

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésnek módosításáról

[1] 1] Bogács Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat változások átvezetése, amelyeket gazdasági folyamatok, képviselői döntések eredményeztek.

[2] Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 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 rendelete 47. § (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 387 877 641-Ft-ban
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 507 156 401,-Ft-ban
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 1 152 104 144,-Ft-ban
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 1 032 825 384, Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 2 539 981 785,- Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 2 539 981 785,Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

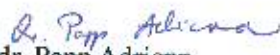
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. február 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


dr. Papp Adrienn
jegyző

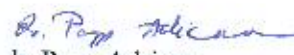



Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2026. február 27.

Bogács, 2026. február 27.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2025. IV. negyedévi előirányzat módosítás

1. melléklet

Megnevezés	Bevétel				Kiadás				Módosított ei. XII.31.	Módosítási javaslat	Módosított ei. VI.30.	Módosítási javaslat	Módosított ei. XII.31.
	2024. évi Tejesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosított ei. VI.30.	Módosítási javaslat	2024. évi Tejesítés	2025. évi eredeti ei.	Módosított ei. VI.30.	Módosítási javaslat					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 828 766	334 803 946	354 034 348	27 983 975	382 027 723	K1. Személyi juttatás	308 506 427	340 034 800	357 124 800	24 576 962	381 701 162		
B3. Közhatalmi bevételek	205 364 401	204 100 000	204 100 000	-7 796 992	196 303 008	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 298 493	45 325 000	46 194 000	-6 346 980	39 856 020		
B4. Működési bevételek	528 379 984	501 254 000	501 567 752	11 324 352	513 082 104	K3. Dologi kiadások	329 185 279	281 569 000	277 784 400	90 608 375	369 372 775		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 746 800	0	0	0	0	K4. Felhalmozás pénzügyi juttatásai	30 564 424	30 665 000	30 665 000	-531 438	30 133 582		
						K5. Egyéb működési célú kiadások	80 893 491	122 815 490	118 219 242	26 970 949	82 248 293		
						Ebből: Általános tartalék	0	20 849 000	20 849 000	-20 849 000	0		
						Céltartalék	0	0	0	0	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 071 319 951	1 040 163 848	1 059 702 100	51 268 887	1 091 422 836	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	789 270 084	810 429 290	829 967 442	82 346 370	912 313 812		
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	11 158 886	168 812 558	166 598 673	9 176 110	175 775 793	K6. Beruházások	308 244 868	271 254 000	278 946 000	8 595 860	287 541 860		
B5. Felhalmozási bevételek	275 591	0	0	4 539 846	4 539 846	K7. Felújítások	43 141 545	502 932 000	502 932 000	-195 884 982	307 047 008		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 031 267	137 906 152	-2 178 697	116 133 177	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 275 808	0	0	253 721	253 721		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	11 434 477	298 843 825	304 535 825	-8 081 019	296 454 806	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	492 661 822	774 186 000	781 878 000	-187 036 411	594 842 589		
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 082 754 426	1 337 007 773	1 364 237 925	23 839 716	1 387 877 641	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 281 931 916	1 584 615 290	1 611 845 442	-104 689 041	1 507 156 401		
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	884 073 692	570 763 311	571 358 733	580 745 411	1 152 104 144	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	396 169 183	323 175 794	323 781 218	709 074 168	1 032 825 384		
Ebből: B813T. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	400+468+16	268 727 021	268 727 021	0	288 727 021								
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 966 828 120	1 907 791 084	1 935 596 658	604 385 127	2 539 981 786	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 678 161 099	1 907 791 084	1 935 596 658	604 385 127	2 539 981 785		

F-ban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-I szervek összesen		Mindösszesen		Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
OEP támogatás	84 000	84 000					84 000	84 000	
Közfoglalkoztatás támogatása	54 467 800	55 294 154					54 467 800	55 294 154	
Humán fejlesztések TOP Plusz-3.1.3-23-2024-00022	0	19 224 400					0	19 224 400	
Kerékpárosbarát szol g. fejl. TOP Plusz-6.1.4-23-BO2-2024-00007	0	0					0	0	
MVH - Földalapú támogatás	0	11 242 000					0	11 242 000	
Bursa Hungarica 2024. évi támogatás elszámolásból adódó visszatulása	0	873 794					0	873 794	
MFP-Járdafelelítés 93/1 hrsz Ady E. u.	0	150 000					0	150 000	
Összesen	54 551 800	87 568 338					54 551 800	87 568 338	

