

Nagyrev Kőzség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladat szerint

2. melléklet

Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Tejesítés	Tejesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 742 003	169 745 409	136 448 786	24 296 623	-	146 091 039	91%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	104 685 380	99 198 228	99 198 228	-	-	99 198 228	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 261 768	34 605 661	34 605 661	-	-	34 605 661	100%
	Települési önkormányzatok működésének támogatásait							
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása							
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 869 920	22 869 920	22 869 920			22 869 920	100%
	Pórkármesterei illetmény támogatása	7 391 848	11 735 741	11 735 741			11 735 741	100%
	Non profit köznevelési szolgálatok támogatása							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	25 800 136	33 924 316	33 924 316	-	-	33 924 316	100%
	Óvodáknak és óvodapedagógusok munkabérei utólagos kiegészítése	22 517 900	30 297 332	30 297 332			30 297 332	100%
	Óvodaműködés támogatása	2 413 236	2 757 984	2 757 984			2 757 984	100%
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkabérei utólagos kiegészítésére	869 000	869 000	869 000			869 000	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	19 663 019	21 645 000	21 645 000	-	-	21 645 000	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 705 020	13 616 857	13 616 857			13 616 857	100%
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás							
	Intézményi gyermekvédelem támogatása	5 428 857	5 428 857	5 428 857			5 428 857	100%
	Részesrész gyermekvédelem támogatása	25 142	93 366	93 366			93 366	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 700 694	3 700 694	-	-	3 700 694	100%
	Könyvtári, közművelődési és műszaki feladatok támogatása	2 270 000	3 700 694	3 700 694			3 700 694	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 690 457	5 322 477	5 322 477	-	-	5 322 477	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek (B16)							#ZÉROOSZTÓ
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
B16	Egyéb működési célú támogatások, bevételek átrá belülről	47 056 623	61 547 181	37 250 558	24 296 623		46 892 111	76%
	ÖP támogatás, kiegészítő szervi átrá belülről	20 760 000	20 547 300	20 760 000			21 861 500	106%
	Közfoglalkoztatás támogatása	24 296 623	24 296 623		24 296 623		22 640 442	93%
B2	Felhalmozási célú támogatások átr. belülről	32 200 000	43 624 678	29 176 820	14 447 858	-	43 624 678	100%
B3	Közhatalmi bevételek	32 200 000	37 262 442	37 262 442	-	-	37 261 398	101%
B31	Jövedelemadók							
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó							
B34	Vagyon típusú adók	7 200 000	9 009 894	9 009 894	-	-	9 390 375	104%
	épitményadó	7 000 000	8 809 894	8 809 894			9 064 375	103%
	magán-személyek kommunális adója	200 000	200 000	200 000			326 000	163%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	27 452 548	27 452 548	-	-	27 628 573	101%
	iparűzési adó	25 000 000	27 452 548	27 452 548			27 628 573	101%
	gépjárműadó							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	-	-	729 907	
	parkolók, bíróságok igazg. szolg. díjak	800 000	800 000	800 000			729 907	
	utalványok díja							
B4	Működési bevételek	14 808 080	16 428 080	4 858 080	11 570 000	-	13 455 906	82%
B401	Kiszámlázott ellenértékek	3 000 000	3 800 000	-	3 800 000		3 838 070	101%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 855 000	7 855 000	1 855 000	6 000 000		4 998 020	64%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-		225 347	#ZÉROOSZTÓ
B404	Tulajdonosi bevételek	1 049 000	1 749 000	1 749 000	-	-	1 758 197	101%
B405	Ellátási díj	350 000	350 000	350 000	-	-	397 180	113%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 554 080	2 554 080	784 080	1 770 000		1 926 486	75%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (Turiztika ÁFA)	-	-	-	-		-	#ZÉROOSZTÓ
B411	Egyéb működési bevételek	-	120 000	120 000	-	-	312 606	261%
B5	Felhalmozási bevételek	14 400 000	55 678	55 678	-	-	939 935	1688%
B6	Működési célú átrá pénzeszközök	14 400 000	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	100%
B7	Felhalmozási célú átrá pénzeszközök	18 800 000	21 817 531	21 817 531	1 548 272	-	23 365 803	124%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 150 083	259 256 287	208 941 806	50 314 481	-	243 107 956	94%
B8	Finanszírozási bevételek	18 379 852	22 735 803	21 187 531	1 548 272	-	22 735 803	100%
B811	Hosszú lejáratú hitel felvétele							
B811	Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)							
B811	Támogatás megelőlegező hitelek felvétele							
B812	Maradvány igénybevétele	15 988 758	18 383 992	16 833 720	1 548 272		18 383 992	100%
	VP6 külterületi út fejlesztésére felhalmozási központi támogatás	4 731 526	4 731 526	4 731 526			4 731 526	100%
	VP6 külterületi út fejlesztésére átrá felhalmozási központi támogatás	4 853 207	4 853 207	4 853 207			4 853 207	100%
	Top Plusz Övoda energetikai korszerűsítése pályázat maradványa	1 900	1 900	1 900			1 900	100%
	TOP Álmos Liget út pályázat maradványa	749 951	749 951	749 951			749 951	100%
	Közműüzemeltetés korszerűsítése pályázat maradványa	618 409	618 409	618 409			618 409	100%
	Szociális működés beszerzés	1 430 401	1 430 401	1 430 401			1 430 401	100%
	Egészségügyi finanszírozás maradványa	1 335 303	1 335 303	1 335 303			1 335 303	100%
	2023. évi beszámoló felhívásait visszafizetés	719 789	719 789	719 789			719 789	100%
	Kötelezettséggel terhelt maradvány	-	4 140	4 140			4 140	100%
	Közfoglalkoztatás számla	1 548 272	1 548 272	1 548 272			1 548 272	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 391 094	4 351 811	4 351 811			4 351 811	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 529 935	281 992 090	230 129 337	51 862 753	-	265 843 759	94%
K1	Személyi juttatások	90 258 593	94 149 432	55 844 887	38 304 545	-	87 660 743	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 749 999	3 749 999	3 403 427	3 346 572		3 624 344	99%
K3	Dologi kiadások	56 214 105	62 060 196	53 338 192	8 722 004		53 207 697	86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 000	575 678	575 678	-	-	568 678	99%
	Bursa támogatás							
	ATFP							
	közvetítés						285678	
	települési támogatás	370 000	575 678	575 678			283000	49%
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 813 548	13 977 580	13 861 580	116 000		12 944 454	93%
K6	Beruházások	1 373 632	30 718 755	29 345 103	1 373 632		1 483 692	5%
K7	Felújítások	-	1 197 898	1 197 898	-	-	1 197 898	100%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	9 584 611	10 510 536	10 510 536	-	-	10 510 536	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 514 488	221 840 054	170 077 301	51 862 753	-	176 198 042	79%
K9	Finanszírozási kiadások	59 015 447	60 052 036	60 052 036	-	-	54 545 360	91%
K911	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése							
K9112	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
K9113	Rövid lejáratú hitel törlesztése							
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 391 094	3 427 683	3 427 683	-	-	3 427 683	100%
K915	Központi irányított szervei támogatások folyósítása	56 624 353	56 624 353	56 624 353	-	-	51 117 677	90%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 529 935	281 992 090	230 129 337	51 862 753	-	230 743 402	82%
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	40 635 595	37 316 233	38 864 505	-	-	1 548 272	
	Bevételek és kiadások egyenlege							

1 911 530 266