

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1]] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2018 (II.23.) önkormányzati rendeletének 47. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Bogács község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

- a) 1 387 877 641 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 229 119 079 Ft költségvetési kiadással
- c) 1 151 976 730 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 972 697 970 Ft finanszírozási kiadással
- e) 2 539 854 371 Ft bevételi főösszeggel
- f) 2 201 817 049 Ft kiadási főösszeggel fogadja el.

3. §

Az Önkormányzat a 2. §-ában rögzített bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

4. §

Az Önkormányzat a 2.-ában rögzített kiadásait az 1. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek finanszírozási bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási kiadásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felújítási kiadásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi maradványát a 16. melléklet szerint 388 036 082 Ft-ba állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Bogács Község Önkormányzata 337 457 690 Ft
- b) Bogácsi Polgármesteri Hivatal 479 270 Ft
- c) Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde 99 122 Ft

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 6 116 038 513 Ft-ban állapítja meg.

9. §

- (1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 13. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervei pénzeszközeinek változását 15. melléklet, az igénybevett hitelállomány alakulását a 17. melléklet valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 18. melléklet mutatja be.
- (3) A közvetett támogatások 2025. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 22. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2026. május 4-én lép hatályba.


dr. Papp Adrienn
jegyző

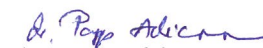



Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2026. április 30.

Bogács, 2026. április 30.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2025.évi Beszámoló

1. melléklet

Bevétel		Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 809 948	382 027 723	382 027 723	K1. Személyi juttatás	350 034 800	381 701 162
B3. Közhatalmi bevételek	204 100 000	196 303 008	196 303 008	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 000	39 858 020
B4. Működési bevételek	501 254 000	513 092 104	513 092 104	K3. Dologi kiadások	261 589 000	368 372 775
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 665 000	30 133 562
				K5. Egyéb működési célú kiadások	122 815 490	92 248 293
				Ebből: Általános tartalék	20 849 000	0
				Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 040 163 948	1 091 422 835	1 091 422 835	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	810 429 290	912 313 812
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	168 812 558	175 775 783	175 775 783	K6. Beruházások	271 254 000	287 541 860
B5. Felhalmozási bevételek	0	4 539 846	4 539 846	K7. Felújítások	502 932 000	307 047 008
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 031 267	116 139 177	116 139 177	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	60 253 721
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	296 843 825	296 454 806	296 454 806	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	774 186 000	654 842 589
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 337 007 773	1 387 877 641	1 387 877 641	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 584 615 290	1 567 156 401
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	570 783 311	1 152 104 144	1 151 976 730	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	323 175 794	972 825 384
Ebből: B8131. Előző évi ltgv-i maradvány igénybevétele	288 727 021	288 727 021	288 727 021			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 907 791 084	2 539 981 785	2 539 854 371	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 907 791 084	2 539 981 785
						2 201 817 049

A 2025. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése
MINDÖSSZESEN

2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 481 599	110 628 562	110 628 562							103 481 599	110 628 562	110 628 562
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	90 844 640	91 347 214	91 347 214							90 844 640	91 347 214	91 347 214
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 451 240	45 451 240	45 451 240							45 451 240	45 451 240	45 451 240
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	35 680 672	36 871 696	36 871 696							35 680 672	36 871 696	36 871 696
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 799 997	4 799 997	4 799 997							4 799 997	4 799 997	4 799 997
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 360 670	5 360 670							0	5 360 670	5 360 670
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 551 800	87 568 344	87 568 344		0	0				54 551 800	87 568 344	87 568 344
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	334 809 948	382 027 723	382 027 723	0	0	0	0	0	0	334 809 948	382 027 723	382 027 723
B3. Közhatalmi bevételek összesen	204 100 000	196 303 008	196 303 008							204 100 000	196 303 008	196 303 008
B401. Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	9 805 791	9 805 791							9 000 000	9 805 791	9 805 791
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	49 213 000	53 332 390	53 332 390		39 370	39 370				49 213 000	53 371 760	53 371 760
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	3 393 277	3 393 277		42 490	42 490				4 000 000	3 435 767	3 435 767
B404. Tulajdonosi bevételek	320 000 000	320 000 000	320 000 000							320 000 000	320 000 000	320 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)										8 500 000	9 134 352	9 134 352
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 198 000	105 741 876	105 741 876		2 513 161	2 513 161				8 500 000	9 134 352	9 134 352
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										105 493 000	108 255 037	108 255 037
B408. Kamatbevételek		2 335 960	2 335 960							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1	1			1	0	2 335 962	2 335 962
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		836 225	836 225							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	5 048 000	3 399 123	3 399 123									
B4. Működési bevételek összesen	490 459 000	498 844 642	498 844 642	10 795 000	13 229 908	13 229 908	0	1 017 554	1 017 554	501 254 000	513 092 104	513 092 104
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 029 368 948	1 077 175 373	1 077 175 373	10 795 000	13 229 908	13 229 908	0	1 017 554	1 017 554	1 040 163 948	1 091 422 835	1 091 422 835

Ft-ban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen			
	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés
OEP támogatás	84 000	84 000	84 000	84 000									84 000	84 000	84 000	84 000
Közfoglalkoztatás támogatása	54 467 800	55 294 154	55 294 154	55 294 154									54 467 800	55 294 154	55 294 154	55 294 154
2024. évi Bursa Hungarica tám. Visszaútalása	0	150 000	150 000	150 000									0	150 000	150 000	150 000
MVH területalapú támogatás	0	873 794	873 794	873 794									0	873 794	873 794	873 794
Humán fejlesztések TOP_Plus-3.1.3-23-2024-00022	0	19 224 400	19 224 400	19 224 400									0	19 224 400	19 224 400	19 224 400
Kerékpárosbarát szolg. Fejl. TOP_Plus-6.1.4-203-BO2-2024-00007	0	11 242 000	11 242 000	11 242 000									0	11 242 000	11 242 000	11 242 000
MFP - járdafelújítás Bogács, Ady E. u.	0	699 996	699 996	699 996									0	699 996	699 996	699 996
Összesen	54 551 800	87 568 344	87 568 344	87 568 344	0	0	0	0	0	0	0	0	54 551 800	87 568 344	87 568 344	87 568 344

