



TÁJÉKOZTATÓ

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. október 28. napján tartandó ülésére
Nagykörű Községi Önkormányzat és intézményei
2025. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykörű Községi Önkormányzat és intézményei **2025. évi eredeti** költségvetési előirányzata **618.606.733.-Ft**, ami a félév folyamán **160.636.303.-Ft**-tal emelkedett, így a **módosított előirányzat 779.243.036.-Ft lett.**

Az első félév bevételi teljesítése: **344.062.203.-Ft**, a kiadási teljesítés pedig **306.066.231-Ft**.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit növelő előirányzatok:

	66.377.745,-
közhatalmi: vagyon típ. adók	36.450.284,-
működési vélra átvett	19.174.041,-
működési: szolgáltatások ,biztosító kártér.	8.553.420,-
felhalmozási célú átvett támogatás	2.200.000,-

Finanszírozási bevételek:	94.258.558,-
maradvány:	26.512.659,-
hitel :	67.745.899,-

Összesen: 160.636.303,-

Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeinek összege 344.062.203.-Ft melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ft
Működési célú támogatások áht-n belülről	119.768.991.-
Közhatalmi bevételek	23.894.866,-
Működési bevétel	13.522.310,-
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök/VP.tám.	6.093.000,-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Közhatalmi bevételeink részletezése:

- kommunális adó	6.184.035,- Ft
- iparűzési adó	16.491.744,- Ft
- talajterhelési díj	516.762,- Ft
- bírság	48.256,- Ft
- idegenforgalmi adó	522.200,-Ft
- pótlék	131.869,-Ft

Állami támogatásból időarányosan 95.514.943.-Ft-ot kaptunk.

Egyéb működési célú támogatás (NEAK (iskola egészségügy) finanszírozás, illetve közfoglalkoztatás támogatása): 24.254.048.- Ft.

Felvett rövid lejáratú hitel: 77.194.278,-Ft

Felhalmozási támogatás: 0

Előző évi tényleges költségvetési maradványunk 47.073.241.-Ft volt.

Kiadások alakulása

Költségvetési kiadásunk 306.066.231-Ft.

Személyi juttatások és járulékok	94.039.420,- Ft
Dologi kiadások	44.842.593,- Ft

Pénzeszköz átadás és támogatás 12.800.068.-Ft

ebből:

- Örökségkezelő Kft.	9.790.000 Ft
- Sport, Nagykörűi Virág.E., nyugdíjas klub, nagycsaládosok, karitasz támogatás	1.850.000 Ft
- előző évi elszámolásból befizetés:	1.160.068,-Ft

Települési támogatás 6.221.906.-Ft

Felhalmozási kiadások 4.502.456.-Ft

támogatási előleg visszafizetése

Finanszírozási kiadás 131.455.727.-Ft

ebből:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6.631.906.-Ft
- Intézmények finanszírozása	56.515.517.-Ft

Hitelműveletek alakulása

- Hitel visszafizetés 68.308.304,-FT

Önkormányzatunknál 2025.06.30. **8.885.974.-Ft likvid, valamint a külterületi utak megelőlegezésre felvett 85.230.689,-** összeg a rövid lejáratú hitelállomány.

Az önkormányzat költségvetési kiadásait növelő előirányzat:

Személyi juttatás: 390.727,-ft
Dologi kiadások: 31.429.942,-ft
Egyéb működési kiadás: 2.238.068,-ft
(elszámolásból eredő)

Beruházás:	(előleg) 34.017.140,-	47.267.134.-ft
Felújítás		1.250.000,-ft
Finanszírozási kiadás:		6.631.906,-ft
(megelőlegezés)		
támogatási előleg visszafizetése		6.190.877,- ft
rövid hitel törlesztés		65.237.649,-Ft
Összesen:		160.636.303,-FT

Folyamatban lévő projektek a tájékoztató készítés időpontjában (tavalyról áthúzódó, támogatás megérkezett):

Bankszámla és pénztár egyenleg 2025. június 30-án: 20.390.438-Ft

Egyéb tájékoztató adat:

A külterületi utak fejlesztési munkálatai befejeződtek. A pályázat lezárása folyamatban van. Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtva 10.286.273 Ft összeggel, elbírálás az első félév során nem történt meg.

A Művelődési Ház mint önálló intézmény megszüntetésre került 2025.04.01 hatállyal.

A tájékoztató négy (önkormányzat és intézményei) melléklete tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását intézményenként.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

Határozati javaslat:

Nagykörű Községi Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal és mellékleteivel együtt elfogadja az önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót:

Erről értesül:

- 1./ Képviselő-testület minden tagja
- 2./ JNSZ Vármegyei Kormányhivatal
- 3./ Nagyörűi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

Nagykörű, 2025. október. 26.