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2.2. melléklet

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

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.3. melléklet

FI-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				
	2024. évi Teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosított el. VI.30.	Módosítási javaslat	Módosított el. XII.31.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0			0
<i>Ebből:</i>					
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>					
B34. Vagyoni típusú adók	24 847 298	25 500 000	25 500 000	-185 114	25 314 886
<i>Ebből:</i>					
<i>a) építményadó</i>	13 691 218	14 000 000	14 000 000	109 718	14 109 718
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>					
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	7 090 957	7 000 000	7 000 000	393 941	7 393 941
<i>d) telekadó</i>	4 065 123	4 500 000	4 500 000	-688 773	3 811 227
B351. Értékesítési és forgalmi adók	105 603 198	105 000 000	105 000 000	-12 600 375	92 399 625
<i>Ebből:</i>					
<i>a) iparüzési adó</i>	105 603 198	105 000 000	105 000 000	-12 600 375	92 399 625
B354. Gépjárműadó					
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	73 406 097	73 000 000	73 000 000	3 682 230	76 682 230
<i>Ebből:</i>					
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	73 406 097	73 000 000	73 000 000	3 682 230	76 682 230
<i>b) talajterhelési díj</i>					
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>					
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 507 808	600 000	600 000	1 306 267	1 906 267
<i>Ebből:</i>					
<i>a) eljárási illeték</i>					
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>				36 000	36 000
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>					
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>					
<i>e) természetvédelmi bírság</i>					
<i>f) építésügyi bírság</i>					
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>	4 240	100 000	100 000	130 000	230 000
<i>h.) talajterhelési díj</i>	700 650	500 000	500 000	146 934	646 934
<i>i.) késedelmi és önellenzési pótlék</i>	802 918	0	0	993 333	993 333
Összesen	205 364 401	204 100 000	204 100 000	-7 796 992	196 303 008

B405. Ellátási díjak

2.4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat												Ft-ban	
	Iskolai étkeztetés		Óvoda		Szociális étkeztetés		Konyha		Összesen					
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B405. Ellátási díjak	1 500 000	974 498	0	0	4 200 000	4 637 884	2 800 000	3 521 970	8 500 000	9 134 352				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	263 117	0	0	1 134 000	1 252 236	756 000	961 540	2 295 000	2 476 893				
Összesen	1 905 000	1 237 615	0	0	5 334 000	5 890 120	3 556 000	4 483 510	10 795 000	11 611 245				

2025. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JEGYZÉKE	Önkormányzat					Önkorm.-I Hivatal					Köztisztviselési szervek					Összesen				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosított el. VI.30.	Módosított el. XII.31.	Módosított el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosított el. VI.30.	Módosított el. XII.31.	Módosított el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosított el. VI.30.	Módosított el. XII.31.	Módosított el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosított el. VI.30.	Módosított el. XII.31.	
	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
B011. Ikt., távközléstechnikai szolgáltatások megvásárlása	350 975 563	207 160 311	207 160 311	0	287 180 311	1 273 485	1 260 797	1 250 797	0	1 260 797	197 768	305 218	305 218	0	305 218	400 446 816	286 727 023	286 727 023	0	286 727 023
B012. Élelmiszer- és italok megvásárlása	11 783 466	0	0	0	12 248 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B013. Alkalmi munkaviszonyú személyek bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B014. Alkalmi munkaviszonyú személyek munkaadókat terhelő járulékaival és szociális hozzájárulási adójával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B015. Alkalmi munkaviszonyú személyek munkaadókat terhelő járulékaival és szociális hozzájárulási adójával	225 000 000	0	0	0	0	130 928 024	160 754 203	160 754 203	-1 581 357	169 212 846	106 814 305	121 272 087	121 272 087	0	121 272 087	246 843 380	282 056 290	282 056 290	0	282 056 290
B016. Társasági adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B017. Társasági adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B018. Finanszírozási költségek becsült értéke	635 799 059	207 160 311	207 735 733	581 571 243	880 406 976	141 202 489	162 045 000	162 055 000	-1 581 357	160 473 643	107 112 144	121 578 000	121 578 000	0	121 578 000	844 073 892	570 783 311	571 368 733	590 738 411	1 152 104 144

