

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés, a lehetőségekhez mérten. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

[2] Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdése és (3) bekezdése, az 1991. évi XX törvény 138. § (1) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Pincehely Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

- a) 399 483 412 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 399 483 412 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési
- e) 0 Ft - felhalmozási állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 373 711 421 Ft működési költségvetés kiadásai
 - aa) 178 640 984 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 21 889 706 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 140 949 823 Ft dologi kiadások;
 - ad) 5 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 6 190 000 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 20 283 990 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 7 583 990 Ft beruházások;
 - bb) 12 700 000 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 21 040 908 Ft tartalék;

d) 5 488 001 Ft finanszírozási kiadások; jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásenként a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélyre szükegés.

(8) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 46.380. Ft mértékben állapítja meg. A köztisztviselőt megillető cafeteria juttatás bruttó összege 300.000. Ft.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 0 % illetménykiegészítést határoz meg a Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 7. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztetőfejlesztési céljait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

- (5) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 21 040 908 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
- (10) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása a tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (12) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (13) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (14) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (15) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 20. melléklet szerint határozza meg.
- (16) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 21. melléklet szerint határozza meg.
- (17) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint határozza meg.
- (18) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása a tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvénye központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31.-én hatályát veszti.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.



Pinger József

Pinger József
polgármester



Bekéné dr. Jankó Rita

Bekéné dr. Jankó Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015. év 02. hó 27. napján.

Bekéné dr. Jankó Rita
jegyző



Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének címrendje (Adatok forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Pincehely Nagyközség Önkormányzata		385 510 224	385 510 224	139 943 635	0	245 566 589
2			Személyi juttatások	73 353 290				
3			Munkaadókat terhelő járulékok	7 836 780				
4			Dologi kiadások	122 009 845				
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				
6			Egyéb működési célú kiadások	6 190 000				
7			Beruházások	7 533 990				
8			Felújítások	12 700 000				
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
10			Céltartalék	21 040 908				
11			Finanszírozási kiadások	129 845 411				
12				138 330 598	138 330 598	13 973 188	124 357 410	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		81 910 612	81 910 612	0	81 910 612	0
14	1	Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal		70 523 994				
15			Személyi juttatások	9 448 520				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	1 888 098				
17			Dologi kiadások	0				
18			Ellátási díjak	0				
19			Egyéb működési célú kiadások	0				
20			Felhalmozási kiadások	50 000				
21	2	Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja		56 419 986	56 419 986	13 973 188	42 446 798	0
22			Személyi juttatások	34 763 700				
23			Munkaadókat terhelő járulékok	4 604 406				
24			Dologi kiadások	17 051 880				
25			Ellátási díjak	0				
26			Egyéb működési célú kiadások	0				
27			Felhalmozási kiadások	0				

2. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	163 410 073	163 410 073	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 016 630	84 016 630	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	39 968 839	39 968 839	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 775 091	34 775 091	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 649 513	4 649 513	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 622 526	75 622 526	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	75 622 526	75 622 526	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 990	6 533 990	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	6 533 990	6 533 990	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	58 400 000	58 400 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	29 329 800	29 329 800	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 080 000	7 080 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	7 965 000	7 965 000	0	0

	A	B	C	D	E	F
34	B405	Ellátási díjak	8 555 904	8 555 904	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 968 896	2 968 896	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 896 389	342 896 389	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	56 587 023	56 587 023	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 587 023	56 587 023	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 587 023	56 587 023	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	399 483 412	399 483 412	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	373 711 421	373 711 421	0	0
3	K1	Személyi juttatások	178 640 984	178 640 984	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 889 706	21 889 706	0	0
5	K3	Dologi kiadások	140 949 823	140 949 823	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 190 000	6 190 000	0	0
8	K513	Tartalékok	21 040 908	21 040 908	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 283 990	20 283 990	0	0
12	K6	Beruházások	7 583 990	7 583 990	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	12 700 000	12 700 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	393 995 411	393 995 411	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
28	K9126	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 488 001	5 488 001	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 488 001	5 488 001	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 488 001	5 488 001	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	399 483 412	399 483 412	0	0