Ft-ban

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen			
	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.	
		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés
- Bogácsi Turisztikai Nonprofit Kft.	551 000	551 182	551 182	551 182									551 000	551 182	551 182	551 182
- Egyéb bérleti díjak	1 644 000	3 080 307	3 080 307	3 080 307									1 644 000	3 080 307	3 080 307	3 080 307
- Fürdő előtti parkoló	1 859 000	1 946 655	1 946 655	1 946 655									1 859 000	1 946 655	1 946 655	1 946 655
- Jurtakert étterem bérleti díja	2 234 000	2 593 206	2 593 206	2 593 206									2 234 000	2 593 206	2 593 206	2 593 206
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	7 763 000	8 783 054	8 783 054	8 783 054									7 763 000	8 783 054	8 783 054	8 783 054
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	3 384 000	3 411 604	3 411 604	3 411 604									3 384 000	3 411 604	3 411 604	3 411 604
- Parkoló üzemeltetése	17 000 000	18 598 998	18 598 998	18 598 998									17 000 000	18 598 998	18 598 998	18 598 998
- Gyógycentrum bérleti díja	347 000	374 020	374 020	374 020									347 000	374 020	374 020	374 020
- Köztérület használati díj és piaci helypénz	4 700 000	5 747 445	5 747 445	5 747 445									4 700 000	5 747 445	5 747 445	5 747 445
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	2 095 000	0	0	0									2 095 000	0	0	0
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 171 000	2 171 000	2 171 000									2 004 000	2 171 000	2 171 000	2 171 000
- Magyar Telekom NYRT	4 632 000	5 074 919	5 074 919	5 074 919									4 632 000	5 074 919	5 074 919	5 074 919
- Bogácsi Termálfürdő Kft. Hóiaávezeték bérlet.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen	49 213 000	53 332 390	53 332 390	53 332 390	0	0	0	0	0	0	0	0	49 213 000	53 332 390	53 332 390	53 332 390

Ft-ban

		Önkormányzat			Ft-ban
		Eredeti ei.	Mod. ei.	Teljesítés	
MEGNEVEZÉS					
311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	
ből:					
termőföld bérbead.-ból származó szája					
34. Vagyoni típusú adók		25 500 000	25 314 886	25 314 886	
ből:					
épitményadó		14 000 000	14 109 718	14 109 718	
épület után fizetett idegenforgalmi adó					
magánszemélyek kommunális adója		7 000 000	7 393 941	7 393 941	
telekadó		4 500 000	3 811 227	3 811 227	
351. Értékesítési és forgalmi adók		105 000 000	92 399 625	92 399 625	
ből:					
iparüzési adó		105 000 000	92 399 625	92 399 625	
354. Géplárműadó			0		
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		73 000 000	76 682 230	76 682 230	
ből:					
latározkodás után fizetett idegenforgalmi adó		73 000 000	76 682 230	76 682 230	
talajterhelési díj					
a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódból					
szfiz.-ból beíjolt bevétel					
36. Egyéb közhatalmi bevételek		600 000	1 906 267	1 906 267	
ből:					
eljárásí illeték					
igazgatási szolgáltatási díj			36 000	36 000	
ebrendészeti hozzájárulás					
környezetvédelmi bírság					
természetvédelmi bírság					
épitésügyi bírság					
szabálysértési pénz- és helyszínbírság					
ormányzatot megjelölő rész			230 000	230 000	
talajterhelési díj		100 000	646 934	646 934	
késedelmi és önellenőrzési pótlék		500 000	993 333	993 333	
sszesen		204 100 000	196 303 008	196 303 008	

B405. Ellátási díjak

2.4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat															Ft-ban		
	Iskolai étkeztetés					Óvoda		Szociális étkeztetés					Konyha				Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.
405. Ellátási díjak	1 500 000	974 498	974 498				4 200 000	4 637 884	4 637 884	2 800 000	3 521 970	3 521 970	8 500 000	9 134 352	9 134 352	2 295 000	2 476 893	2 476 893
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	263 117	263 117				1 134 000	1 252 236	1 252 236	756 000	961 540	961 540	2 295 000	2 476 893	2 476 893	10 795 000	11 611 245	11 611 245
Összesen	1 905 000	1 237 615	1 237 615	0	0	0	5 334 000	5 890 120	5 890 120	3 556 000	4 483 510	4 483 510	10 795 000	11 611 245	11 611 245			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen			
	eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	168 812 558	175 775 783	175 775 783				0	0	0	0	0		168 812 558	175 775 783	175 775 783	
B51. Immateriális javak értékesítése																
B52. Ingatlanok értékesítése																
B53. Egyéb tárgyi eszközök ért. (Kisbérutató értékesítés)			4 539 846												0	0
B54. Részesedések értékesítése															0	4 539 846
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	4 539 846	4 539 846				0	0	0	0	0		0	4 539 846	4 539 846	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 031 267	116 139 177	116 139 177										128 031 267	0	0	0
B75. Egyéb külföldiek által átvett felhalmozási célú pénzeszközök																
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 031 267	116 139 177	116 139 177				0	0	0	0	0		128 031 267	116 139 177	116 139 177	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	296 843 825	296 454 806	296 454 806				0	0	0	0	0		296 843 825	296 454 806	296 454 806	

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen			
	eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.	
Svájc-Magyar Együttműködési program II. időszak - SM06-GEO	168 812 558	0			0								168 812 558	0	0	0
Humán fejlesztések TOP_Plus-3.1.3-23-2024-00022	0	7 692 000			7 692 000								0	7 692 000		7 692 000
Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1 záróelszámolás		1 959 799			1 959 799								0	1 959 799		1 959 799
Közösségi célú fejlesztés TOPPlus-1.2.1-21-BO1-2022-00093		137 936 152			137 936 152								0	137 936 152		137 936 152
Kerékpárbarát szolgáltatást fej. TOPPlus-6.1.4-23-BO2-2024-00007		13 887 832			13 887 832									13 887 832		13 887 832
MFP - Járdafejlesztés Bogács, Ady E. utca		9 300 000			9 300 000									9 300 000		9 300 000
Versenyképes Járások Program támogatása		5 000 000			5 000 000									5 000 000		5 000 000
Összesen	168 812 558	175 775 783	175 775 783				0	0	0	0	0		168 812 558	175 775 783	175 775 783	

2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen			Ft-ban
	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	
11. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
12. Belföldi értékpapírok bevételei													
13. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	287 160 311	287 160 311	287 160 311										
14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 246 665	12 246 665	1 260 797	1 260 797	1 260 797	305 913	305 913	305 913	288 727 021	288 727 021	288 727 021	
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
16. Központi, irányító szervi támogatás				160 784 203	159 212 846	159 212 846							
17. Lekötött bankbetétek megszüntetése													
19. Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
Finanszírozási bevételek összesen	287 160 311	869 406 976	869 406 976	162 045 000	160 473 643	160 473 643	121 578 000	122 223 525	122 096 111	570 783 311	1 152 104 144	1 151 976 730	

2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Bagolyvár Óvoda			Összesen			Ft-ban
	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	
11. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
12. Belföldi értékpapírok bevételei										
13. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 260 797	1 260 797	1 260 797	305 913	305 913	305 913	1 566 710	1 566 710	1 566 710	
14. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
16. Központi, irányító szervi támogatás	160 784 203	159 212 846	159 212 846	121 272 087	121 917 612	121 790 198	282 056 290	281 130 458	281 003 044	
17. Lekötött bankbetétek megszüntetése										
19. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
Finanszírozási bevételek összesen	162 045 000	160 473 643	160 473 643	121 578 000	122 223 525	122 096 111	283 623 000	282 697 168	282 569 754	

