



Előterjesztés
Nagydobos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2025.05.27. napon megtartandó rendes ülésére

Előterjesztés címe	Nagydobos Község Önkormányzatának 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előterjesztő	Kovács Gábor polgármester
Készítette	dr. Csizmár Sándor jegyző
Tárgyalja	Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
Egyeztetve, tájékoztatva	Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság
Javasolt meghívott	Horváth Csabáné gazdasági vezető
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség	<u>egyszerű</u> minősített
Ülés nyilvánossága	<u>nyílt</u> zárt



Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Nagydobos Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás során az előző évi előirányzatok teljesülését kell jóváhagyni. Az önkormányzat összevont beszámolója alapján, azaz Nagydobos Község Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek együttesen számított, módosított bevételeinek és kiadásainak 892 003 706 Ft összegű előirányzatához képest a bevételek 1 474 826 961 Ft mértékben, a kiadások pedig 1 045 743 008 Ft mértékben teljesültek. A tényleges bevételek és tényleges kiadások különbözete adja a költségvetési maradványt, amelynek összege 429 083 953 Ft.

A MÁK 2026.05.06. napon a beszámolót pénzügyileg jóváhagyta.

Az előterjesztés mellékletét képezi a rendelet tervezete, amely részletesen tartalmazza a kimutatásokat.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat elfogadásának tárgyában hozza meg döntését!

Kovács Gábor
polgármester

1. melléklet az 5/2026. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Nagydobos Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesítés
1	2		3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 416 210	339 718 277	339 718 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 679 691	127 969 230	127 969 230
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 609 000	115 869 530	115 869 530
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 490 502	69 880 887	69 880 887
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 796 082	6 796 082	6 796 082
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 840 935	19 031 808	19 031 808
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		170 740	170 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	190 163 730	224 013 730	217 491 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	190 163 730	224 013 730	217 491 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 700 000	19 604 815	15 487 210
4.1.	Kommunálisadó	1 300 000	1 300 000	1 130 271
4.2.	Idegenforgalmiadó			
4.3.	Iparűzési adó	16 500 000	16 500 000	12 495 936
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 804 815	1 861 003
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	51 910 517	74 884 139	55 289 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 500 000	18 800 000	11 749 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	34 150 000	24 510 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 200 000	6 700 000	5 514 075
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 010 517	9 686 437	9 334 577
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			

5.8.	Kamatbevételek			26
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		250 000	250 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	5 297 702	3 931 461

2.oldal

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	
6.1.	Költségvetési támogatás felhalmozási része			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, bérbeadás			
6.4.	Tulajdonosi bevétel			
6.5.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
6.6.	Közhatalmi bevétel felhalmozási része			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	539 190 457	658 220 961	627 987 153
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	449 680 688	449 597 308	449 597 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	449 680 688	449 597 308	449 597 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	14 153 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 153 988
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	988 871 145	1 107 818 269	1 091 738 449

1. melléklet az 5./2026. (V.26)önkormányzati rendelethez

Nagydobos Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2.sz.tábla

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesítés
1	2		3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	467 503 219	589 131 506	552 502 412
1.1.	Személyi juttatások	235 457 874	291 160 567	290 887 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 032 423	29 298 106	29 147 477
1.3.	Dologi kiadások	155 612 922	209 137 833	178 189 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	50 985 000	48 126 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	8 550 000	6 151 336
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	Elvonások befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		900 000	591 336
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	6 250 000	5 560 000
1.17.	Tartalék	3 000 000	1 400 000	
1.18.	ebből : - Általános tartalék	3 000 000	1 400 000	
1.19.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	513 002 500	510 321 337	66 736 083
2.1.	Beruházások	3 815 000	7 273 837	5 222 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	509 187 500	503 047 500	61 513 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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			

2. oldal

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	980 505 719	1 099 452 843	619 238 495
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 365 426	8 365 426	8 365 426
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 365 426	8 365 426	8 365 426
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	988 871 145	1 107 818 269	627 603 921

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Nagydobos Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesítés
1	2		3	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 416 210	339 718 277	339 718 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 679 691	127 969 230	127 969 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 609 000	115 869 530	115 869 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 490 502	69 880 887	69 880 887
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 796 082	6 796 082	6 796 082
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 840 935	19 031 808	19 031 808
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		170 740	170 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	190 163 730	224 013 730	217 491 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	190 163 730	224 013 730	217 491 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 700 000	19 604 815	15 487 210
4.1.	Kommunálisadó	1 300 000	1 300 000	1 130 271
4.2.	Idegenforgalmiadó			
4.3.	Iparűzési adó	16 500 000	16 500 000	12 495 936
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 804 815	1 861 003