3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	163 410 073	Személyi juttatások	178 640 984
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 622 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	21 889 706
4	Működési bevételek	29 329 800	Dologi kiadások	140 949 823
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek	68 000 000	Egyéb működési célú kiadások	6 190 000
7			Tartalékok	21 040 908
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	336 362 399	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	373 711 421
9	Működési célú finan.bevételek összesen	42 837 023	Működési célú finan.kiadások összesen	5 488 001
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	379 199 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	379 199 422
11	Költségvetési hiány:	37 349 022	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
önkormányzati szinten (Adatok forintban)**

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 990	Beruházások	7 583 990
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	12 700 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	6 533 990	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	20 283 990
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	13 750 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	20 283 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	20 283 990
9	Költségvetési hiány:	13 750 000	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

5. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (Adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Pincehely Nagyközség Önkormányzata Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
(Adatok forintban)**

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
10	Hitel felvételtől származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz	50 000	2 025	0	50 000	0
3	Kamerarendszer	2 999 990	2 025	0	2 999 990	0
4	Hivatal informatikai eszköz beszerzése	4 534 000	2 025	0	4 534 000	0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	7 583 990		0	7 583 990	0

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Útfelújítás	6 350 000	2 025	0	6 350 000	0
3	Napközi konyha felújítás	6 350 000	2 025	0	6 350 000	0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	12 700 000		0	12 700 000	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (Adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Adatok forintban)

Költségvetési szerv neve: Pincehely Nagyközség Önkormányzata Költségvetési szerv számlaszáma:						
Éves eredeti kiadási előirányzat 5 488 001 Forint						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: nulla Forint						
	B	C	D	E	F	G
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1						
2	Állammal szembeni tartozások	5 488 001				5 488 001
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	5 488 001 0		0		5 488 001
Dátum: Pincehely, 2025. február 7.						
..... költségvetési szerv vezetője						

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	163 410 073	163 410 073	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 016 630	84 016 630	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	39 968 839	39 968 839	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 775 091	34 775 091	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 649 513	4 649 513	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 622 526	75 622 526	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	75 622 526	75 622 526	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 990	6 533 990	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	6 533 990	6 533 990	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	58 400 000	58 400 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	16 325 000	16 325 000	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 080 000	7 080 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	7 965 000	7 965 000	0	0
34	B405	Ellátási díjak	755 904	755 904	0	0

	A	B	C	D	E	F
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	204 096	204 096	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 891 589	329 891 589	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	55 618 635	55 618 635	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 618 635	55 618 635	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 618 635	55 618 635	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	385 510 224	385 510 224	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	235 430 823	235 430 823	0	0
3	K1	Személyi juttatások	73 353 290	73 353 290	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 836 780	7 836 780	0	0
5	K3	Dologi kiadások	122 009 845	122 009 845	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 190 000	6 190 000	0	0
8	K513	Tartalékok	21 040 908	21 040 908	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 233 990	20 233 990	0	0
12	K6	Beruházások	7 533 990	7 533 990	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	12 700 000	12 700 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 664 813	255 664 813	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 845 411	129 845 411	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 488 001	5 488 001	0	0
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	124 357 410	124 357 410	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 845 411	129 845 411	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	385 510 224	385 510 224	0	0

Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	81 910 612	81 910 612	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	81 910 612	81 910 612	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 910 612	81 910 612	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	81 860 612	81 860 612	0	0
3	K1	Személyi juttatások	70 523 994	70 523 994	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 448 520	9 448 520	0	0
5	K3	Dologi kiadások	1 888 098	1 888 098	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	50 000	50 000	0	0
9	K6	Beruházások	50 000	50 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 910 612	81 910 612	0	0

**Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Összes bevétel, kiadás
(adatok forintban)**

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	13 004 800	13 004 800	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	7 800 000	7 800 000	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 764 800	2 764 800	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	13 004 800	13 004 800	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	43 415 186	43 415 186	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	968 388	968 388	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	42 446 798	42 446 798	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 419 986	56 419 986	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	56 419 986	56 419 986	0	0
3	K1	Személyi juttatások	34 763 700	34 763 700	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 406	4 604 406	0	0
5	K3	Dologi kiadások	17 051 880	17 051 880	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 419 986	56 419 986	0	0

15. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
(Adatok forintban)**

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	169 551 243	175 213 826	204 132 546	163 410 073
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 526 655	82 284 926	87 639	84 016 630
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			19143 318	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	39 853 477	42 979 643	08442 732	39 968 839
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 605 389	28 129 907	299	34 775 091
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 742 459	6 316 748	6 696 247	4 649 513
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 996 573	11 192 400	18 379 573	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 826 690	4 310 202	5 367 152	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 485 525	38 151 630	39 002 049	75 622 526
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		4 374		0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	43 485 525	38 147 256	39 002 049	75 622 526
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	572 628 940	34 769 631	48 590 028	6 533 990
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH			24 660 028	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	572 628 940	34 769 631	23 930 000	6 533 990
22	B3	Közhatalmi bevételek	39 687 276	73 357 457	68 244 963	68 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	4 490 422	4 616 228	7 467 287	7 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	34 713 218	67 441 560	58 373 639	58 400 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	483 636	1 299 669	2 404 037	2 100 000
29	B4	Működési bevételek	14 695 230	22 883 592	28 309 031	16 325 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 682 733	11 593 418	14 559 262	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 347 564	8 997 224	6 962 522	7 080 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek		100 000	0	7 965 000

	A	B	C	D	E	F
34	B405	Ellátási díjak	296 195	1 178 130	875 114	755 904
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				204 096
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	103	10 725	39	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	240 000			0
42	B411	Egyéb működési bevételek	128 635	1 004 095	5 912 094	320 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	715 950	2 041 728	141 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	570 100	2 041 728	141 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 850			0
47	B54	Részesedések értékesítése	100 000			0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	890 800	6 828 030	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	120 000	890 800	6 828 030	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 884 164	347 308 664	395 247 647	329 891 589
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	141 158 007	39 824 777	30 251 803	55 618 635
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 158 007	39 824 777	30 251 803	55 618 635
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0

	A	B	C	D	E	F
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	7 183 339	22 815 614	5 691 997	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	7 183 339	22 815 614	5 691 997	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	148 341 346	62 640 391	35 943 800	55 618 635
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	989 225 510	409 949 055	431 191 447	385 510 224

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becslét	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	187 215 940	235 403 238	233 328 243	235 430 823
3	K1	Személyi juttatások	59 268 471	61 626 058	59 856 174	73 353 290
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 113 368	6 450 591	5 571 900	7 836 780
5	K3	Dologi kiadások	98 589 984	143 722 355	145 737 814	122 009 845
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 934	4 479 134	2 774 637	5 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 633 183	19 125 100	19 387 718	6 190 000
8	K513	Tartalékok				21 040 908
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	668 998 572	50 247 342	50 612 461	20 233 990
12	K6	Beruházások	564 709 554	45 929 342	6 503 718	7 533 990
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	104 289 018	4 318 000	44 108 743	12 700 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	856 214 512	285 650 580	283 940 704	255 664 813
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0

	A	B	C	D	E	F
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 186 221	94 046 672	107 787 348	129 845 411
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 136 515	10 816 837	19 271 124	5 488 001
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	88 049 706	83 229 835	88 516 224	124 357 410
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	93 186 221	94 046 672	107 787 348	129 845 411
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	949 400 733	379 697 252	391 728 052	385 510 224

Pincsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege (Adatok forintban)

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	12 385 444	342 739	431 702	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	162 463			0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 845 981	16 535		0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	606 966			0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 594 900	4 465		0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	1	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	175 133	321 738	431 701	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 465	0	2 279 141	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0

	A	B	C	D	E	F
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 305 465		2 279 141	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	116 000	48 000	16 000	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	15 806 909	390 739	2 726 843	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	59 859 774	49 306 120	54 275 293	81 910 612
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 827	992 774	479 896	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	59 759 947	48 313 346	53 795 397	81 910 612
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 666 683	49 696 859	57 002 136	81 910 612

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becslült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 626 129	48 743 403	55 862 168	81 860 612
3	1.1.	Személyi juttatások	46 472 322	39 552 669	44 784 252	70 523 994
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 766 438	4 870 849	5 997 331	9 448 520
5	1.3.	Dologi kiadások	22 387 369	4 190 851	5 080 585	1 888 098
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		129 034		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	95 779	473 560	315 897	50 000
9	2.1.	Beruházások	95 779	473 560	315 897	50 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 721 908	49 216 963	56 178 065	81 910 612

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege (Adatok forintban)

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becslült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	9 042 928	10 598 981	10 760 849	13 004 800
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 790	1 145 791	1 180 528	1 440 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0