2025. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JEGYZÉKE	Önkorm.-I Hivatal					Balogyvári Önkormányzat					Összesen				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosított el. VI.30.	Módosított el. XII.31.	Módosított el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosított el. VI.30.	Módosított el. XII.31.	Módosított el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Módosított el. VI.30.	Módosított el. XII.31.	Módosított el.
	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B011. Ikt., távközléstechnikai szolgáltatások megvásárlása	1 273 485	1 260 797	1 250 797	0	1 260 797	197 768	305 813	305 813	0	305 813	1 471 253	1 566 710	1 566 710	0	1 566 710
B012. Élelmiszer- és italok megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B013. Alkalmi munkaviszonyú személyek bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B014. Alkalmi munkaviszonyú személyek munkaadókat terhelő járulékaival és szociális hozzájárulási adójával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B015. Alkalmi munkaviszonyú személyek munkaadókat terhelő járulékaival és szociális hozzájárulási adójával	130 928 024	160 754 203	160 754 203	-1 581 357	158 212 846	106 814 305	121 272 087	121 272 087	0	121 272 087	246 843 380	282 056 290	282 056 290	0	282 056 290
B016. Társasági adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B017. Társasági adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B018. Finanszírozási költségek becsült értéke	141 202 489	162 045 000	162 055 000	-1 581 357	160 473 643	107 112 144	121 578 000	121 578 000	0	121 578 000	844 073 892	570 783 311	571 368 733	590 738 411	1 152 104 144

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen	
	eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 481 599	110 628 562							103 481 599	110 628 562
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás										
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 844 640	91 347 214							90 844 640	91 347 214
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 451 240	45 451 240							45 451 240	45 451 240
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	35 680 672	36 871 696							35 680 672	36 871 696
B115. Működési célú költségvetési támogatások	4 799 997	4 799 997							4 799 997	4 799 997
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 360 670							0	5 360 670
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	54 551 800	87 568 344							54 551 800	87 568 344
B3. Közhatalmi bevételek összesen	334 809 948	382 027 723	0	0				0	334 809 948	382 027 723
B401. Késztetékcsökkentés ellenértéke	204 100 000	196 303 008						204 100 000	196 303 008	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 805 791						9 000 000	9 805 791	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			49 213 000	53 332 390				49 213 000	53 332 390	
B404. Tulajdonosi bevételek			4 000 000	3 393 277				4 000 000	3 393 277	
B405. Ellátási díjak			320 000 000	320 000 000				320 000 000	320 000 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430 000	2 647 564	100 768 000	103 094 312				103 198 000	105 741 876	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0	0	
B408. Kamatbevételek			2 335 960					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			836 225					0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	5 048 000	3 399 123						5 048 000	3 399 123	
B4. Működési bevételek összesen	16 478 000	19 024 663	473 981 000	479 819 979				490 459 000	498 844 642	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0						0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0				0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	555 387 948	597 355 394	473 981 000	479 819 979				1 029 368 948	1 077 175 373	

FI-ban

A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

6.1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Ft-ban	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
					Összesen	
Svájci-Magyar Együttműködési program II. időszak - SM06-G	168 812 558	0			168 812 558	0
Humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23-2024-00022	0	7 692 000			0	7 692 000
Bogács-Szomorja kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1 záróelszámolás	0	1 959 799			0	1 959 799
Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00093	0	137 936 152			0	137 936 152
Kerékpárosbarát szolgáltat.fej. TOP_Plusz-6.1.4-23-BO2-2024-00007	0	13 887 832			0	13 887 832
MFP - Járdafelújítás Bogács, Ady E. utca	0	9 300 000			0	9 300 000
Versenyképes Járások Program támogatása	0	5 000 000			0	5 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	168 812 558	175 775 783	0	0	168 812 558	175 775 783

A 2026. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHATÁRMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT IV. negyedévi előirányzat módosítás MINDÖSSZESEN

