

1.melléklet az ../2025 (.....) rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok: e Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Elozo evi pénzmaradvány felhasználása működésre	Elozo evi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra
1	Gyugy Önkormányzat	20 909	8 065	12 844

2.melléklet az .../2025 (.....) rendelethez

Adatok: e f-t-ban

2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Intézményi működési bevétel	348			348
Önk. közhatalmi bevétele	7 223			7 223
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	14 444			14 444
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 947			13 947
Kulturális feladatok támogatása	2 270			2 270
Működési célú pénzeszköz átvétel	38 940			38 940
Működési célú pénzmaradvány	8 065			8 065
Működési célú bevételek összesen	85 237	0	0	85 237

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell.bev.	1 200			1 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	12 844			12 844
felhalmozás célú bevételek összesen	14 044	0	0	14 044

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	99 281	0	0	99 281
--------------------------------	---------------	----------	----------	---------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	51 453			51 453
Munkaadót terhelő járulék	4 893			4 893
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	15 505			15 505
ÁFA - kiadások	4 128			4 128
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	12 279			12 279
Működési tartalék	1 754			1 754
Áht-én belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219			1 219
Működési célú kiadások összesen	91 231	0	0	91 231

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	1 800			1 800
beruházási kiadások	0			0
fejlesztési tartalék	6 250			6 250
felhalmozási célú kiadások összesen	8 050	0	0	8 050

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	99 281	0	0	99 281
-------------------------------	---------------	----------	----------	---------------

0

0

3.melléklet az .../2025 (.....) rendelethez
GYUGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 443 512	14 443 512
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 444 500	13 444 500
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	502 740	502 740
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	13 947 240	13 947 240
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	30 660 752	30 660 752
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 635 248	38 939 965
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	70 296 000	69 600 717
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 700 000
109	ebből: építményadó (B34)	700 000	700 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 000 000	1 000 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	5 000 000	5 000 000
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 000 000	5 000 000
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	5 000 000	5 000 000
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	523 000	523 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	7 223 000	7 223 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	348 000	348 000
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	1 200 000	1 200 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 548 000	1 548 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	79 067 000	78 371 717

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 214 000	20 909 283
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 214 000	20 909 283
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	20 214 000	20 909 283
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 214 000	20 909 283

GYUGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 967 000	36 069 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	327 000	327 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 294 000	36 396 490
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 064 000	15 006 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 064 000	15 056 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 358 000	51 453 090
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 115 000	4 893 351
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 077 000	5 257 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 077 000	5 267 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 000	193 000

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 000	510 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	703 000	703 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 052 000	4 200 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	450 000	640 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	195 000	200 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 697 000	4 350 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	500 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 735 000	1 735 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 932 000	8 585 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 883 000	4 128 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	550 000	550 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 833 000	5 078 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 545 000	19 633 000
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	1 200 000	1 200 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 650 000	3 650 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 850 000	4 850 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	34 200
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	34 200
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	7 345 000	7 345 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 345 000	7 345 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	50 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	19 268 000	8 003 869
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 613 000	15 433 069
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 800 000	1 800 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 800 000	1 800 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 281 000	98 062 510

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 218 490
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	0	1 218 490
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	0	1 218 490

4. melléklet az .../ 2025 (.....) rendelethez

Gyugy Község Önkormányzat 2025.évi tartalékai

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor- szám	Feladat	2025. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	8 065	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	8 065	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	12 844	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	12 844	
7	Tartalékok összesen:	20 909	

Adatok: e Ft.
ban

Gyugy Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

6. sz. melléklet az..../2025 (.....) rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg

(gördülő tervezés) (E Ft)

Adatok: e Ft-
ban

Bevételek	2025.	2026.	2027.
Saját bevételek	348	357	371
Közhatalmi bevételek	7 223	7 411	7 707
Állami támogatás és átengedett bevétel	30 661	31 458	32 717
Átvett pénzeszközök	38 940	39 952	41 551
Fejlesztési bevételek	1 200	1 231	1 280
Pénzmaradvány igénybevétele	20 909	21 453	22 311
Bevételek összesen	99 281	101 862	105 937

Kiadások	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	51 453	52 791	54 902
Járadékok	4 893	5 020	5 221
Dologi kiadások ebből:	15 505	15 908	16 544
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	4 128	4 235	4 405
Működési célú támogatások	12 279	12 598	13 102
Aht-én belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219	1 251	1 301
Működési tartalék	1 754	1 800	1 872
Fejlesztési tartalék	6 250	6 413	6 669
Fejlesztési kiadások	1 800	1 847	1 921
Kiadások összesen	99 281	101 862	105 937

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG													
BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	/e Ft	Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	/e Ft		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti			
Pénzforgalmi bevételek	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	Pénzforgalmi kiadások	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti			
Működési célú	85 237	0	0	0	85 237	Működési célú	89 477	0	0	89 477			
Működési bevételek	7 571	0	0	0	7 571	Személyi jellegű kiadások	51 453	0	0	51 453			
- Intézményi Működési bevételek	348	0	0	0	348	Munkaadó terhelő járulékok	4 893	0	0	4 893			
- Egyéb saját bevétel					0	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 633	0	0	19 633			
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	7 223	0	0	0	7 223	Kamatkiadások							
Első év maradvány átvétel	8 065	0	0	0	8 065	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 850	0	0	4 850			
Rövid lejáratú hitel						Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Hosszú lejáratú hitel						Első év maradvány átadás	0			0			
Működési célú pénzeszköztérítés	38 940	0	0	0	38 940	Támogatásértéki működési kiadás	7 429	0	0	7 429			
Önkormányzatok költségvetési támogatása	30 661	0	0	0	30 661	Működési célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0			
AFA -bevételek	0	0	0	0	0	Aht-én belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219	0	0	1 219			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú	1 800	0	0	1 800			
Felhalmozási célú	14 044	0	0	0	14 044	Beruházási kiadások		0	0	0			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	0	1 200	Felújítások	1 800	0	0	1 800			
Támogatásértéki felhalmozási bevételek						Támogatásértéki felhalmozási kiadás							
Értékpapírok értékesítése						Felhalmozási célú pénzeszköztérítés							
Önkormányzatok költségvetési támogatása						Felhalmozási célú kölcsön							
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése						Pénzügyi befizetések kiadásai							
Első év maradvány átvétel	12 844	0	0	0	12 844	Pénzforgalom nélküli kiadások							
						Működési célú tartalékok	1 754	0	0	1 754			
						Általános tartalék	1 754	0	0	1 754			
						Céltartalék							
						Felhalmozási célú tartalékok	6 250	0	0	6 250			
						Fejlesztési céltartalék	6 250	0	0	6 250			
						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0			
						Működési hiány							
						Felhalmozási hiány							
						FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0			
						Működési célú hitelehőrsztés							
						0 Felhalmozási célú hitelehőrsztés							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 281	0	0	0	99 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 281	0	0	99 281			
						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	0	0			
						Működési hiány	0	0	0	0			
						Felhalmozási hiány	0	0	0	0			
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ													
Belső forrásból					0								
I. Működési célú pénzeszköztérítés													
II. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés													
Külső forrásból					0								
Működési célú hitelfelvétel													
Felhalmozási célú hitelfelvétel													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 281	0	0	0	99 281	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 281	0	0	99 281			
Működési célú bevételek összesen						Működési célú kiadások összesen							
Felhalmozási célú bevételek összesen						Felhalmozási célú kiadások összesen							