Fit-ban

**A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT TELJESÍTÉSE
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti ei.		mód.ai.		eredeti ei.		mód.ai.		eredeti ei.		mód.ai.	
	teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	168 812 558	175 775 783	175 775 783	175 775 783	0	0	0	0	168 812 558	175 775 783	175 775 783	175 775 783
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése	0	4 539 846	4 539 846	4 539 846								
B53. Egyéb tárgyi eszközök ért. (Kisbirtokosok értékesítése)												
B54. Részvételértékesítések												
B55. Részvételértékesítések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	4 539 846	4 539 846	4 539 846	0	0	0	0	0	4 539 846	4 539 846	4 539 846
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 031 267	0	0	0								
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 031 267	116 139 177	116 139 177	116 139 177					128 031 267	116 139 177	116 139 177	116 139 177
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 031 267	116 139 177	116 139 177	116 139 177	0	0	0	0	128 031 267	116 139 177	116 139 177	116 139 177
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.-B5.-B7.)	296 843 825	296 454 806	296 454 806	296 454 806	0	0	0	0	296 843 825	296 454 806	296 454 806	296 454 806

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6.1 melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti ei.		mód.ai.		eredeti ei.		mód.ai.		eredeti ei.		mód.ai.	
	teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés	
Svájc-Magyar Együttműködési program II. időszak - SM06-GEO	168 812 558	0	0	0					168 812 558	0	0	0
Humán fejlesztések TOP_Plus3.1.3-23-2024-00022	0	7 692 000	7 692 000	7 692 000					0	7 692 000	7 692 000	7 692 000
Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1 záróelszámolás	0	1 959 799	1 959 799	1 959 799					0	1 959 799	1 959 799	1 959 799
Közösségi célú fejlesztés TOPPlusz-1.2.1-21-BO1-2022-00093	0	137 936 152	137 936 152	137 936 152					0	137 936 152	137 936 152	137 936 152
Kerékpárbarát szolgáltatás fejt. TOPPlusz-6.1.4-23-BO2-2024-00007	0	13 887 832	13 887 832	13 887 832					0	13 887 832	13 887 832	13 887 832
MFP - Járdafejlesztés Bogács, Ady E. utca	0	9 300 000	9 300 000	9 300 000					0	9 300 000	9 300 000	9 300 000
Versenyképes Járások Program támogatása	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000					0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	168 812 558	175 775 783	175 775 783	175 775 783	0	0	0	0	168 812 558	175 775 783	175 775 783	175 775 783

Ft-ban

Az Önkormányzat 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése
MINDÖSSZESEN

7. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-i Hivatal				Óvoda				Mindösszesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés
K1. Személyi juttatás	141 003 800	162 432 951	162 432 951	110 196 000	115 357 345	115 357 345	98 835 000	103 910 866	103 910 866	350 034 800	381 701 162	381 701 162	350 034 800	381 701 162	381 701 162	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 874 000	14 517 401	14 517 401	14 880 000	13 696 076	13 696 076	11 571 000	11 644 543	11 644 543	45 325 000	39 858 020	39 858 020	45 325 000	39 858 020	39 858 020	
K3. Dologi kiadások	202 653 000	316 036 975	281 212 590	47 764 000	44 650 130	44 170 860	11 172 000	7 685 670	7 459 134	261 589 000	368 372 775	332 842 584	261 589 000	368 372 775	332 842 584	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 665 000	30 133 562	29 888 562							30 665 000	30 133 562	29 888 562	30 665 000	30 133 562	29 888 562	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	122 815 490	92 248 293	92 248 293							122 815 490	92 248 293	92 248 293	122 815 490	92 248 293	92 248 293	
Ebből: Általános tartalék	20 849 000	0	0							20 849 000	0	0	20 849 000	0	0	
Céltartalék	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	516 011 290	615 369 182	580 299 797	172 840 000	173 703 551	173 224 281	121 578 000	123 241 079	123 014 543	810 429 280	912 313 812	876 538 621	810 429 280	912 313 812	876 538 621	
K6. Beruházások	271 254 000	287 541 860	239 345 268	0	0	0	0	0	0	271 254 000	287 541 860	239 345 268	271 254 000	287 541 860	239 345 268	
K7. Felújítások	502 932 000	307 047 008	52 989 304	0	0	0	0	0	0	502 932 000	307 047 008	52 989 304	502 932 000	307 047 008	52 989 304	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	60 253 721	60 245 886	0	0	0	0	0	0	0	60 253 721	60 245 886	0	60 253 721	60 245 886	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	774 186 000	654 842 589	352 580 458	0	0	0	0	0	0	774 186 000	654 842 589	352 580 458	774 186 000	654 842 589	352 580 458	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 290 197 290	1 270 211 771	932 880 255	172 840 000	173 703 551	173 224 281	121 578 000	123 241 079	123 014 543	1 584 615 280	1 567 156 401	1 229 119 079	1 584 615 280	1 567 156 401	1 229 119 079	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	32 000 000	32 000 000	32 000 000							32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 119 504	9 694 926	9 694 926							9 119 504	9 694 926	9 694 926	9 119 504	9 694 926	9 694 926	
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	282 056 290	281 130 458	281 003 044	xx						282 056 290	281 130 458	281 003 044	282 056 290	281 130 458	281 003 044	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		650 000 000	650 000 000								650 000 000	650 000 000		650 000 000	650 000 000	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	323 175 794	972 825 384	972 697 970	0	0	0	0	0	0	323 175 794	972 825 384	972 697 970	323 175 794	972 825 384	972 697 970	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 613 373 084	2 243 037 155	1 905 578 225	172 840 000	173 703 551	173 224 281	121 578 000	123 241 079	123 014 543	1 907 791 084	2 539 981 785	2 201 817 049	1 907 791 084	2 539 981 785	2 201 817 049	

ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 2025. évi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.	
		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2 500 000	2 685 000	2 685 000	2 685 000	Idősek	8 500 000	5 722 825						2 500 000	2 685 000	2 685 000	2 685 000
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	14 165 000	15 018 562	15 018 562	15 018 562									22 665 000	15 018 562	15 018 562	15 018 562
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	1 500 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000									1 500 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
- Temetési segély	10 500 000	9 870 000	9 870 000	9 870 000									10 500 000	9 870 000	9 870 000	9 870 000
- Tanszerszegély	2 000 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000									2 000 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
- Gyermeknevelési támogatás																
Összesen	30 665 000	30 133 562	30 133 562	30 133 562									30 665 000	30 133 562	30 133 562	30 133 562

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 2025. évi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.	
		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés		teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	1 500 000	1 468 736	1 468 736	1 468 736									1 500 000	1 468 736	1 468 736	1 468 736
Bursa Hungarica	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000									3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Előző évi elszámolásból származó normatív visszaigazítás	3 000 000	233 034	233 034	233 034									3 000 000	233 034	233 034	233 034
Közfoglalkoztatás megelőlegezés	2 000 000	0	0	0									2 000 000	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	2 466 490	2 466 490	2 466 490	2 466 490									2 466 490	2 466 490	2 466 490	2 466 490
Magyar Államkincstár földalapú tám. Visszaigazítás	0	126 971	126 971	126 971									0	126 971	126 971	126 971
Összesen	11 966 490	7 295 231	7 295 231	7 295 231	0	0	0	0	0	0	0	0	11 966 490	7 295 231	7 295 231	7 295 231

