

A 2025. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése
MINDÖSSZESEN

2. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI

Ft-ban

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 481 599	110 628 562	110 628 562									
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	90 844 640	91 347 214	91 347 214									
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
B1132. Települési önkormányzatok gyermekképzései feladatainak támogatása	45 451 240	45 451 240	45 451 240									
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	35 680 672	36 871 696	36 871 696									
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 799 997	4 799 997	4 799 997									
B116. Elszámolásból származó bevételek	5 360 670	5 360 670	5 360 670									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	204 100 000	196 303 008	196 303 008									
B401. Készletértékesítés ellenértéke										204 100 000	196 303 008	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	9 000 000	9 805 791	9 805 791							9 000 000	9 805 791	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49 213 000	53 332 390	53 332 390	39 370	39 370	39 370				49 213 000	53 371 760	
B404. Tulajdonosi bevételek	4 000 000	3 393 277	3 393 277	42 490	42 490	42 490				4 000 000	3 435 767	
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	320 000 000	320 000 000	320 000 000							320 000 000	320 000 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				8 500 000	9 134 352	9 134 352				8 500 000	9 134 352	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	103 198 000	105 741 876	105 741 876	2 295 000	2 513 161	2 513 161				105 493 000	108 255 037	
B408. Kamatbevételek		2 335 960	2 335 960							0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés							1	1	1	0	2 335 962	2 335 962
B411. Egyéb működési bevételek		836 225	836 225							0	0	
B4. Működési bevételek összesen	5 048 000	3 399 123	3 399 123	1 500 534	1 500 534	1 500 534				5 048 000	5 917 210	836 225
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

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

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2.2. melléklet

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

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.3. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbead -ból származó szja			
B34. Vagyoni típusú adók	25 500 000	25 314 886	25 314 886
Ebből:			
a) építményadó	14 000 000	14 109 718	14 109 718
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	7 000 000	7 393 941	7 393 941
c) magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	3 811 227	3 811 227
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	105 000 000	92 399 625	92 399 625
Ebből:			
a) iparüzési adó	105 000 000	92 399 625	92 399 625
B354. Gépjárműadó		0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	73 000 000	76 682 230	76 682 230
Ebből:			
a) lántrézkedés után fizetett idegenforgalmi adó	73 000 000	76 682 230	76 682 230
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adóterhei áthúzódó beírz.-ból belőlyt bevételei			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 906 267	1 906 267
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj		36 000	36 000
c) évről-évre szóló hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építési bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság			
h) díjazásokról megillető rész	230 000		230 000
i) talajterhelési díj	100 000	646 934	646 934
j) késedelmi és önellátási pótlék	500 000	993 333	993 333
Összesen	204 100 000	196 303 008	196 303 008

B405. Ellátási díjak

2.4. melléklet

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	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
3405. Ellátási díjak	1 500 000	974 498	974 498												
3406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	263 117	263 117												
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