Marsi Szilvia
polgármester

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodása

adatok Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	70 383 856	70 773 856	38 403 464	54%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 176 272	8 176 272	3 599 295	44%
3	Dologi kiadások	122 081 164	153 425 298	40 567 378	26%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 361 237	14 361 237	6 221 906	43%
5	Egyéb működési célú kiadások	27 500 000	29 738 068	12 800 068	43%
6	Beruházások	1 601 266	48 868 400	9 608 767	20%
7	Felújítások	8 500 000	9 750 000	2 589 044	27%
8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	6 190 877	4 502 456	73%
9	Költségvetési kiadások (1+...+7)	252 603 795	341 284 008	118 292 378	35%
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	102 738 939	167 976 588	68 308 304	41%
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 631 906	6 631 906	100%
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	130 623 435	130 623 435	56 515 517	43%
13	Finanszírozási kiadások (9+...+11)	233 362 374	305 231 929	131 455 727	43%
14	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+12)	485 966 169	646 515 937	249 748 105	39%
BEVÉTELEK					
14	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	182 929 785	182 929 785	95 514 943	52%
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	42 850 061	42 850 061	24 254 048	57%
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+15)	225 779 846	225 779 846	119 768 991	53%
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	87 738 939	89 938 939	0	0%
18	Vagyoni típusú adók (B34)	55 000 000	55 000 000	6 184 035	11%
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	36 450 284	16 491 744	45%
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	850 000	850 000	522 200	61%
21	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	522 200	
22	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 500 000	3 500 000	696 887	20%
23	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	48 256	
24	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	516 762	
25	Közhatalmi bevételek (18+19+20+22)	59 350 000	95 800 284	23 894 866	25%
26	Működési bevételek (B4)	75 235 931	83 702 906	13 302 435	16%
27	Felhalmozási bevételek (B5)	3 500 000	3 500 000	0	0%
28	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	18 000	19 192 041	6 093 000	32%
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0%
30	Költségvetési bevételek (16+17+25+...+29)	451 622 716	517 914 016	163 059 292	31%
31	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	15 000 000	82 745 899	77 194 278	93%
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 343 453	45 856 022	45 856 022	100%
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0%
34	Finanszírozási bevételek (31+...+33)	34 343 453	128 601 921	123 050 300	96%
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (30+34):	485 966 169	646 515 937	286 109 592	44%

Nagykőrűi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. I. félévi gazdálkodása

adatok Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások (K1)	55 034 000	55 034 727	26 130 128	47%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 713 020	4 713 020	2 720 759	58%
3	Dologi kiadások (K3)	4 013 031	4 012 814	1 004 009	25%
4	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0			0%
5	Költségvetési kiadások (1+...+4)	63 760 051	63 760 561	29 854 896	47%
BEVÉTELEK					
6	Működési bevételek (B4)	150 000	150 420	0	0%
7	E.működési célú támogatás áh.belülről B1				
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	508 736	508 826	508 826	100%
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 101 315	63 101 315	30 045 362	48%
10	Finanszírozási bevételek (8+9)	63 610 051	63 610 141	30 554 188	48%
11	Bevételek mindösszesen (6+7+10)	63 760 051	63 760 561	30 554 188	48%

Művelődési ház 2025. I. félévi gazdálkodása

adatok Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások (K1)	8 560 219	8 560 219	1 319 742	15%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 111 172	1 111 172	168 470	15%
3	Dologi kiadások (K3)	3 542 030	3 542 030	228 984	6%
4	Beruházások (K6)	378 000	378 000	6 250	2%
5	Költségvetési kiadások (1+...+4)	13 591 421	13 591 421	1 723 446	13%
BEVÉTELEK					
6	Működési bevételek (B4)	650 000	650 000	133 850	21%
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	642 585	642 585	642 585	100%
8	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 298 836	12 298 836	1 671 626	14%
9	Finanszírozási bevételek (B8)	12 941 421	12 941 421	2 314 211	18%
10	Bevételek mindösszesen (6+9)	13 591 421	13 591 421	2 448 061	18%

adatok Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások (K1)	38 768 400	38 768 400	19 208 032	50%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 039 892	5 039 892	2 489 530	49%
3	Dologi kiadások (K3)	11 480 800	11 566 825	3 042 222	26%
4	Beruházások (K6)	0	0	0	0%
5	Költségvetési kiadások (1+...+4)	55 289 092	55 375 117	24 739 784	45%
6	Kiadások mindösszesen (5):	55 289 092	55 375 117	24 739 222	45%
BEVÉTELEK					
7	Működési bevételek (B4)	0	86 025	86 025	100%
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 808	65 808	65 808	100%
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 223 284	55 223 284	24 798 529	45%
10	Finanszírozási bevételek (B8)	55 289 092	55 289 092	24 864 337	45%
11	Bevételek mindösszesen (7+10)	55 289 092	55 375 117	24 950 362	45%

