

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	278 981 865	348 567 741	351 829 074	3 261 333	100,94
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 180 465	34 415 228	42 363 487	7 948 259	123,10
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 496 696	137 669 760	137 669 760		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 809 869	65 775 424	66 683 945	908 521	101,38
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	43 413 161	44 238 418	44 238 418		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 714	5 719 667	5 719 667		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 520 190	7 948 259	1 200 150	-6 748 109	15,10
8	Elszámolásból származó bevételek			14 730		
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	277 182 095	295 766 756	297 890 157	2 123 401	100,72
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 799 770	52 800 985	53 938 917	1 137 932	102,16
15	14-ból EU-s támogatás		52 394 392	52 394 392		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	52 169 640	650 043 092	650 033 697	-9 395	100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 471 000	11 461 605	-9 395	99,92
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	52 169 640	638 572 092	638 572 092		100,00
22	21-ből EU-s támogatás	42 169 642	638 572 092	638 572 092		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	123 105 546	117 750 000	117 750 000		100,00
24	Építményadó	4 299 832	4 200 000	4 200 000		100,00
25	Magánszemélyek kommunális adója	6 764 332	6 500 000	6 500 000		100,00
26	Iparűzési adó	73 352 706	70 000 000	70 000 000		100,00
27	Idégenforgalmi adó	35 563 457	35 000 000	35 000 000		100,00
28	Gépjárműadó					
29	Talajterhelési díj	112 800	50 000	50 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	3 012 419	2 000 000	2 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	50 443 996	47 398 152	47 398 152		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 679 227	3 749 904	3 749 904		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 537 664	2 480 000	2 480 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	25 449 504	27 915 885	27 915 885		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 460 007	13 242 363	13 242 363		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 259 992				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 500				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	7 051 102	10 000	10 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	253 500	14 900 000	14 900 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	253 500	14 900 000	14 900 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részeseések értékesítése					
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 364 000				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 364 000				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	506 318 547	1 178 658 985	1 181 910 923	3 251 938	100,28
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						01
Összes bevétel, kiadás						01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	278 935 270	98 207 831	98 207 831		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 935 270	98 207 831	98 207 831		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 350 561				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 350 561				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	288 285 831	98 207 831	98 207 831		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	794 604 378	1 276 866 816	1 280 118 754	3 251 938	100,25

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	302 159 557	360 043 724	362 645 207	2 601 483	100,72
2	Személyi juttatások	69 701 632	80 049 478	81 116 716	1 067 238	101,33
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 825 528	11 456 864	11 527 558	70 694	100,62
4	Dologi kiadások	192 983 546	223 907 857	225 925 152	2 017 295	100,90
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 500	1 420 000	1 420 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	29 311 351	43 209 525	42 655 781	-553 744	98,72
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	489 781				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	27 515 855	34 290 520	34 290 520		100,00
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 305 715	2 995 250	2 995 250		100,00
19	- Tartalékok		5 923 755	5 370 011	-553 744	90,65
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		3 923 755	3 370 011	-553 744	85,89
21	- Céltartalék		2 000 000	2 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	218 314 912	723 317 454	722 500 309	-817 145	99,89
23	Beruházások	171 490 734	695 599 848	704 644 201	9 044 353	101,30
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	157 093 485	636 690 748	636 690 748		100,00
25	Felújítások	46 604 011	27 717 606	17 856 108	-9 861 498	64,42
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 944 170				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220 167				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	220 167				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	520 474 469	1 083 361 178	1 085 145 516	1 784 338	100,16
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	175 922 078	193 505 638	194 973 238	1 467 600	100,76
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 332 161	9 350 561	9 350 561		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	166 589 917	184 155 077	185 622 677	1 467 600	100,80
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	175 922 078	193 505 638	194 973 238	1 467 600	100,76
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	696 396 547	1 276 866 816	1 280 118 754	3 251 938	100,25
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	10	10		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2	2		100

	NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	277 182 095	295 766 756	297 890 157	2 123 401	100,72
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 180 465	34 415 228	42 363 487	7 948 259	123,10
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 496 696	137 669 760	137 669 760		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 809 869	65 775 424	66 683 945	908 521	101,38
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 413 161	44 238 418	44 238 418		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 761 714	5 719 667	5 719 667		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 520 190	7 948 259	1 200 150	-6 748 109	15,10
8	Elszámolásból származó bevételek			14 730	14 730	
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>277 182 095</i>	<i>295 766 756</i>	<i>297 890 157</i>	<i>2 123 401</i>	<i>100,72</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	9 999 998	44 607 126	44 597 731	-9 395	99,98
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 471 000	11 461 605	-9 395	99,92
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 998	33 136 126	33 136 126		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		33 136 126	33 136 126		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	123 105 546	117 750 000	117 750 000		100,00
24	Építményadó	4 299 832	4 200 000	4 200 000		100,00
25	Magánszemélyek kommunális adója	6 764 332	6 500 000	6 500 000		100,00
26	Iparűzési adó	73 352 706	70 000 000	70 000 000		100,00
27	Idéngforgalmi adó	35 563 457	35 000 000	35 000 000		100,00
28	Gépjárműadó					
29	Talajterhelési díj	112 800	50 000	50 000		100,00
30	Egyéb közhatalmi bevételek	3 012 419	2 000 000	2 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	50 443 996	47 398 152	47 398 152		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 679 227	3 749 904	3 749 904		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 537 664	2 480 000	2 480 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	25 449 504	27 915 885	27 915 885		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 460 007	13 242 363	13 242 363		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 259 992				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 500				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	7 051 102	10 000	10 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	253 500	14 900 000	14 900 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	253 500	14 900 000	14 900 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 364 000				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 364 000				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	462 349 135	520 422 034	522 536 040	2 114 006	100,41
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	278 935 270	98 207 831	98 207 831		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	278 935 270	98 207 831	98 207 831		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 350 561				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 350 561				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	288 285 831	98 207 831	98 207 831		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	750 634 966	618 629 865	620 743 871	2 114 006	100,34

	NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	298 227 745	304 672 886	306 012 557	1 339 671	100,44
2	Személyi juttatások	66 730 629	75 689 647	75 573 327	-116 320	99,85
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 699 851	10 867 749	10 860 189	-7 560	99,93
4	Dologi kiadások	192 148 414	174 985 965	177 003 260	2 017 295	101,15
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 500	1 420 000	1 420 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	29 311 351	41 709 525	41 155 781	-553 744	98,67
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	489 781				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	27 515 855	34 290 520	34 290 520		100,00
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 305 715	1 495 250	1 495 250		100,00
19	- Tartalékok		5 923 755	5 370 011	-553 744	90,65
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		3 923 755	3 370 011	-553 744	85,89
21	- Céltartalék		2 000 000	2 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	207 400 052	35 526 706	34 709 561	-817 145	97,70
23	Beruházások	160 575 874	7 809 100	16 853 453	9 044 353	215,82
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	146 178 625				
25	Felújítások	46 604 011	27 717 606	17 856 108	-9 861 498	64,42
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 944 170				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220 167				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	220 167				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	505 627 797	340 199 592	340 722 118	522 526	100,15
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	175 922 078	193 505 638	194 973 238	1 467 600	100,76
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 332 161	9 350 561	9 350 561		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	166 589 917	184 155 077	185 622 677	1 467 600	100,80
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Változtatások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	175 922 078	193 505 638	194 973 238	1 467 600	100,76
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	681 549 875	533 705 230	535 695 356	1 990 126	100,37
			84 924 635	85 048 515	123 880	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 799 770	52 800 985	53 938 917	1 137 932	102,16
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 799 770	52 800 985	53 938 917	1 137 932	102,16
15	14-ből EU-s támogatás		52 394 392	52 394 392		100,00
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	42 169 642	605 435 966	605 435 966		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 169 642	605 435 966	605 435 966		100,00
22	21-ből EU-s támogatás	42 169 642	605 435 966	605 435 966		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Magánszemélyek kommunális adója					
26	Iparűzési adó					
27	Idegenforgalmi adó					
28	Gépjárműadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	43 969 412	658 236 951	659 374 883	1 137 932	100,17
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	43 969 412	658 236 951	659 374 883	1 137 932	100,17

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 052 812	55 370 838	56 632 650	1 261 812	102,28
2	Személyi juttatások	3 061 555	4 359 831	5 543 389	1 183 558	127,15
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 677	589 115	667 369	78 254	113,28
4	Dologi kiadások	865 580	48 921 892	48 921 892		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	1 500 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	10 914 860	687 790 748	687 790 748		100,00
23	Beruházások	10 914 860	687 790 748	687 790 748		100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 914 860	636 690 748	636 690 748		100,00
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	14 967 672	743 161 586	744 423 398	1 261 812	100,17
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltakiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	14 967 672	743 161 586	744 423 398	1 261 812	100,17
			-84 924 635	-85 048 515	-123 880	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	2	2		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2	2		100

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Magánszemélyek kommunális adója					
26	Iparűzési adó					
27	Idegenforgalmi adó					
28	Cépjárműadó					
29	Talajterhelési díj					
30	Egyéb közhatalmi bevételek					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						04
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					

NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)					
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervei támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 661 452	1 946 000	1 946 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	308 000	336 000	336 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	1 277 000	1 610 000	1 610 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	71				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 076 381				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 661 452	1 946 000	1 946 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	166 602 950	184 228 274	185 695 874	1 467 600	100,80
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 033	73 197	73 197		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 589 917	184 155 077	185 622 677	1 467 600	100,80
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 264 402	186 174 274	187 641 874	1 467 600	100,79

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	164 674 872	186 174 274	187 555 974	1 381 700	100,74
2	Személyi juttatások	136 242 189	153 258 396	153 258 396		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 100 793	20 766 909	20 766 909		100,00
4	Dologi kiadások	9 331 890	12 148 969	13 530 669	1 381 700	111,37
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 516 333		85 900	85 900	
8	Beruházások	4 516 333		85 900	85 900	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	169 191 205	186 174 274	187 641 874	1 467 600	100,79

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 661 452	1 946 000	1 946 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	308 000	336 000	336 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	1 277 000	1 610 000	1 610 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	71				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 076 381				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 661 452	1 946 000	1 946 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	166 602 950	184 228 274	185 695 874	1 467 600	100,80
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 033	73 197	73 197		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 589 917	184 155 077	185 622 677	1 467 600	100,80
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	169 264 402	186 174 274	187 641 874	1 467 600	100,79

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	164 674 872	186 174 274	187 555 974	1 381 700	100,74
2	Személyi juttatások	136 242 189	153 258 396	153 258 396		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 100 793	20 766 909	20 766 909		100,00
4	Dologi kiadások	9 331 890	12 148 969	13 530 669	1 381 700	111,37
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 516 333		85 900	85 900	
8	Beruházások	4 516 333		85 900	85 900	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	169 191 205	186 174 274	187 641 874	1 467 600	100,79

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						