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	51 910 517	74 884 139	55 289 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 500 000	18 800 000	11 749 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 500 000	34 150 000	24 510 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 200 000	6 700 000	5 514 075
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 010 517	9 686 437	9 334 577
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			26
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		250 000	250 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	5 297 702	3 931 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Költségvetési támogatás felhalmozási része			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, bérbeadása			
6.4.	Tulajdonosi bevételek			
6.5.	Részesedések származó pénzügyi műveletek bevételei			
6.6.	Közhatalmi bevétel felhalmozási része			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	539 190 457	658 220 961	627 987 153
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	449 680 688	449 597 308	449 597 308
12.1.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	449 680 688	449 597 308	449 597 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 153 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 153 988
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	Finanszírozási bevételek			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	988 871 145	1 107 818 269	1 091 738 449

Nagydobos Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	467 503 219	589 131 506	552 502 412
1.1.	Személyi juttatások	235 457 874	291 160 567	290 887 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 032 423	29 298 106	29 147 477
1.3.	Dologi kiadások	155 612 922	209 137 833	178 189 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	50 985 000	48 126 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	8 550 000	6 151 336
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	Elvonások befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		900 000	591 336
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	6 250 000	5 560 000
1.17.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	1 400 000	
1.18.	Általános tartalék	3 000 000	1 400 000	
1.19.	Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5...)	513 002 500	510 321 337	66 736 083
2.1.	Beruházások	3 815 000	7 273 837	5 222 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	509 187 500	503 047 500	61 513 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	980 505 719	1 099 452 843	619 238 495
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 365 426	8 365 426	8 365 426
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 365 426	8 365 426	8 365 426
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 365 426	8 365 426	8 365 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	988 871 145	1 107 818 269	627 603 921

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

3. melléklet az 5/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025 évi hatályos előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesített
1	2		3.	5	1		2	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 416 210	339 718 277	339 718 277	Személyi juttatások	235 457 874	291 160 567	290 887 027
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 163 730	224 013 730	217 491 962	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 032 423	29 298 106	29 147 477
3.	Felhalmozási célú támogatások				Dologi kiadások	155 612 922	209 137 833	178 189 949
4.	Közhatalmi bevételek	18 700 000	19 604 815	15 487 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	50 985 000	48 126 623
5.	Működési bevételek	51 910 517	74 884 139	55 289 704	Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	8 550 000	6 151 336
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				Tartalékok			
7.	ebből: EU támogatás				Beruházások	3 815 000	7 273 837	5 222 683
8.	Felhalmozási bevételek				7.ből EU-s			
9.	8.-ból EU-s támogatás				Felújítások	509 187 500	503 047 500	61 513 400
10.	Felhalmozási bevétel				Felhalmozási kiadások			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	539 190 457	658 220 961	627 987 153	Költségvetési kiadások összesen (1.+.. 7)	980 505 719	1 099 452 843	619 238 495
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	449 680 688	449 597 308	449 597 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 680 688	449 597 308		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Átvezetés felhalmozási bevételből				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			

19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 365 426	8 365 426	8 365 426
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			14 153 988				
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	449 680 688	449 597 308	463 751 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 365 426	8 365 426	8 365 426
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	988 871 145	1 107 818 269	1 091 738 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	988 871 145	1 107 818 269	627 603 921
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Nagydobos Község Önkormányzata

2025. évi mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesített
1	2		3	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 416 210	339 718 277	339 718 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 679 691	127 969 230	127 969 230
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 609 000	115 869 530	115 869 530
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 490 502	69 880 887	69 880 887
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 796 082	6 796 082	6 796 082
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 840 935	19 031 808	19 031 808
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		170 740	170 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	190 163 730	224 013 730	217 491 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	190 163 730	224 013 730	217 491 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 700 000	19 604 815	15 487 210
4.1.	Kommunálisadó	1 300 000	1 300 000	1 130 271
4.2.	Idegenforgalmiadó			
4.3.	Iparűzési adó	16 500 000	16 500 000	12 495 936
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 804 815	1 861 003
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 800 000	46 500 000	28 485 141
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 500 000	18 800 000	11 749 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	18 950 000	9 536 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 800 000	3 800 000	3 802 747
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			

5.8.	Kamatbevételek			25
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		250 000	250 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 700 000	4 700 000	3 147 018
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Költségvetési támogatás felhalmozási része			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, bérbeadása			
6.4.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.6	Közhatalmi bevétel felhalmozási része			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	515 079 940	629 836 822	601 182 590
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	445 275 831	445 275 831	445 275 831
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	445 275 831	445 275 831	445 275 831
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 153 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 153 988
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.2.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	445 275 831	445 275 831	459 429 819
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	960 355 771	1 075 112 653	1 060 612 409

