

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2025. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	741 387 645	771 855 644	771 855 644	771 855 644	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	175 879 560	194 441 183	194 441 183	194 441 183	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	322 394 536	316 601 950	316 601 950	316 601 950	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 909 455	149 967 194	149 967 194	149 967 194	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 898 876	88 353 099	88 353 099	88 353 099	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 305 218	22 492 218	22 492 218	22 492 218	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 967 500	28 494 850	28 494 850	0	0	286%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	9 967 500	28 494 850	28 494 850	0	0	286%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 850 600	23 850 600	23 850 600	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 850 600	23 850 600	23 850 600	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	2 424 000 000	2 424 000 000	3 029 058 392	3 029 058 392	0	0	125%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	613 000 000	613 000 000	659 352 171	659 352 171	0	0	108%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 800 000 000	1 800 000 000	2 356 869 426	2 356 869 426	0	0	131%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	11 000 000	11 000 000	12 836 795	12 836 795	0	0	117%
31	5.	Működési bevételek	215 604 000	277 546 072	238 473 278	232 839 295	2 697 322	2 936 661	86%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	58 400 000	58 400 000	7 712 941	7 712 941	0	600 000	13%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000	4 160 000	13 386 730	12 245 377	0	1 141 353	322%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	46 613 285	52 122 699	52 122 699	0	0	112%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	46 800 000	46 800 000	50 303 222	47 786 257	2 516 965	0	107%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	28 404 000	41 572 787	30 740 355	30 365 210	0	375 145	74%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	80 000 000	80 000 000	79 795 802	79 795 802	0	0	100%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	2 025	2 010	4	11	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	4 409 504	3 408 999	180 353	820 152	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000 000	13 000 000	7 908 227	7 908 227	0	0	61%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	13 000 000	13 000 000	7 908 227	7 908 227	0	0	61%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	3 393 991 645	3 520 219 816	4 099 640 991	4 094 007 008	2 697 322	2 936 661	116%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	3 158 973 955	3 187 853 619	3 187 853 619	3 172 128 454	559 933	15 165 232	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 158 973 955	3 187 853 619	3 187 853 619	3 172 128 454	559 933	15 165 232	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	486 785 269	#####	#####	0	0	9230%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	486 785 269	486 785 269	486 785 269	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	#####	#####	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%

88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 158 973 955	3 674 638 888	#####	#####	559 933	15 165 232	1309%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 552 965 600	7 194 858 704	#####	#####	3 257 255	18 101 893	726%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	4 585 859 459	4 093 796 102	3 156 431 107	2 689 064 205	82 364 850	385 002 052	77%
3	K1	Személyi juttatások	1 115 909 609	1 182 102 323	1 045 626 290	683 014 140	60 995 679	301 616 471	88%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 050 889	168 485 301	145 026 240	97 010 918	8 235 245	39 780 077	86%
5	K3	Dologi kiadások	742 091 017	1 101 486 267	638 960 450	582 221 020	13 133 926	43 605 504	58%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 600 000	39 600 000	27 457 563	27 457 563	0	0	69%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 452 500 000	1 533 522 425	1 299 360 564	1 299 360 564	0	0	85%
8	K513	Tartalékok	1 111 707 944	68 599 786	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	1 111 707 944	68 599 786	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 921 745 614	2 538 916 806	398 162 794	392 217 734	623 785	5 321 275	16%
12	K6	Beruházások	1 421 316 000	1 863 587 192	335 656 954	329 711 894	623 785	5 321 275	18%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	500 429 614	674 329 614	62 505 840	62 505 840	0	0	9%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000 000	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 507 605 073	6 632 712 908	3 554 593 901	3 081 281 939	82 988 635	390 323 327	54%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 245 720	51 245 720	47 528 398	47 528 398	0	0	93%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 245 720	51 245 720	47 528 398	47 528 398	0	0	93%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	24 114 807	510 900 076	#####	#####	0	0	8793%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	24 114 807	510 900 076	480 250 420	480 250 420	0	0	94%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	#####	#####	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	45 360 527	562 145 796	#####	#####	0	0	8000%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 552 965 600	7 194 858 704	#####	#####	82 988 635	390 323 327	674%