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának 2025. évi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen			Ft-ban
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	
Civilszervezetek támogatása	10 000 000	12 086 362	12 086 362						0	10 000 000	12 086 362	12 086 362	
Ebből:									0				
Lövészklub		250 000	250 000									0	0
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		150 000	150 000									250 000	250 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		500 000	500 000									150 000	150 000
Polgárőr Egyesület		600 000	600 000									500 000	500 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		4 250 000	4 250 000									600 000	600 000
Bogácsi Gyógyfürdő SE		5 000 000	5 000 000									4 250 000	4 250 000
Szent Márton Borrend		520 000	520 000									5 000 000	5 000 000
Bükk-Térségi Leader Egyesület		10 000	10 000									520 000	520 000
TÖOSZ tagsági díj		54 225	54 225									10 000	10 000
Bogács Községért Közalapítvány		700 000	700 000									54 225	54 225
Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület		30 000	30 000									700 000	700 000
Mária Út Közhazsnú Egyesület		22 137	22 137									30 000	30 000
												22 137	22 137
												0	0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	80 000 000	72 216 700	72 216 700							80 000 000	72 216 700	72 216 700	0
Háztartásokna egyéb működési célú támogatás		650 000	650 000										
Összesen	90 000 000	84 953 062	84 953 062							90 000 000	84 953 062	84 953 062	

**Az Önkormányzat 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése
MINDÖSSZESEN**

8. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1. Személyi juttatás	129 720 800	154 091 780	154 091 780		11 283 000	8 341 171	8 341 171		141 003 800	162 432 951	162 432 951
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 700 000	13 639 103	13 639 103		2 174 000	878 298	878 298		18 874 000	14 517 401	14 517 401
3. Dologi kiadások	155 448 000	197 851 366	163 026 981		47 205 000	118 185 609	118 185 609		202 653 000	316 036 975	281 212 590
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 665 000	30 133 562	29 888 562		0	0	0		30 665 000	30 133 562	29 888 562
5. Egyéb működési kiadások összesen	32 815 490	7 945 231	7 945 231		90 000 000	84 303 062	84 303 062		122 815 490	92 248 293	92 248 293
Ebből: Általános tartalék	20 849 000	0	0		0	0	0		20 849 000	0	0
Céltartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0
6. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	365 349 290	403 661 042	368 591 657		150 662 000	211 708 140	211 708 140		516 011 290	615 369 182	580 299 797
7. Beruházások	271 254 000	287 541 860	239 345 268		0	0	0		271 254 000	287 541 860	239 345 268
8. Felújítások	502 932 000	307 047 008	52 989 304		0	0	0		502 932 000	307 047 008	52 989 304
9. Egyéb felhalmozási kiadások	0	60 253 721	60 245 886		0	0	0		0	60 253 721	60 245 886
10. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	774 186 000	654 842 589	352 580 458		0	0	0		774 186 000	654 842 589	352 580 458
ÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 139 535 290	1 058 503 631	721 172 115		150 662 000	211 708 140	211 708 140		1 290 197 290	1 270 211 771	932 880 255
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	32 000 000	32 000 000	32 000 000						32 000 000	32 000 000	32 000 000
912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0							0	0
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0							0	0
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 119 504	9 694 926	9 694 926						9 119 504	9 694 926	9 694 926
915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	282 056 290	281 130 458	281 003 044		xx	xx			282 056 290	281 130 458	281 003 044
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	650 000 000	650 000 000						0	650 000 000	650 000 000
917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0						0	0	0
9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0						0	0	0
11. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	323 175 794	972 825 384	972 697 970		0	0	0		323 175 794	972 825 384	972 697 970
12. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 462 711 084	2 031 329 015	1 693 870 085		150 662 000	211 708 140	211 708 140		1 613 373 084	2 243 037 155	1 905 578 225

Ft-ban

Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vízellátás			Települési hulladék begyűjtés			Utak, járdák felújítása			Közürtak üzemeltetése			Önkormányzati jogalkotás		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dologi kiadások	2 540 000	1 909 818	1 909 818	3 810 000	3 993 563	3 993 563	701 000	701 000	464 997	11 283 000	11 283 000	10 404 362	31 770 000	31 770 000	4 963 541
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															31 477 307
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Államháztartás															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2 540 000	1 909 818	1 909 818	3 810 000	3 993 563	3 993 563	701 000	701 000	464 997	11 283 000	11 283 000	10 404 362	106 886 000	95 933 742	95 641 049
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							54 300 000	21 614 961	12 549 911				20 000 000	16 872 121	16 872 121
B. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	54 300 000	21 614 961	12 549 911	0	0	0	20 000 000	16 881 226	16 681 226
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 540 000	1 909 818	1 909 818	3 810 000	3 993 563	3 993 563	55 001 000	22 315 961	13 014 908	11 283 000	11 283 000	10 404 362	126 886 000	114 614 970	114 322 277
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0											
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 540 000	1 909 818	1 909 818	3 810 000	3 993 563	3 993 563	55 001 000	22 315 961	13 014 908	11 283 000	11 283 000	10 404 362	126 886 000	114 614 970	114 322 277

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														Ft-ban			
	Zöldterület-kezelés				Közfoglalkoztatás				Közfizetési feladatok				Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel					
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	26 681 000	26 680 101	26 680 101	51 190 800	55 555 761	55 555 761				1 400 000	1 825 488	1 825 488						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 127 000	3 089 971	3 089 971	3 910 000	3 748 565	3 748 565				435 000	434 098	434 098						
K3. Dologi kiadások	6 500 000	3 350 613	3 350 613	10 584 000	18 017 637	18 017 637				28 950 000	24 556 382	24 556 382						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Államháztartás																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	37 308 000	33 100 685	33 100 685	65 684 800	77 321 963	77 321 963				28 950 000	24 556 382	24 556 382				7 466 490	233 034	233 034
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	977 900	977 900				0	0	0				0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	37 308 000	33 100 685	33 100 685	65 684 800	78 299 863	78 299 863				28 950 000	24 556 382	24 556 382				7 466 490	233 034	233 034
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																		
K912. Befizetés értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítási feladatok támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0				0	0	0				9 119 504	9 694 926	9 694 926
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	37 308 000	33 100 685	33 100 685	65 684 800	78 299 863	78 299 863				28 950 000	24 556 382	24 556 382				16 585 994	9 927 960	9 927 960