KIMUTATÁS, JOCCSINER	Bekötésnyezet				Összesítés				Működés				Működésen				Egyesítő	
	2024. évi Teljesítés	2024. évi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi Teljesítés	2024. évi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi Teljesítés	2024. évi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi Teljesítés	2024. évi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
01. Személyi juttatás	125 404 029	14 102 000	142 582 000	14 339 131	182 432 951	16 339 131	142 582 000	14 339 131	90 382 587	110 280 000	110 186 000	110 186 000	208 008 437	350 034 000	357 034 000	357 034 000	24 376 562	381 701 162
02. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 549 718	18 914 000	34 463 718	-5 239 295	48 178 131	13 674 705	34 463 718	13 674 705	13 898 245	14 820 000	14 800 000	14 800 000	11 641 842	48 292 493	48 292 493	48 292 493	-8 335 840	39 956 653
03. Dologi kiadások	277 244 385	202 853 000	27 038 400	67 200 000	315 000 000	215 000 000	27 038 400	67 200 000	42 925 000	57 751 000	47 764 000	47 764 000	329 183 278	281 268 200	277 264 400	277 264 400	96 608 275	288 272 776
04. Előirányzatok módosításai	30 504 424	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	0	0	0	0	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	0	30 825 000
05. Egyéb működési kiadások összesen	80 872 481	122 815 490	119 212 249	28 270 249	228 270 249	-20 018 000	228 270 249	-20 018 000	0	0	0	0	80 872 481	122 815 490	119 212 249	119 212 249	26 970 969	30 131 802
06. Állományok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. Chikánv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés összesen (01...006)	579 897 130	616 011 380	515 549 442	78 819 740	615 269 182	162 895 144	515 549 442	162 895 144	162 895 144	172 840 000	172 840 000	172 840 000	1 063 079	1 281 031 816	1 281 031 816	1 281 031 816	1 063 079	1 281 031 816
08. Elvonások	358 12 472	871 254 000	278 848 000	8 925 000	287 773 000	0	287 773 000	0	173 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Egyéb felhalmozási kiadások	43 141 242	542 829 000	502 892 000	-192 081 992	309 809 008	0	309 809 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés összesen (07...004)	462 338 832	374 189 000	781 878 000	-187 035 411	694 842 589	133 180	694 842 589	133 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (A+B)	1 022 435 762	1 295 197 280	1 317 427 442	107 415 671	1 210 711 771	152 288 374	1 210 711 771	152 288 374	172 840 000	172 840 000	172 840 000	172 840 000	1 063 079	1 281 031 816	1 281 031 816	1 281 031 816	1 063 079	1 281 031 816
001. Helyi önkormányzatok általános költségvetése	38 280 000	37 000 000	32 000 000	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002. Államháztartás általános költségvetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003. Államháztartás helyi önkormányzatok költségvetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004. Államháztartás általános költségvetése	12 295 803	9 113 504	8 694 200	0	8 694 200	0	8 694 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005. Helyi önkormányzatok általános költségvetése	246 849 290	322 070 290	282 026 290	95 837	281 170 458	0	281 170 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006. Helyi önkormányzatok általános költségvetése	105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007. Helyi önkormányzatok általános költségvetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008. Helyi önkormányzatok általános költségvetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Felhalmozási kiadások összesen (07...004)	396 188 103	322 175 784	323 725 218	209 074 168	1 025 845 244	0	1 025 845 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (A+B+C)	1 418 624 865	1 617 373 064	1 641 178 660	2 249 037 105	2 236 557 015	152 288 374	2 236 557 015	152 288 374	172 840 000	172 840 000	172 840 000	172 840 000	1 063 079	1 281 031 816	1 281 031 816	1 281 031 816	1 063 079	1 281 031 816

K4. Ellátottak pénzbeli jutatai 2025. IV. negyedévi előirányzat módosítása

7.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Önkorm.-I Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakástartási támogatás	2 500 000	2 680 000					2 500 000	2 680 000
- Alkalmazotti jogviszonyok megszűnését követő lakástartási támogatás	14 165 000	15 018 562					14 165 000	15 018 562
- Természetben nyújtott egyéb lakástartási támogatás	1 500 000	1 160 000					1 500 000	1 160 000
- Természetben nyújtott egyéb lakástartási támogatás	10 500 000	9 870 000					10 500 000	9 870 000
- Gyermektartási támogatás	2 000 000	1 410 000					2 000 000	1 410 000
Összesen	30 865 000	30 133 562					30 865 000	30 133 562

