156 435 415	120 071 415	36 364 000		154 370 561	118 817 202	35 553 359	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000			1 683 335	1 683 335			1 683 335	1 683 335		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 323 000	16 070 000	25 253 000		44 700 865	16 705 865	27 995 000		44 312 058	16 317 335	27 994 723	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000			8 355 016	8 355 016			8 208 877	8 208 877		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 500 000	4 500 000			4 696 984	4 696 984			4 696 984	4 696 984		
5.5.	Ellátási díjak	79 892 200	79 892 200			79 289 200	79 289 200			78 058 090	78 058 090		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 728 000	4 099 000	7 629 000		12 719 744	4 350 744	8 369 000		12 421 146	4 862 510	7 558 636	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	200			4 456	4 456			4 256	4 256		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					72 500	72 500			72 500	72 500		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 111	1 111			4 913 315	4 913 315			4 913 315	4 913 315		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 754 000	10 754 000			10 754 000	10 754 000	0	0	10 000 000	10 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	754 000	754 000			754 000	754 000						
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0			100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					100 000	100 000			100 000	100 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0			256 500	256 500	0	0	256 500	256 500	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					256 500	256 500			256 500	256 500		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 303 567 552	1 270 685 552	32 882 000		1 426 634 040	1 390 270 040	36 364 000		1 283 234 968	1 247 681 609	35 553 359	

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	400 201 199	400 201 199			400 201 199	400 201 199			400 201 199	400 201 199	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 201 199	400 201 199			400 201 199	400 201 199			400 201 199	400 201 199	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					33 028 429	33 028 429			33 028 429	33 028 429	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					33 028 429	33 028 429			33 028 429	33 028 429	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	400 201 199	400 201 199			433 229 628	433 229 628			433 229 628	433 229 628	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 703 768 751	1 670 886 751	32 882 000		1 859 863 668	1 823 499 668	36 364 000		1 716 464 596	1 680 911 237	35 553 359

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 087 674 185	1 047 725 466	39 948 719		1 217 821 277	1 174 110 450	43 710 827		1 116 914 805	1 072 352 763	44 562 042	0
1.1.	Személyi juttatások	565 753 097	556 645 659	9 107 438		642 936 795	632 870 667	10 066 128		616 718 028	606 541 361	10 176 667	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 454 120	70 271 616	1 182 504		82 022 093	80 367 161	1 654 932		79 428 483	77 875 556	1 552 927	
1.3.	Dologi kiadások	354 997 969	332 995 191	22 002 778		395 122 634	370 788 866	24 333 768		344 278 808	319 045 811	25 232 997	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 453 000	58 453 000			46 121 772	46 121 772			45 658 001	45 658 001		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 855 999	24 200 000	7 655 999		36 825 993	29 169 994	7 655 999		30 831 485	23 232 034	7 599 451	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	20 000 000	20 000 000			18 340 140	18 340 140			12 402 180	12 402 180		
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések										0		
1.8.	- Elvonások és befizetések										0		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										0		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										0		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 105 999	4 200 000	6 905 999		17 735 853	10 829 854	6 905 999		17 735 853	10 829 854	6 905 999	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										0		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										0		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										0		
1.16.	- Kamattámogatások										0		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000		750 000		750 000		750 000		693 452		693 452	
1.18.	Tartalékok	5 160 000	5 160 000			14 791 990	14 791 990				0		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 160 000	5 160 000			14 791 990	14 791 990				0		
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	591 804 441	591 215 161	589 280		584 723 837	584 414 665	309 172		270 931 083	270 931 083	0	0
2.1.	Beruházások	559 784 441	559 195 161	589 280		531 612 057	531 302 885	309 172		217 820 228	217 820 228		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	532 250 121	532 250 121			500 879 121	500 879 121			195 189 108	195 189 108		
2.3.	Felújítások	32 020 000	32 020 000			51 481 799	51 481 799			51 480 874	51 480 874		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 629 981	1 629 981			1 629 981	1 629 981		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					1 629 981	1 629 981			1 629 981	1 629 981		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 679 478 626	1 638 940 627	40 537 999		1 802 545 114	1 758 525 115	44 019 999		1 387 845 888	1 343 283 846	44 562 042	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0	0			0	0		0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0			0	0		0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 290 125	24 290 125	0		57 318 554	57 318 554	0		24 290 125	24 290 125	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 290 125	24 290 125			57 318 554	57 318 554			24 290 125	24 290 125		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0			0	0		0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 290 125	24 290 125	0		57 318 554	57 318 554	0		24 290 125	24 290 125	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 703 768 751	1 663 230 752	40 537 999		1 859 863 668	1 815 843 669	44 019 999		1 412 136 013	1 367 573 971	44 562 042	0