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															Könyha
	Temető fenntartás			Egészségház			Könyvtár			Ellátottak juttatásai						
	eredeti el.	módosított el	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás																
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																
K3. Dologi kiadások																
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 397 000	699 848	699 848	5 620 000	5 620 000	4 789 915	102 000	12 780	12 780	7 270 000	14 870 703	14 870 703	4 356 000	3 457 811	3 457 811	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
Ebből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 397 000	699 848	699 848	5 620 000	5 620 000	4 789 915	1 664 000	1 574 780	1 574 780	37 935 000	45 004 265	44 759 265	4 356 000	3 457 811	3 457 811	
K6. Beruházások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 729
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 397 000	699 848	699 848	5 620 000	5 620 000	4 789 915	1 664 000	1 574 780	1 574 780	37 935 000	45 004 265	44 759 265	4 356 000	3 457 811	3 457 811	4 887 540
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0			0						
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 397 000	699 848	699 848	5 620 000	5 620 000	4 789 915	1 664 000	1 574 780	1 574 780	37 935 000	45 004 265	44 759 265	4 356 000	3 457 811	3 457 811	4 887 540

Ft=Hn

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK																Fl-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI				Támogatási célú finanszírozási műveletek			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134			Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093			Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz-3.3.2-BO1-2022-00027		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés			
K1. Személyi juttatás																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
K3. Dologi kiadások				4 000 000	3 279 476	3 279 476												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							3 745 000	8 828 704	8 828 704									
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ebből: Általános tartalék	4 500 000	4 468 736	4 468 736															
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 500 000	4 468 736	4 468 736	4 000 000	3 279 476	3 279 476	3 745 000	8 828 704	8 828 704									
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások							87 745 000	87 745 000	61 130 372									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										428 632 000	244 982 654	0	19 182 000	17 123 030	17 123 030			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	87 745 000	87 745 000	61 130 372	428 632 000	244 982 654	0	19 182 000	24 691 242	24 691 242			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	4 500 000	4 468 736	4 468 736	4 000 000	3 279 476	3 279 476	91 490 000	96 573 704	69 959 076	438 980 000	252 865 654	2 563 500	19 182 000	25 746 042	25 746 042			
K911. Hitel-, kölcsönfinansztás államháztartáson kívülre				32 000 000	32 000 000	32 000 000												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	282 056 290	281 130 458	281 003 044															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	282 056 290	281 130 458	281 003 044	32 000 000	682 000 000	682 000 000	0	0	0									
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	286 556 290	285 599 194	285 471 780	36 000 000	685 279 476	685 279 476	91 490 000	96 573 704	69 959 076	436 980 000	252 865 654	2 563 500	19 182 000	25 746 042	25 746 042			

Fiban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															Ft-ban										
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					Humán fejlesztések TOP_Plus-3.1.3-23-BO1-2024-00022					Központi költségvetési befejtések						Kerékpárosbarát szolgáltatások fejlesztése TOP_Plus-6.1.4-23-BO2-2024-00007					Összesen				
	eredeti el.		módosított el.		teljesítés	eredeti el.		módosított el.		teljesítés	eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.		teljesítés					
K1. Személyi juttatás	0	4 680 000		4 680 000		0	2 640 000		2 640 000								0	645 200		645 200		129 720 800		154 091 780		154 091 780
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	547 560		547 560		0	508 880		508 880								0	75 488		75 488		16 700 000		13 639 103		13 639 103
K3. Dologi kiadások	1 500 000	8 720 538		8 720 538		0	16 175 400										0	10 160 000		9 956 000		155 448 000		187 851 366		163 026 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0					30 665 000		30 133 562		29 888 562
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	0	2 466 490		2 466 490		32 815 490		7 945 231		7 945 231
Ebből: Általános tartalék																						20 849 000		0		0
Céltartalék																						0		0		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.K5.)	1 500 000	13 948 098		13 948 098		0	19 322 280		3 146 880								0	2 466 490		2 466 490		10 880 688		403 681 042		368 591 657
K6. Beruházások	164 327 000	157 826 012		157 823 880		0	7 692 000		0									13 887 832		0		271 254 000		287 541 860		239 345 268
K7. Felújítások		15 021 160		15 021 160																		502 932 000		307 047 008		52 989 304
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		60 253 721		60 245 886																		60 253 721		60 245 886		60 245 886
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.K8.)	164 327 000	233 100 893		233 090 926		0	7 692 000		0								0		0	0		774 186 000		654 842 589		352 560 458
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	165 827 000	247 048 991		247 039 024		0	27 014 280		3 146 880								0	2 466 490		2 466 490		24 768 520		1 139 535 290		1 058 503 631
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	0					0		0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																	0					32 000 000		32 000 000		32 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0		0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0		0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																						9 119 504		9 694 926		9 694 926
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						282 056 290		281 003 044		281 003 044
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						0		650 000 000		650 000 000
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai																						0		0		0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)	0	0		0		0	0										0					323 175 794		972 825 384		972 697 970
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	165 827 000	247 048 991		247 039 024		0	27 014 280		3 146 880								0	2 466 490		2 466 490		24 768 520		1 462 711 084		2 031 329 015
																	0					10 676 688		1 693 870 085		1 693 870 085

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		Ft-ban		
	Kábel tv üzemeltetés				Takarítás				Nemzeti ünnepek programjai				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				Nemzetközi kapcsolatok				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés			
Személyi juttatás																					
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																					
Dologi kiadások	3 861 000	4 064 000	4 064 000	583 000	561 706	561 706	680 000	0	0	0	0	35 472 000	108 113 222	108 113 222	635 000	1 071 533	1 071 533				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
Egyéb működési kiadások összesen																					
Forrás: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 861 000	4 064 000	4 064 000	4 621 000	4 302 020	4 302 020	3 295 000	48 500	48 500	48 500	48 500	35 472 000	108 113 222	108 113 222	3 359 000	1 830 195	1 830 195				
Beruházások																					
Felújítások																					
Egyéb felhalmozási kiadások																					
Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ÖSSZESEN	3 861 000	4 064 000	4 064 000	4 621 000	4 302 020	4 302 020	3 295 000	48 500	48 500	48 500	48 500	35 472 000	108 113 222	108 113 222	3 359 000	1 830 195	1 830 195				
Működési kiadás MINDÖSSZESEN (A+B)																					
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
2. Belföldi értékpapírok kiadása																					
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
5. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása																					
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése																					
7. Pénzügyi lízing kiadásai																					
Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 861 000	4 064 000	4 064 000	4 621 000	4 302 020	4 302 020	3 295 000	48 500	48 500	48 500	48 500	35 472 000	108 113 222	108 113 222	3 359 000	1 830 195	1 830 195				