7.2. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2025. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Önkorm.-I Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Többévi köztartozás törlesztés	1 500 000	1 468 736					1 500 000	1 468 736
Bursa Hungarica	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Egyéb önkormányzati támogatások	3 000 000	226 439					3 000 000	226 439
Köztulajdonosi támogatások	2 000 000	0					2 000 000	0
Szociális hozzájárulási adó	2 468 490	2 468 490					2 468 490	2 468 490
Összesen	11 968 490	7 288 636					11 968 490	7 288 636

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 2025. IV. negyedévi előirányzat módosítása

7.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Önkorm.-I Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Chiliszervezetek támogatása	10 000 000	12 088 362					10 000 000	12 088 362
Ebből:								
Lövészklub	0	250 000					0	250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület	0	150 000					0	150 000
Bogácsi Pávközpont Alapítvány	0	500 000					0	500 000
Feljavító Egyesület	0	600 000					0	600 000
Bogács Turisztikai Egyesület	0	4 250 000					0	4 250 000
Bogács Gyógyfürdő SE	0	5 000 000					0	5 000 000
Szent Márton Borend	0	520 000					0	520 000
Bogács Községi Kórház Alapítvány	0	700 000					0	700 000
TÓOSZ tagsági díj	0	54 226					0	54 226
Magyar Földművelésügyi Szövetség Egyesület	0	30 000					0	30 000
Mária Új Közhatalmú Egyesület		22 137					0	22 137
Bölk-Térségi Leányegyesület		10 000					0	10 000
Bogács Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	80 000 000	72 216 700					80 000 000	72 216 700
Házastársaknak nyújtott egyéb működési tám.		550 000					0	550 000
Összesen	90 000 000	84 863 062					90 000 000	84 863 062

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN

3. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										Mindenkire				
	2024. évi		2025. évi		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		2024. évi		2025. évi		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		2024. évi		2025. évi		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		
	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	VI.30.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	VI.30.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	VI.30.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	109 340 552	129 720 800	136 810 800	17 290 980	154 091 780	154 091 780	15 064 287	16 064 287	16 064 287	11 283 000	11 283 000	2 174 000	13 457 000	13 457 000	13 457 000	125 404 539	141 000 800	141 000 800	148 098 800	148 098 800	14 339 151	162 432 951	162 432 951	XII.31.	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 507 515	16 700 000	17 569 000	-3 829 897	13 639 103	13 639 103	2 056 203	2 056 203	2 056 203	2 174 000	2 174 000	47 205 000	47 205 000	47 205 000	47 205 000	15 565 718	18 874 000	18 874 000	19 743 000	19 743 000	-5 225 599	14 517 401	14 517 401		
K3. Dologi kiadások	132 827 485	155 448 000	171 623 400	26 227 968	197 851 368	197 851 368	144 721 483	144 721 483	144 721 483	0	0	0	0	0	0	202 663 000	218 828 400	218 828 400	30 865 000	30 865 000	97 208 576	318 038 976	318 038 976		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 504 424	30 565 000	30 685 000	-81 436	30 133 562	30 133 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 802 933	32 815 480	38 219 242	20 274 311	7 945 231	7 945 231	71 090 548	71 090 548	71 090 548	0	0	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000	90 000 000	30 865 000	30 865 000	118 219 242	26 970 949	26 970 949		
Érdőki: Állományos területek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	295 962 609	365 349 290	384 807 442	18 773 600	403 581 042	403 581 042	233 934 521	233 934 521	233 934 521	150 662 000	150 662 000	61 046 140	61 046 140	61 046 140	61 046 140	150 662 000	150 662 000	150 662 000	150 662 000	150 662 000	536 549 442	79 819 740	615 369 182		
K6. Beruházások	156 318 417	271 294 000	278 946 000	6 595 860	285 541 860	285 541 860	151 903 061	151 903 061	151 903 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7. Felújítások	43 141 545	502 932 000	502 932 000	-185 894 992	307 037 008	307 037 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	141 275 609	0	0	0	253 721	253 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	340 735 571	774 186 000	781 878 000	-187 036 411	594 842 589	594 842 589	151 903 061	151 903 061	151 903 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	636 698 180	1 139 535 290	1 166 685 442	-168 261 811	998 503 631	998 503 631	386 737 582	386 737 582	386 737 582	150 662 000	150 662 000	61 046 140	61 046 140	61 046 140	61 046 140	150 662 000	150 662 000	150 662 000	150 662 000	150 662 000	1 290 197 290	1 317 427 442	-107 215 871	1 210 211 771	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	
K912. Befizetett értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 325 803	9 119 504	9 694 928	0	9 694 928	9 694 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítászerzői támogatás folyósítása	246 843 500	282 056 290	282 056 290	-925 832	281 130 458	281 130 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Felhalmozási kiadások előirányzatok közötti elhatárolásai	105 000 000	0	0	0	650 000 000	650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K918. Rövid lejáratú kölcsönfelvétel kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	386 169 183	323 175 794	323 175 794	709 074 166	1 032 825 364	1 032 825 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 175 794	323 175 794	709 074 166	1 032 825 364	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 032 867 363	1 462 711 084	1 490 518 658	840 872 367	2 031 329 016	2 031 329 016	386 737 582	386 737 582	386 737 582	150 662 000	150 662 000	61 046 140	61 046 140	61 046 140	61 046 140	150 662 000	150 662 000	150 662 000	150 662 000	150 662 000	1 641 178 850	1 613 373 004	-801 855 497	2 243 037 155	