	A	B	C	D	E	F
7	B405	Ellátási díjak	5 110 874	6 555 911	6 655 610	7 800 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 904	2 079 384	2 115 709	2 764 800
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	930 000	814 000	809 000	1 000 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1	2	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	338 360	3 894		0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 042 928	10 598 981	10 760 849	13 004 800
32	2.	Finanszírozási bevételek	30 017 477	35 507 365	35 971 018	43 415 186
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 363 859	590 876	1 096 257	968 388
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	28 653 618	34 916 489	34 874 761	42 446 798
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 060 405	46 106 346	46 731 867	56 419 986

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 212 063	44 994 214	45 639 913	56 419 986
3	1.1.	Személyi juttatások	19 241 224	22 770 681	23 484 392	34 763 700
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861 675	3 751 475	3 225 016	4 604 406
5	1.3.	Dologi kiadások	15 109 164	18 472 058	18 930 505	17 051 880
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	893 607	15 875	80 500	0
9	2.1.	Beruházások	893 607	15 875	80 500	0
10	2.2.	Felújítások				0

	A	B	C	D	E	F
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 105 670	45 010 089	45 720 413	56 419 986

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 025	0	50 000	0	0	0	50 000
3	2	Kamerarendszer	2 025	0	2 999 990	0	0	0	2 999 990
4	3	Hivatal informatikai eszköz beszerzése	2 025	0	4 534 000	0	0	0	4 534 000
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	7 583 990	0	0	0	7 583 990

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Útfelújítás	2 025	0	6 350 000	0	0	0	6 350 000
3	2								0
4	3								0
5	4								0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6	5								0
7	6	Összesen		0	6 350 000	0	0	0	6 350 000

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként	3	0	7 583 990	0	0	0	7 583 990
5	4	Felújítási kiadások felújításonként	1	0	6 350 000	0	0	0	6 350 000
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	13 933 990	0	0	0	13 933 990

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (Adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 846 530	15 022 528	16 154 089	16 154 089	39 757 049	16 154 089	25 481 388	16 154 089	16 154 089	16 154 089	16 154 089	239 032 599
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	6 533 990	0	0	0	0	0	0	0	0	6 533 990
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	68 000 000
5	B4	Működési bevételek	2 247 900	2 247 900	2 267 900	3 162 900	2 247 900	2 247 900	2 247 900	2 247 900	3 517 900	2 247 900	2 397 900	29 329 800
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	56 587 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 587 023
10	B	Bevételek összesen:	81 681 453	51 270 428	24 955 979	19 316 989	42 004 949	18 401 989	27 729 288	52 401 989	19 671 989	18 401 989	18 551 989	399 483 412

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	13 447 730	13 920 714	13 920 714	14 269 514	14 569 514	14 269 514	21 934 514	14 489 514	15 282 014	14 269 514	14 247 014	178 640 984
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	1 711 449	1 625 855	1 637 555	1 671 199	1 755 199	1 671 199	3 211 399	1 682 899	1 954 699	1 671 199	1 671 199	21 889 706
4	K3	Dologi kiadások	9 002 292	8 996 064	10 103 744	9 492 764	18 906 084	13 079 285	17 088 964	10 858 344	10 018 387	10 294 464	9 613 744	140 949 823
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 040 908	0	1 600 000	4 164 000	0	122 000	0	304 000	0	0	0	27 230 908
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	7 583 990	0	0	0	0	0	0	7 583 990
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	12 700 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	5 488 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 488 001
11	K	Kiadások összesen:	50 690 380	24 542 633	27 362 013	33 206 256	46 580 797	35 491 998	42 234 877	27 334 757	27 255 100	26 235 177	25 531 957	399 483 412

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	30 991 073	551 748	23 908 415	-8 250 277	-13 700 478	-17 090 009	-14 505 589	25 067 232	-7 583 111	-7 833 188	-6 979 968	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	56 656 360	31 060 410	31 612 158	55 520 573	47 270 296	33 569 818	28 993 970	11 903 961	-2 601 628	22 465 604	14 882 493	7 049 305	56 656 360
3	2	+ bevételek	25 094 430	25 094 381	51 270 428	24 955 979	19 316 989	42 004 949	18 401 989	27 729 288	52 401 989	19 671 989	18 401 989	18 551 989	342 896 389
4	3	- kiadások	50 690 380	24 542 633	27 362 013	33 206 256	33 017 467	46 580 797	35 491 998	42 234 877	27 334 757	27 255 100	26 235 177	25 531 957	399 483 412
5	4	Záró pénzkészlet	31 060 410	31 612 158	55 520 573	47 270 296	33 569 818	28 993 970	11 903 961	-2 601 628	22 465 604	14 882 493	7 049 305	69 337	69 337

**Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása
jogcímenként (Adatok forintban)**

A		B
1	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
2	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	765 000 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 280 000 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	184 410 073 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 898 882 Ft
6	041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	4 489 806 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 218 361 Ft
8	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 533 990 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 000 Ft
10	072111 - Háziorvosi alapellátás	300 000 Ft
11	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	960 000 Ft
12	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	13 004 800 Ft
13	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	68 000 000 Ft
14	Végösszeg	386 880 912 Ft

**Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása
jogcímenként (Adatok forintban)**

	A	B
1	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
2		0 Ft
3	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	113 173 226 Ft
4	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 112 520 Ft
5	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 573 750 Ft
6	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 088 001 Ft
7	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 577 434 Ft
8	041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	14 424 372 Ft
9	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 283 806 Ft
10	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000 Ft
11	064010 - Közvilágítás	18 288 000 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	6 989 964 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	39 402 160 Ft
14	072111 - Házi orvosi alapellátás	17 666 760 Ft
15	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 703 964 Ft
16	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 906 969 Ft
17	102031 - Idősek nappali ellátása	17 507 362 Ft
18	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 807 696 Ft
19	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	1 935 540 Ft
20	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	25 108 428 Ft
21	107052 - Házi segítségnyújtás	60 960 Ft
22	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	5 000 000 Ft

21. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kimutatás 2025. évben céljellel tervezett támogatásokról (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	Civil szervezetek	működési támogatás	2 500 000	2 500 000
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen:		2 500 000	2 500 000

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	171 580 577	180 159 605	189 167 586
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 403 653	83 373 835	87 542 527
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 600 000	73 080 000	76 734 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000	7 875 000	8 268 750
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	63 000 000	66 150 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata		0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 100 000	2 205 000	2 315 250
12	5.	Működési bevételek	35 195 760	36 955 548	38 803 325
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	355 779 990	373 568 988	392 247 438
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	355 779 990	373 568 988	392 247 438

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	328 174 614	321 611 122	326 127 168
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 000 000	10 400 000	10 920 000
4	2.1.	Beruházások	3 000 000	2 400 000	2 520 000
5	2.2.	Felújítások	10 000 000	8 000 000	8 400 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 174 614	332 011 122	337 047 168
8	4.	CÉLTARTALÉK	12 594 924	38 602 503	52 097 138
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	353 769 538	370 613 625	389 144 306

23. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról (Adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sorszám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Pincehely Nagyközség Önkormányzata	12,00 fő	9,00 fő
3	2	Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal	10,00 fő	0,00 fő
4	3	Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja	6,00 fő	0,00 fő
5	4		0,00 fő	0,00 fő
6	5		0,00 fő	0,00 fő
7	6		0,00 fő	0,00 fő
8	7		0,00 fő	0,00 fő
9	8		0,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	Összesen:	28,00 fő	9,00 fő

Általános indokolás

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

1. bevételi és a kiadási főösszeget;
2. a költségvetési egyenlegeket;
3. a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
4. az Önkormányzat címrendjét;
5. az önkormányzati szinten összesített bevételeket és kiadásokat;
6. a működési és a felhalmozási egyensúlyt;
7. a költségvetési maradvány felhasználását;
8. a felhalmozási hiány finanszírozását;
9. a köztisztviselői illetményalapot;
10. az illetménykiegészítés százalékát.

A 3. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

1. az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit;
2. az adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljait;
3. a beruházások és felújítások bemutatását;
4. az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket;

5. az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait;
6. a tartalék összegét és annak felhasználását;
7. a tárgyévi és az előző három év mérlegét;
8. a többéves kihatással járó döntéseit;
9. az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;
10. az előirányzat felhasználási tervet;
11. a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként;
12. a céljelleggel tervezett támogatásokat;
13. a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait;
14. az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait.

A 4. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtási szabályait állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos gazdálkodási szabályokat állapít meg.

A 7. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban határozza meg a feladatokat, felelőségeket.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.