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														Ft-ban	
	Civilszervezetek támogatása				Közművelődési tevékenység				Lapkiadás				Tájékozás			Összesen
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.		
Személyi juttatás					2 390 000	3 312 443	3 312 443		855 000	693 878	693 878		11 283 000	8 341 171	8 341 171	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					207 000	103 966	103 966						2 174 000	878 298	878 298	
3. Dologi kiadások					4 570 000	2 827 870	2 827 870		2 032 000	2 092 770	2 092 770	16 214	47 205 000	118 185 609	118 185 609	
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000	12 086 362	12 086 362		80 000 000	72 216 700	72 216 700						90 000 000	84 303 062	84 303 062	
Adó: Általános tartalék													0	0	0	
Céltartalék													0	0	0	
Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	10 000 000	12 086 362	12 086 362		87 167 000	78 460 979	78 460 979		2 887 000	2 786 648	2 786 648	16 214	150 662 000	211 708 140	211 708 140	
Beruházások													0	0	0	
Felújítások													0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	
Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN	10 000 000	12 086 362	12 086 362		87 167 000	78 460 979	78 460 979		2 887 000	2 786 648	2 786 648	16 214	150 662 000	211 708 140	211 708 140	
11. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire													0	0	0	
12. Beföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0	
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.													0	0	0	
14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.													0	0	0	
15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0	
16. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0	
17. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN	10 000 000	12 086 362	12 086 362		87 167 000	78 460 979	78 460 979		2 887 000	2 786 648	2 786 648	16 214	150 662 000	211 708 140	211 708 140	

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Személyi juttatás	29 858 000	30 569 211	30 569 211	10 750 000	10 515 019	10 515 019	69 588 000	74 273 115	74 273 115	110 196 000	115 357 345	115 357 345
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 229 000	3 940 915	3 940 915	1 588 000	1 405 733	1 405 733	9 063 000	8 349 428	8 349 428	14 880 000	13 696 076	13 696 076
3. Dologi kiadások	31 060 000	33 660 088	33 660 088	254 000	212 027	212 027	16 450 000	10 778 015	10 298 745	47 764 000	44 650 130	44 170 860
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖLTÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	65 147 000	68 170 214	68 170 214	12 592 000	12 132 779	12 132 779	95 101 000	93 400 558	92 921 288	172 840 000	173 703 551	173 224 281
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire												
912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása												
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
917. Pénzügyi lízing kiadásai												
Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	65 147 000	68 170 214	68 170 214	12 592 000	12 132 779	12 132 779	95 101 000	93 400 558	92 921 288	172 840 000	173 703 551	173 224 281

Ft-ban

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	69 588 000	74 273 115	74 273 115
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 063 000	8 349 428	8 349 428
K3. Dologi kiadások	16 450 000	10 778 015	10 298 745
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	95 101 000	93 400 558	92 921 288
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	95 101 000	93 400 558	92 921 288
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	95 101 000	93 400 558	92 921 288

2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal														1/2. oldal	
		KÖTELEZŐ FELADATOK														Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Könyha			Iskola étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Bölcsődei étkeztetés			
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás		29 858 000	6 510 621	6 510 621		10 774 870	10 774 870		7 487 622	7 487 622		4 000 816	4 000 816		1 459 108	1 459 108	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		4 229 000	916 910	916 910		1 251 696	1 251 696		869 823	869 823		610 270	610 270		232 242	232 242	
K3. Dologi kiadások		8 896 000	7 542 343	7 542 343	9 091 000	11 372 144	11 372 144	6 442 000	7 902 677	7 902 677	4 445 000	4 657 190	4 657 190	1 196 000	1 839 661	1 839 661	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
Ebből: Általános tartalék																	
Céltartalék																	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		42 983 000	14 969 874	14 969 874	9 091 000	23 398 710	23 398 710	6 442 000	16 260 122	16 260 122	4 445 000	9 268 276	9 268 276	1 196 000	3 531 011	3 531 011	
K6. Beruházások																	
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		42 983 000	14 969 874	14 969 874	9 091 000	23 398 710	23 398 710	6 442 000	16 260 122	16 260 122	4 445 000	9 268 276	9 268 276	1 196 000	3 531 011	3 531 011	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																	
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		42 983 000	14 969 874	14 969 874	9 091 000	23 398 710	23 398 710	6 442 000	16 260 122	16 260 122	4 445 000	9 268 276	9 268 276	1 196 000	3 531 011	3 531 011	

KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen		
		Szűnidei gyermekéktézetés												
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés				
K1. Személyi juttatás			336 174	336 174								29 858 000	30 569 211	30 569 211
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			59 974	59 974								4 229 000	3 940 915	3 940 915
K3. Dologi kiadások		990 000	346 073	346 073								31 060 000	33 660 088	33 660 088
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0	0
Ebből: Általános tartalék												0	0	0
Céltartalék												0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		990 000	742 221	742 221	0	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	68 170 214
K6. Beruházások														
K7. Felújítások													0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		990 000	742 221	742 221	0	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	68 170 214
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire														
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		990 000	742 221	742 221	0	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	68 170 214

2/2. oldal

2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
Önként vállalt feladatok

9.3. melléklet

1. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kösterület felügyelet						Önként vállalt feladatok						Ft-ban
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
	10 750 000	10 515 019	10 515 019				10 750 000	10 515 019	10 515 019	10 750 000	10 515 019	10 515 019	
K1. Személyi juttatás	1 588 000	1 405 733	1 405 733				1 588 000	1 405 733	1 405 733	1 588 000	1 405 733	1 405 733	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	254 000	212 027	212 027				254 000	212 027	212 027	254 000	212 027	212 027	
K3. Dologi kiadások													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	12 592 000	12 132 779	12 132 779	0	0	0	12 592 000	12 132 779	12 132 779	12 592 000	12 132 779	12 132 779	
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 592 000	12 132 779	12 132 779	0	0	0	12 592 000	12 132 779	12 132 779	12 592 000	12 132 779	12 132 779	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 592 000	12 132 779	12 132 779	0	0	0	12 592 000	12 132 779	12 132 779	12 592 000	12 132 779	12 132 779	

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen	
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		98 835 000	103 910 866	103 910 866						98 835 000	103 910 866
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		11 571 000	11 644 543	11 644 543						11 571 000	11 644 543
K3. Dologi kiadások		11 172 000	7 685 670	7 459 134						11 172 000	7 459 134
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0						0	0
Ebből: Általános tartalék		0	0	0						0	0
Céltartalék		0	0	0						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		121 578 000	123 241 079	123 014 543		0	0			121 578 000	123 014 543
K6. Beruházások										0	0
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0		0	0			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		121 578 000	123 241 079	123 014 543		0	0			121 578 000	123 014 543
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx	xx			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0		0	0			0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		121 578 000	123 241 079	123 014 543		0	0			121 578 000	123 014 543

Ft-ban

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

10.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda										Ft-ban
		Kötelező feladatok										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Óvodai nevelés				Bölcsőddei ellátás				Mindösszesen		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		76 010 000	80 485 278	80 485 278		22 825 000	23 425 588	23 425 588		98 835 000	103 910 866	103 910 866
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 811 000	8 663 125	8 663 125		2 760 000	2 981 418	2 981 418		11 571 000	11 644 543	11 644 543
K3. Dologi kiadások		8 558 000	6 041 073	5 814 537		2 614 000	1 644 597	1 644 597		11 172 000	7 685 670	7 459 134
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		93 379 000	95 189 476	94 962 940		28 199 000	28 051 603	28 051 603		121 578 000	123 241 079	123 014 543
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		93 379 000	95 189 476	94 962 940		28 199 000	28 051 603	28 051 603		121 578 000	123 241 079	123 014 543
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx	xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		93 379 000	95 189 476	94 962 940		28 199 000	28 051 603	28 051 603		121 578 000	123 241 079	123 014 543