1. táblázat

Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK

8.1. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												Önkormányzati jogalkotás			
	Települési vízellátás		Települési hulladékok begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		eredeti ei.		módosított ei.					
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
K1. Személyi juttatás																
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																
K3. Dologi kiadások																
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 540 000	1 909 818	3 810 000	3 993 563	701 000	701 000	11 283 000	11 283 000	46 367 000	58 423 230						
K5. Egyéb működési kiadások összesen									7 900 000	4 963 541						
Ebből: Általános tartalék									31 770 000	31 770 000						
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	2 540 000	1 909 818	3 810 000	3 993 563	701 000	701 000	11 283 000	11 283 000	106 886 000	95 933 742						
K6. Beruházások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					54 300 000	21 614 961										1 809 107
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	54 300 000	21 614 961	0	0	20 000 000	16 872 121						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 540 000	1 909 818	3 810 000	3 993 563	55 001 000	22 315 961	0	0	126 886 000	114 614 970						
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre																
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 540 000	1 909 818	3 810 000	3 993 563	55 001 000	22 315 961	0	0	126 886 000	114 614 970						

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban	
	Zöldterület-kezelés		Közfoglalkoztatás		Közüllágítás		Közszéggazdálkodás		Önkormányzat eiszámolása a központi költségvetéssel		eredeti ei.	módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás	26 681 000	26 660 101	51 190 800	55 555 761			1 400 000	1 825 488				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 127 000	3 089 971	3 910 000	3 748 565			435 000	434 098				
K3. Dologi kiadások	6 500 000	3 350 613	10 584 000	18 017 637			28 950 000	24 556 382				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: <i>Általános tartalék</i>											7 466 490	233 034
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	37 308 000	33 100 685	65 684 800	77 321 963			28 950 000	24 556 382			27 655 000	26 148 879
K6. Beruházások												
K7. Felújítások				977 900								29 150
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	977 900			0	0			0	29 150
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	37 308 000	33 100 685	65 684 800	78 299 863			28 950 000	24 556 382			27 655 000	26 178 029
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											9 119 504	9 694 926
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0			0	0			9 119 504	9 694 926
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	37 308 000	33 100 685	65 684 800	78 299 863			28 950 000	24 556 382			27 655 000	26 178 029
											16 585 994	9 927 960