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2024. évi előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	Teljesített
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	276 669 373	391 312 417	360 370 646
1.1.	Személyi juttatások	135 756 593	180 589 103	180 384 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 041 853	15 767 406	15 665 142
1.3.	Dologi kiadások	77 470 927	135 420 908	110 043 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	50 985 000	48 126 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400 000	8 550 000	6 151 336
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		900 000	591 336
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	6 250 000	5 560 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	509 822 500	507 357 500	64 322 923
2.1.	Beruházások	635 000	4 310 000	2 809 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	509 187 500	503 047 500	61 513 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	786 491 873	898 669 917	424 693 569
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	173 863 898	176 442 736	176 442 736
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 365 426	8 365 426	8 365 426
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás	165 498 472	168 077 310	168 077 310
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	173 863 898	176 442 736	176 442 736
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	960 355 771	1 075 112 653	601 136 305
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60	60

Nagydobos Község Önkormányzata

2025. évi összevont mérlege költségvetési szervenként

Megnevezés	NAGYDOBOS ÖNKORMÁNYZATI KONYHA			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesített
1	2		3	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 110 517	27 901 437	26 321 861
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 700 000	15 200 000	14 974 214
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 200 000	6 700 000	5 514 075
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 210 517	5 886 437	5 531 830
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
1.10.	Egyéb működési bevételek		115 000	301 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3....)			
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belül			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belül			
4.2.	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+.....+5.3)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	Működési célra átvett pénzeszköz			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen	24 110 517	27 901 437	26 321 861
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1. + ... +9.3.)	65 861 369	68 593 867	68 593 867
9.1.	Költségvetési maradványának igénybevétele	370 867	370 867	370 867
9.2.	Vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati)támogatás (intézményfinanszírozás)	65 490 502	68 223 000	68 223 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 971 886	96 495 304	94 915 728
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 591 886	95 987 337	93 765 224
1.1.	Személyi juttatások	25 403 881	28 732 008	28 732 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 505	2 567 505	2 566 948
1.3.	Dologi kiadások	60 885 500	64 687 824	62 466 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3)	380 000	507 967	507 290
2.1.	Beruházások	380 000	507 967	507 290
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.4.	ebből EU-s forrásból tám. Megvalósuló programok, projektek			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 971 886	96 495 304	94 272 514
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Nagydobos Község Önkormányzata

2025. évi összevont mérlege költségvetési szervenként

Megnevezés	NAGYDOBOS ÖNKORMÁNYZATI KONYHA			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesített
1	2		3	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 110 517	27 901 437	26 321 861
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 700 000	15 200 000	14 974 214
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 200 000	6 700 000	5 514 075
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 210 517	5 886 437	5 531 830
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
1.10.	Egyéb működési bevételek		115 000	301 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3....)			
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belül			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belül			
4.2.	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+.....+5.3)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	Működési célra átvett pénzeszköz			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen	24 110 517	27 901 437	26 321 861
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1. + ... +9.3.)	65 861 369	68 593 867	68 593 867
9.1.	Költségvetési maradványának igénybevétele	370 867	370 867	370 867
9.2.	Vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati)támogatás (intézményfinanszírozás)	65 490 502	68 223 000	68 223 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 971 886	96 495 304	94 915 728
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 591 886	95 987 337	93 765 224
1.1.	Személyi juttatások	25 403 881	28 732 008	28 732 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 505	2 567 505	2 566 948
1.3.	Dologi kiadások	60 885 500	64 687 824	62 466 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3)	380 000	507 967	507 290
2.1.	Beruházások	380 000	507 967	507 290
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.4.	ebből EU-s forrásból tám. Megvalósuló programok, projektek			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 971 886	96 495 304	94 272 514
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Nagydobos Község Önkormányzata

2025. évi összevont mérlege költségvetési szervenként

Megnevezés	NAGYDOBOSI KERÉKRDŐ BŐLCSŐDE			01
Feladat n	Összes bevétel, kiadás			1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	Teljesített
1	2		3	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	4 357	4 357
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 357	4 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.3....)			
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belül			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belül			
4.2.	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+.....+5.3)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	Működési célra átvett pénzeszköz			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen	0	4 357	4 357
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1. + ... +9.3.)	33 572 105	34 900 750	34 900 750
9.1.	Költségvetési maradványának igénybevétele	5 500	5 500	5 500
9.2.	Vállalkozási maradványának igénybevétele			
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati)támogatás (intézményfinanszírozás)	33 566 605	34 895 250	34 895 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 572 105	34 905 107	34 905 107
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 322 105	32 999 237	32 980 737
1.1.	Személyi juttatások	22 740 800	26 104 424	26 103 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 956 305	3 393 452	3 393 452
1.3.	Dologi kiadások	7 625 000	3 501 361	3 483 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3)	250 000	1 905 870	1 905 870
2.1.	Beruházások	250 000	1 905 870	1 905 870
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.4.	ebből EU-s forrásból tám. Megvalósuló programok, projektek			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 572 105	34 905 107	34 886 607
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

7. melléklet az 5/2026. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Nagydobos Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházás

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025 évi hatályos előirányzat
1	2	3	4
Iskola épületének energetikai korszerűsítése	481 140	2022, 2023, 2024, 2025	481 140
ÖSSZESEN:	481 140		481 140

sonként

Teljesített

8. melléklet az 5/2026.(V.26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

2025. ÉV.