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzatösszege										Ft-ban	
	Önkormányzat					Kv.-I szervek					Összesen	
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	271 254 000	276 581 874	236 077 282							271 254 000	276 581 874	236 077 282
- Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134	87 745 000	87 745 000	61 130 372							87 745 000	87 745 000	61 130 372
- Önkormányzati épületek termálhő-ellátásának fejlesztése	71 227 000	71 227 000	71 224 868							71 227 000	71 227 000	71 224 868
- Bogács belterület 1931/A/7 hrsz ingatlan megvásárlása	84 000 000	84 000 000	84 000 000							84 000 000	84 000 000	84 000 000
- Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00027	19 182 000	17 123 030	17 123 030							19 182 000	17 123 030	17 123 030
- Parkoló építés a Polgármesteri Hivatal udvarára	8 000 000	0	0							8 000 000	0	0
- Óvoda tetőtérni ablakok árnýékolása	1 100 000	761 175	761 175							1 100 000	761 175	761 175
- Óvoda gyermek öltözőszekrények, nyomtató beszerzése		577 838	577 838								577 838	577 838
- Alkotmány utca 7. sz.alatti ingatlanba klíma beszerzése		459 999	459 999								459 999	459 999
- Karácsonyi ünnepi dekoráció		800 000	800 000								800 000	800 000
- Kerékpárosbarát szolgáltatások fejlesztése TOP_Plusz-6.1.4-23-BO2-2024-00007		13 887 832	0								13 887 832	0
Közművelődési tevékenység	0	7 692 000	0							0	7 692 000	0
- Humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23-BO1-2024-00022	0	7 692 000	0							0	7 692 000	0
Központi konyha	0	1 429 729	1 429 729							0	1 429 729	1 429 729
- Hűtőszekrény beszerzése	0	1 049 730	1 049 730							0	1 049 730	1 049 730
- Klíma berendezés		379 999	379 999								379 999	379 999
Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	1 809 107	1 809 107							0	1 809 107	1 809 107
- Iratmegsemmisítő beszerzése	0	70 943	70 943							0	70 943	70 943
- Irodabútor, forgószékek beszerzése		1 738 164	1 738 164								1 738 164	1 738 164
Közéggazdálkodás		29 150	29 150								29 150	29 150
- Megfigyelő kamera		29 150	29 150								29 150	29 150
Beruházások összesen	271 254 000	287 541 860	239 345 268							271 254 000	287 541 860	239 345 268

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzatösszege										Ft-ban	
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek				Összesen	
	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei	módosított ei.	teljesítés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	428 632 000	267 582 026	22 589 372							428 632 000	267 582 026	22 589 372
- Községi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00083	408 632 000	244 992 654	0							408 632 000	244 992 654	0
Glóner felújítás önrő	20 000 000	0	0							20 000 000	0	0
- Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz-3.3.2.21-BO1-2022-00027	0	7 568 212	7 568 212							0	7 568 212	7 568 212
- Jurtakert étterem bejárati ajtó cseréje		897 800	897 800								897 800	897 800
- Községi ház kerítés és vizesblokk felújítás		1 561 734	1 561 734								1 561 734	1 561 734
- Alkotmány utca 7. varroda épület felújítása		12 561 626	12 561 626								12 561 626	12 561 626
Helyi utak, járdák felújítása	54 300 000	21 614 961	12 549 911							54 300 000	21 614 961	12 549 911
MFP-járdafelújítás Alkotmány utca 4-14.	9 300 000	12 314 961	12 314 961							9 300 000	12 314 961	12 314 961
Ady Endre - Fülöp-sziget u. felújítás	45 000 000	0	0							45 000 000	0	0
MFP - Ady Endre utca járda felújítás		9 300 000	234 950								9 300 000	234 950
Önkormányzati igazgatási tevékenység	20 000 000	16 872 121	16 872 121							20 000 000	16 872 121	16 872 121
- Polgármesteri Hivatal belső felújítása	20 000 000	16 872 121	16 872 121							20 000 000	16 872 121	16 872 121
Közfoglalkoztatás		977 900	977 900								977 900	977 900
- Földasátor felújítása		977 900	977 900								977 900	977 900
Felújítások összesen	502 932 000	307 047 008	52 989 304	0	0		0			502 932 000	307 047 008	52 989 304

Költségvetési szervek 2025. évi tényleges létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					Tényleges létszám (fő)				
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás		8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	
Önkormányzati jogalkotás	1					1				
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7	1				7	1			
Közszerűlet felügyelet	2					2				
Központi konyha	6					6				
Általános épületkarítás		1					1			
Zöldterület-kezelés	4					4				
Óvoda-Bölcsőde	13					13				
Összesen	33	2	0	0	0	33	2	0	0	0

Közfoglalkoztatottak 2025. évi tényleges létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program	0	0	24	0	0	24
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			3			2
Összesen	0	0	27	0	0	26

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2025.12.31

Megnevezés	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen		Ft
	2025.01.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.12.31	
Lekötött bankbetétek									
Pénztár	1 768 510	80 000 000					0	80 000 000	
Kincstáron kívüli forintszámlák	54 196 417	1 047 545	96 280	269 575	134 865	73 435	1 999 655	1 390 555	
Kincstárban vezetett forintszámlák	107 954 930	79 850 768	944 338	209 695	171 048	25 687	55 311 803	80 086 150	
Összesen	163 919 857	189 072 520	1 040 618	479 270	305 913	99 122	107 954 930	189 072 520	
		269 970 833					165 266 388	350 549 225	

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2025.12.31

Megnevezés		Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 373 630 179	13 229 908	1 017 554	1 387 877 641
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	932 881 495	173 224 281	123 014 543	1 229 120 319
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	440 748 684	-159 994 373	-121 996 989	158 757 322
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	869 406 976	160 473 643	122 096 111	1 151 976 730
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	972 697 970			972 697 970
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	-103 290 994	160 473 643	122 096 111	179 278 760
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	337 457 690	479 270	99 122	338 036 082
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)				
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)				
C)	Összes maradvány (=A+B)	337 457 690	479 270	99 122	338 036 082
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	337 457 690	479 270	99 122	338 036 082
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0

Ft

IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása 2025. évben

Megnevezés	Hitel állomány 2024.XII.31-én	2025.évi hitel		Hitel állomány 2025. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség		Lejárat
		Felvétel	Visszafizetés		2026-ben	2026.után	
Rövidlejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési hitel	48 000 000	0	32 000 000	16 000 000	16 000 000	0	2026.06.30
Összesen	48 000 000	0	32 000 000	16 000 000	16 000 000	0	

Ft-ban

NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása 2025. évben

Megnevezés	Kölcsön állomány 2024.XII.31-én	Korrekció	2025.évi kölcsön		Kölcsön állomány 2025. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség	
			Nyújtás	Visszafizetés		2026-ben	2026.után
Lakosság részére	377 300	0	0	0	377 300	377 300	0
Összesen	377 300	0	0	0	377 300	377 300	0

Ft-ban

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról
2025.