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Könyha		
	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyha				
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.			
K1. Személyi juttatás						1 562 000	1 562 000						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások	1 397 000	699 848	5 620 000	5 620 000	102 000		12 780	7 270 000	14 870 703	4 356 000	3 457 811		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								30 665 000	30 133 562				
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 397 000	699 848	5 620 000	5 620 000	1 664 000	1 574 780	37 935 000	45 004 265	4 356 000	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	1 429 729		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 397 000	699 848	5 620 000	5 620 000	1 664 000	1 574 780	37 935 000	45 004 265	4 356 000	4 887 540			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószerinti 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		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 397 000	699 848	5 620 000	5 620 000	1 664 000	1 574 780	37 935 000	45 004 265	4 356 000	4 887 540			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Belterületi infrastruktúra 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-3.2-BO1-2022-00027			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000 000	3 279 476	3 745 000	8 828 704						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 500 000	4 468 736										1 054 800
Ebből: <i>Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	4 500 000	4 468 736	4 000 000	3 279 476	3 745 000	8 828 704	8 348 000	7 873 000	0	1 054 800		
K6. Beruházások												
K7. Felújítások					87 745 000	87 745 000						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								428 632 000	244 992 654	19 182 000	17 123 030	7 568 212
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	87 745 000	87 745 000	428 632 000	244 992 654	19 182 000	19 182 000	24 691 242	25 746 042
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	4 500 000	4 468 736	4 000 000	3 279 476	91 490 000	96 573 704	436 980 000	252 865 654	19 182 000	19 182 000	25 746 042	0
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai			32 000 000	32 000 000								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	282 056 290	281 130 458										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				650 000 000								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	282 056 290	281 130 458	32 000 000	682 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	286 556 290	285 599 194	36 000 000	685 279 476	91 490 000	96 573 704	436 980 000	252 865 654	19 182 000	19 182 000	25 746 042	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Összesen		
	Cicilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Tájház		eredeti ei.			módosított ei.	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			2 390 000	3 312 443	855 000	693 878					11 283 000	8 341 171	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			207 000	103 966							2 174 000	878 298	
K3. Dolgozó kiadások			4 570 000	2 827 870	2 032 000	2 092 770		16 214			47 205 000	118 185 609	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen			80 000 000	72 216 700							90 000 000	84 303 062	
Ebből: <i>Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	10 000 000	12 086 362	87 167 000	78 460 979	2 887 000	2 786 648		16 214	0	150 662 000	211 708 140		
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)	10 000 000	12 086 362	87 167 000	78 460 979	2 887 000	2 786 648		16 214	0	150 662 000	211 708 140		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 000 000	12 086 362	87 167 000	78 460 979	2 887 000	2 786 648		16 214	0	150 662 000	211 708 140		

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	69 588 000	74 273 115
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 063 000	8 349 428
K3. Dologi kiadások	16 450 000	10 778 015
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	95 101 000	93 400 558
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	95 101 000	93 400 558
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	95 101 000	93 400 558

2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Konyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Bölcsődai étkeztetés			
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás		29 858 000	6 510 621		10 774 870		7 487 622		4 000 816		1 459 108		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		4 229 000	916 910		1 251 696		869 823		610 270		232 242		
K3. Dologi kiadások		8 896 000	7 542 343	9 091 000	11 372 144	6 442 000	7 902 677	4 445 000	4 657 190	1 196 000	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	9 091 000	23 398 710	6 442 000	16 260 122	4 445 000	9 268 276	1 196 000	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		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		42 983 000	14 969 874	9 091 000	23 398 710	6 442 000	16 260 122	4 445 000	9 268 276	1 196 000	3 531 011		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		42 983 000	14 969 874	9 091 000	23 398 710	6 442 000	16 260 122	4 445 000	9 268 276	1 196 000	3 531 011		

1/2. oldal

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szűnidei gyermekékeztetés						Összesen									
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.					
K1. Személyi juttatás		336 174														
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		59 974														
K3. Dologi kiadások	990 000	346 073														
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
Ebből: Államháztartás																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	990 000	742 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	0
K6. Benuhászások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	990 000	742 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószerinti 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	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	990 000	742 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	0

2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal											
	Ft-ban											
	Közterület felügyelet				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	10 750 000	10 515 019							10 750 000	10 515 019		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 588 000	1 405 733							1 588 000	1 405 733		
K3. Dologi kiadások	254 000	212 027							254 000	212 027		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	12 592 000	12 132 779	0	0	0	0	0	0	12 592 000	12 132 779	0	0
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	0	0	0	0	0	0	12 592 000	12 132 779	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 592 000	12 132 779	0	0	0	0	0	0	12 592 000	12 132 779	0	0

