

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Cím: 1.

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		
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	0			0	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		
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	0	0			0	0			5 682 568	5 682 568		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	273 750 047	273 750 047			289 746 691	289 746 691			153 606 654	153 606 654		
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			289 746 691	289 746 691			153 606 654	153 606 654		
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		
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						0				0		
4.3.	Iparizési adó	42 000 000	42 000 000			49 378 298	49 378 298			49 378 298	49 378 298		
4.4.	Talajterhelési díj		0				0				0		
4.5.	Gépjárműadó		0				0				0		
4.6.	Telekadó		0				0				0		
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.)	27 582 111	27 582 111			31 226 576	31 226 576			30 393 567	30 393 567		
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	15 370 000	15 370 000			15 186 665	15 186 665			14 798 135	14 798 135		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000			3 803 016	3 803 016			3 656 958	3 656 958		
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		0			0	0				0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 211 000	2 211 000			2 206 744	2 206 744			1 908 323	1 908 323		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0			0	0				0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		0			4 256	4 256			4 256	4 256		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			0	0				0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0			72 500	72 500			72 500	72 500		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 111	1 111			3 573 076	3 573 076			3 573 076	3 573 076		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 754 000	10 754 000			10 754 000	10 754 000			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			0	0		
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0			100 000	100 000			100 000	100 000		
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	0			256 500	256 500			256 500	256 500		
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)	1 185 205 152	1 185 205 152			1 300 975 201	1 300 975 201			1 158 807 974	1 158 807 974		

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0			0	0			0	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0			0	0			0	0		
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.)	392 777 848	392 777 848			392 777 848	392 777 848			392 777 848	392 777 848		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	392 777 848	392 777 848			392 777 848	392 777 848			392 777 848	392 777 848		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0			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.)	0	0			0	0			0	0		
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.)	392 777 848	392 777 848			425 806 277	425 806 277			425 806 277	425 806 277		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 577 983 000	1 577 983 000			1 726 781 478	1 726 781 478			1 584 614 251	1 584 614 251		

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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	N=O+P+Q	O	P	Q	J=K+L+M	K	L	M
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	360 785 896	353 129 897	7 655 999		434 253 580	426 597 581	7 655 999		356 616 421	349 016 970	7 599 451	
1.1.	Személyi juttatások	105 204 500	105 204 500			129 927 080	129 927 080			115 548 646	115 548 646		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 209 000	11 209 000			13 224 236	13 224 236			12 040 234	12 040 234		
1.3.	Dologi kiadások	148 903 397	148 903 397			193 362 509	193 362 509			152 538 055	152 538 055		
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 előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	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												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
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						
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 160 000	5 160 000			14 791 990	14 791 990						
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	585 930 441	585 930 441			573 229 651	573 229 651			259 887 494	259 887 494		
2.1.	Beruházások	553 910 441	553 910 441			520 117 871	520 117 871			206 776 639	206 776 639		
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 belülrre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre					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)	946 716 337	939 060 338	7 655 999		1 007 483 231	999 827 232	7 655 999		616 503 915	608 904 464	7 599 451	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)												
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.)												
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. + ... + 6.5.)	631 266 663	631 266 663			719 298 247	719 298 247			672 724 087	672 724 087		
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.	Központi, irányítószervi támogatás	606 976 538	606 976 538			661 979 693	661 979 693			648 433 962	648 433 962		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
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 pénzintézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	631 266 663	631 266 663			719 298 247	719 298 247			672 724 087	672 724 087		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 577 983 000	1 570 327 001	7 655 999		1 726 781 478	1 719 125 479	7 655 999		1 289 228 002	1 281 628 551	7 599 451	