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2024. XII.31.	Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2025 XII.31.
		Növekedés	Visszalírás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Termálfürdő Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	1 010 000	0	0	0	0	1 010 000
Bogácsi Turisztikai Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Összesen	7 010 000	0	0	0	0	7 010 000

A gazdasági társaságok működéséből 2025 évben nem származott kötelezettsége

Vagyonkimutatás
2025. december 31
I. Eszközök-források

		Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 439 617 962	5 573 085 758
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	5 432 607 962	5 566 075 758
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 237 474 206	5 455 228 098
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	3 295 199 097	3 480 696 465
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	666 871 481	2 055 286 083
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 628 327 616	1 425 410 382
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	1 942 275 109	1 974 531 633
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 631 019	33 295 038
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	25 631 019	30 803 018
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1 656 019	1 519 250
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	23 039 115	29 283 768
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	0	2 492 020
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	169 502 737	77 552 622
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	169 502 737	77 552 622
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	169 502 737	77 552 622
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 010 000	7 010 000
1. Tartós részesedések	7 010 000	7 010 000
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	7 010 000	7 010 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	5 237 048	5 545 058
I. Készletek	5 237 048	5 545 058
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	165 266 388	350 549 225
I. Lekötött bankbetétek	0	80 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 999 655	1 390 555
III. Forintszámlák	163 266 733	269 158 670
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	188 540 627	192 830 934
I. Költségvetési évben esedékes követelések	21 080 474	17 253 110
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	43 398 119	104 294 263
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	124 062 034	71 283 561
E) Egyéb sajátos elszámolások	10 803 553	-5 972 462
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 809 465 578	6 116 038 513
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	3 256 308 443	3 385 259 918
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 772 798	2 840 772 798
II. Nemzeti vagyon változásai	289 493 449	289 493 449
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 565 246	33 565 246
IV. Felhalmozott eredmény	-50 956 659	92 476 950
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	143 433 609	128 951 475
H) Kötelezettségek	130 186 138	71 565 469
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 350 743	2 219 977
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	110 045 272	48 360 066
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 790 123	20 985 426
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	2 422 970 997	2 659 213 126
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 809 465 578	6 116 038 513

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ft 2025.12.31
Immateriális javak	8 608 288
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	12 787 619
Gépek, berendezések, felszerelések	327 676 755
Járművek	28 858 480
Tenyészállatok	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen	377 931 142

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Megnevezés	Ft 2025.12.31
Immateriális javak	8 608 288
Tárgyi eszközök	46 432 874
Készletek	3 736 768

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Ft 2025.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012. Bérbe vett befektetett eszközök	0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
01. Befektetett eszközök összesen	0
021. Bérbe vett készletek	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023. Intervenciós készletek	0
02. Készletek összesen	0

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

a) kulturális javak
könyvtári könyv kötet
b) régészeti leletek: -

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Megnevezés	Ft 2025.12.31
Függő követelések	0
Függő kötelezettség	8 715
Biztos (jövőbeni) követelés	0

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1/3. oldal

1/3. oldal

EU-s projekt címe:		Humán fejlesztések						
Projekt azonosítója:		TOP_Plusz-3.1.3-23-BO1-2024-00022						
Bevételek		2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	Ft-ban Összesen teljesítés
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás						26 916 400	26 916 400	26 916 400
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen		0	0	0	0	26 916 400	26 916 400	26 916 400
Kiadások		2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	Összesen teljesítés
Megvalósítás					0	27 014 280	3 146 880	3 146 880
Kiadások összesen		0	0	0	0	27 014 280	3 146 880	3 146 880
EU-s projekt címe:		Kerékpárosbarát szolgáltatások fejlesztése						
Projekt azonosítója:		TOP_Olusz-6.1.4-23-BO2-2024-00007						
Bevételek		2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	Ft-ban Összesen teljesítés
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás						25 129 832	25 129 832	25 129 832
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen		0	0	0	0	25 129 832	25 129 832	25 129 832
Kiadások		2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	Összesen teljesítés
Megvalósítás					0	24 768 520	10 676 688	10 676 688
Kiadások összesen		0	0	0	0	24 768 520	10 676 688	10 676 688

EU-s projekt címe:	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése									
Projekt azonosítója:	TOP_Plus 1.2.1-21-BO1-2022-00134									
	2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	teljesítés	Ft-ban		
Bevételek								Összesen	teljesítés	
Saját erő										
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	94 381 931								94 381 931	
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	94 381 931	0	0	0	0	0	0	94 381 931		

	2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	teljesítés	Ft-ban		
Kiadások								Összesen	teljesítés	
Megvalósítás		5 397 500	1 530 900	91 490 000	96 573 704	69 959 076	76 887 476			
Kiadások összesen	0	5 397 500	5 397 500	91 490 000	96 573 704	69 959 076	76 887 476			

EU-s projekt címe:	Közösségi célú fejlesztés									
Projekt azonosítója:	TOP_Plus 1.2.1-21BO1-2022-00093									

	2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	teljesítés	Ft-ban		
Bevételek								Összesen	teljesítés	
Saját erő				301 541 973	0	0	0			
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	239 922 089		-137 936 152	137 936 152	137 936 152	137 936 152	239 922 089			
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	239 922 089	0	-137 936 152	439 478 125	137 936 152	137 936 152	239 922 089			

	2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	teljesítés	Ft-ban		
Kiadások								Összesen	teljesítés	
Megvalósítás	12 242 800	10 854 950	5 657 756	436 980 000	252 865 654	2 563 500	31 319 006			
Kiadások összesen	12 242 800	10 854 950	5 657 756	436 980 000	252 865 654	2 563 500	31 319 006			

EU-s projekt címe:	Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése			
Projekt azonosítója:	TOP_Piusz-3.3.2-BO1-2022-00027			

Bevételek	2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	Összesen teljesítés
Saját erő				502 172	7 066 214	7 066 214	7 066 214
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		24 135 368					24 135 368
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	24 135 368	0	502 172	7 066 214	7 066 214	31 201 582

Kiadások	2022	2023	2024	eredeti ei.	2025 mód.ei.	teljesítés	Összesen teljesítés
Megvalósítás			5 455 540	19 182 000	25 746 642	25 746 042	31 201 582
Kiadások összesen	0	0	5 455 540	19 182 000	25 746 642	25 746 042	31 201 582

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2025. évi összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tényleges összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	354 000	354 000
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	354 000	354 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	354 000	354 000