

Nagylózs Község Önkormányzata és a Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetése							
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)							
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			Önkormányzat			Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 524 300	9 405 130	13 720 000		51 091 492	64 950 000
Külső személyi juttatások	K12	8 936 686	9 685 184	12 580 000		1 072 551	4 800 000
Személyi juttatások	K1	20 460 986	19 090 314	26 300 000	32 611 371	52 164 043	69 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 750 657	2 518 353	3 540 000	6 263 318	7 095 017	9 580 000
Készletbeszerzés	K31	2 360 216	4 550 900	7 005 000	1 101 282	1 073 509	1 650 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	93 966	940 538	1 630 000	55 656	63 301	100 000
Szolgáltatási kiadások	K33	34 147 833	40 688 263	36 720 000	11 697 451	15 322 655	15 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		26 810		0	0	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 207 007	10 673 564	11 825 000	3 470 076	4 242 593	4 915 000
Dologi kiadások	K3	50 651 022	56 880 075	57 180 000	16 324 465	20 702 058	22 190 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 550 426	1 786 669	1 800 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 426	1 786 669	1 800 000			
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	4 868 990	6 960 121	2 468 120			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 675 217	15 173 700	24 415 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 423 500	3 513 500	2 750 000			
Tartalékok-általános	K513			31 354 585			
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 967 707	25 647 321	60 987 705			
Működési kiadások összesen		93 380 798	105 922 732	114 877 272	66 992 189	66 992 189	82 072 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 967 707	2 015 516	800 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		78 000			588 764	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	850 917	1 261 374	710 000		16 769	660 000
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	760 745	479 626	390 000		163 492	180 000
Beruházások	K6	29 485 463	3 834 516	1 900 000		769 025	840 000
Ingatlanok felújítása	K71	63 873 819	7 868 516	157 540 000			400 000
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22 935 502		700 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 953 999	928 534	42 710 000			100 000
Felújítások	K7	103 763 320	8 797 050	200 950 000			500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		133 318 772				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		133 318 772				
Felhalmozási kiadások összesen		133 248 783	145 950 338	202 850 000	0	769 025	1 340 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	226 629 581	251 873 070	352 657 705	66 992 189	80 730 143	102 860 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 268 350	3 335 860	4 311 228			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 695 081	80 345 444	98 010 000			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	70 000 000	69 812 995				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	138 963 431	153 494 299	102 321 228			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		365 593 012	405 367 369	454 978 933	66 992 189	80 730 143	102 860 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	95 682 679	116 646 933	129 103 933			
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 639 281	40 800	40 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	102 321 960	116 687 733	129 143 933			
Jövedelemadók	B31						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyonitípusú adók	B34	3 481 086	3 688 804	3 700 000			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	66 840 382	46 934 250	40 000 000			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	173 612	272 487				
Közhatalmi bevételek	B3	70 722 448	50 895 541	43 700 000			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 143 487	7 430 022	7 950 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		100 374	1 000 000			
Tulajdonosi bevételek	B404	9 564 513					
Ellátási díjak	B405	3 850 409	3 881 815	3 500 000	1 314 153	1 382 363	1 450 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 504 421	4 501 580	3 770 000	354 822	373 237	400 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	385 964	399 946		237 000	347 000	
Kamatbevételek	B408	2 865 732	94 727	1 000 000			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B411	897 093	3 049 945		64 765		
Működési bevételek	B4	32 211 619	19 458 409	17 220 000	1 970 740	2 102 600	1 850 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	350 000					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	B64						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000					
<u>Működési bevételek összesen</u>		205 606 027	187 041 683	17 220 000	1 970 740	2 102 600	1 850 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	137 221 964	108 881 605				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	137 221 964	108 881 605				
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52		12 992 126	10 630 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5		12 992 126	10 630 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	116 905					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	116 905					
<u>Felhalmozási bevételek összesen</u>		137 338 869	121 873 731	10 630 000			
Költségvetési bevételek	B1-B7	342 944 896	308 915 414	191 075 132	1 970 740	2 102 600	1 850 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege							
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				1 008 333	1 681 965	3 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	90 575 569	113 694 191	140 000 000			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	90 575 569	113 694 191	140 000 000	1 008 333	1 681 965	3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 335 860	4 311 228				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816				65 695 081	80 345 444	98 010 000
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 911 429	125 034 388	140 000 000	66 703 414	82 027 409	101 010 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	42 430 878	7 028 969	27 300 000			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	136 342 307	125 034 388	167 300 000	66 703 414	82 027 409	101 010 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		479 287 203	433 949 802	358 375 132	68 674 154	84 130 009	102 860 000