Adatok: Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó
		állományi érték
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Immateriális javak	1.	
II. Tárgyi eszközök	2.	1 925 103
III/1. Egyéb tartós részesedés (	3.	210
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	4.	122 688
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5.	2 048 001
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6.	
Pénztárak csekkek, betétkönyvek	7.	
Pénztárak	8.	213
Forintszámlák	9.	62 964
Idegen pénzeszköz	10.	
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11.	63 177
Költségvetési évben esedékes követelés	12.	41 148
Követelés jellegű sajátos elszámolás	13.	420 104
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	14.	461 252
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁS	15.	113 159
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	16.	2 685 589

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025. év

2. oldal

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	1 239 273
Nemzeti vagyon változásai	2.	754 148
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.	14 965
Felhalmozott eredmény	4.	663 852
Mérleg szerinti eredmény	5.	-138 323
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	6.	2 533 915
Költségvetési évben esedékes kötelezettség	7.	23 987
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	8.	14 154
Kötelezettség jellegű elszámolás	9.	24 274
KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	10.	62 415
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	11.	
Passzív időbeli elhatárolás	12.	89 259
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13.	2 685 589

EREDMÉNY KIMUTATÁS
2025. ÉV

MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	1.	16 476
Eszközök és szolgáltatások értékesítési nettó eredményszemléletű bevétele	2.	24 980
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0
TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELE	3.	41 456
központi működési célú eredményszemléletű bevétel	4.	339 718
Egyéb eredményszemléletű bevétel	5.	222 349
Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6.	
Különféle eredményszemléletű bevételek	7.	3 457
EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK	8.	565 524
Anyag költség	9.	23 492
Igénybevett szolgáltatások értéke	10.	46 477
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11.	0
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12.	69 969
Bér költség	13.	148 802
Személyi jellegű kifizetés	14.	33 649
Bérráulékok	15.	16 925
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS	16.	199 376
Értékcsökkenési leírás	17.	37 977
Egyéb ráfordítás	18.	437 979
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	19.	-138 323
Kapott osztalék és részesedés	20.	
egyéb kapott kamat	21.	21
Fizetendő kamat	22.	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	23.	-1 120
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	24.	-138 323

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2025. évi támogatás összesen	2025. évi módosított ei.	Teljesített
1	2	3	4
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	71 499 991	71 499 991	71 499 991
ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK	8 767 137	8 767 137	8 767 137
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA	12 882 500	12 882 500	12 882 500
KÖZUTAK FENTARTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA	3 375 873	3 375 873	3 375 873
KÖZTEMETŐ	4 266 020	4 266 020	4 266 020
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	27 177 709	27 177 709	27 177 709
KISTELEPÜLÉSEK SZOCIÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	115 869 530	115 869 530	115 869 530
GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA	69 880 887	69 880 887	69 880 887
TELEPÜLÉSI ÖNKOMÁNYZATOK NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI FELADATAI	6 796 082	6 796 082	6 796 082
Összesen:	320 515 729	320 515 729	320 515 729

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1. napján	48 335
2.	Bankszámlák egyenlege	48 335
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 060 612
5.	Kiadások (-)	-601 136
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-444 634
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	63 177
8.	Bankszámlák egyenlege	213
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	62 964

3 számú. tájékoztató

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás		0	90 862
2.	Nagydobosi LSE		2 400 000	5 150 000
3.	Szatmár Leader Közhasznú Egyesület			
Összesen:			2 400 000	

4.sz. tájékoztató

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány	
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési
A	B	C	D	E=(C-D)	F
1.	Nagydobosi Polgármesteri Hivatal	3 996 710		3 996 110	3 996 110
2.	Nagydobos Önkormányzati Konyha	643 214		643 214	643 214
3.	Nagydobosi Kerekerdő Bölcsőde	18 500		18 500	18 500
4.	Nagydobos Község Önkormányzata	459 476 104		459 476 104	459 476 104
Összesen:		464 134 528		464 133 928	464 133 928

forintban !

advány
Jóváhagyott-ból felhalmozási
G