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsai Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde									
	Kötelező feladatok									
	Óvodai nevelés		Bölcsődei ellátás		Mindösszesen		Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	76 010 000	80 485 278	22 825 000	23 425 588	98 835 000	103 910 866				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 811 000	8 663 125	2 760 000	2 981 418	11 571 000	11 644 543				
K3. Dologi kiadások	8 558 000	6 041 073	2 614 000	1 644 597	11 172 000	7 585 670				
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	28 199 000	28 051 603	121 578 000	123 241 079				
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	93 379 000	95 189 476	28 199 000	28 051 603	121 578 000	123 241 079				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				xx						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0				
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	93 379 000	95 189 476	28 199 000	28 051 603	121 578 000	123 241 079				

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzatösszege										Ft-ban
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen				
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	271 254 000	276 581 874							271 254 000	276 581 874	
- Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134	87 745 000	87 745 000							87 745 000	87 745 000	
- Önkormányzati épületek termálhő-ellátásának fejlesztése	71 227 000	71 227 000							71 227 000	71 227 000	
- Bogács belterületi 1931/A/7 hrsz ingatlan megvásárlása	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							19 182 000	17 123 030	
- Parkoló építés a Polgármesteri Hivatal udvarára	8 000 000	0							8 000 000	0	
- Óvoda teletéri ablakok árnyékolása	1 100 000	761 175							1 100 000	761 175	
- Óvoda gyermek öltözőszekrények, nyomtató beszerzése		577 838								577 838	
- Alkotmány utca 7. sz. alatti ingatlanba klíma beszerzése		459 999								459 999	
- Karácsonyi ünnepi dekoráció		800 000								800 000	
- Kerekpárosbarát szolgáltatások fejlesztése TOP_Plusz-6.1.4-23-BO2-2024-00007		13 887 832								13 887 832	
Közművelődési tevékenység	0	7 692 000							0	7 692 000	
- Humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23-BO1-2024-00022	0	7 692 000							0	7 692 000	
Központi konyha	0	1 429 729							0	1 429 729	
- Hűtőszekrény beszerzése	0	1 049 730							0	1 049 730	
- Klíma berendezés		379 999								379 999	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	1 809 107							0	1 809 107	
- Iratmegsemmítő beszerzése	0	70 943							0	70 943	
- Irodabútor, forgószékek beszerzése		1 738 164								1 738 164	
Közésgazdálkodás		29 150								29 150	
- Megfigyelő kamera		29 150								29 150	
Beruházások összesen	271 254 000	287 541 860							271 254 000	287 541 860	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzatösszege										Ft-ban
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervezetek		Összesen				
	eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	428 632 000	267 582 026							428 632 000	267 582 026	
- Községi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093	408 632 000	244 992 654							408 632 000	244 992 654	
Glóner felújítás önerő	20 000 000	0							20 000 000	0	
- Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00027	0	7 568 212							0	7 568 212	
- Jurtakert étterem bejárati ajtó csere		897 800							0	897 800	
- Községi ház korítás és vizesblokk felújítás		1 561 734							0	897 800	
- Alkotmány utca 7. varroda épület felújítása		12 561 626							0	1 561 734	
Helyi utak, járdák felújítása	54 300 000	21 614 961							54 300 000	21 614 961	
MFP-járdafelújítás Alkotmány utca 4-14.	9 300 000	12 314 961							9 300 000	12 314 961	
Ady Endre - Fülöp-sziget u. felújítás	45 000 000	0							45 000 000	0	
MFP - Ady Endre utca járda felújítás		9 300 000								9 300 000	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	20 000 000	16 872 121							20 000 000	16 872 121	
- Polgármesteri Hivatal belső felújítása	20 000 000	16 872 121							20 000 000	16 872 121	
Közfoglalkoztatás		977 900								977 900	
- Főújsátor felújítása		977 900								977 900	
Felújítások összesen	502 932 000	307 047 008	0					0	502 932 000	307 047 008	