

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

7. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Óvoda			Mindösszesen		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	141 003 800	162 432 951	162 432 951	110 196 000	115 357 345	115 357 345	350 034 800	381 701 162	381 701 162	0	0	0
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 874 000	14 517 401	14 517 401	14 880 000	13 696 076	13 696 076	45 325 000	39 858 020	39 858 020	0	0	0
K3. Dologi kiadások	202 653 000	316 036 975	281 212 590	47 764 000	44 650 130	44 170 860	261 589 000	368 372 775	332 842 584	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 665 000	30 133 562	29 888 562				30 665 000	30 133 562	29 888 562	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	122 815 490	92 248 293	92 248 293				122 815 490	92 248 293	92 248 293	0	0	0
Ebből: Alapítványi kiadások	20 849 000	0	0				20 849 000	0	0	0	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	810 429 290	912 313 812	876 538 621	0	0	0
K6. Beruházások	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	502 932 000	307 047 008	52 989 304			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	60 253 721	60 245 886	0	0	0	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	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	1 584 615 290	1 567 156 401	1 229 119 079			
K9/1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		32 000 000	32 000 000					32 000 000	32 000 000			
K9/12. Befolyás értékpapírok kiadásai												
K9/13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K9/14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9 119 504	9 694 926	9 694 926				9 119 504	9 694 926	9 694 926			
K9/15. Központi irányításra való támogatás folyósítása	282 056 290	281 130 458	281 003 044	xx			282 056 290	281 130 458	281 003 044			
K9/16. Pénzeszközök betétként elhelyezése		650 000 000	650 000 000					650 000 000	650 000 000			
K9/17. Pénzügyi lízing kiadásai												
K9/19/2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0				0	0	0			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K9/1...+K9/17.)	323 175 794	972 825 384	972 697 970	0	0	0	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	1 907 791 084	2 539 981 785	2 201 817 049			

Féiban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 2025. évi teljesítése

7.1. melléklet

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

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

7.2. melléklet

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

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

7.3. melléklet

Mégnevezés	Önkormányzat			Kv.-I szervek összesen			Önkorm.-I Hivatal			Mindösszesen		
	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							10 000 000	12 086 362	12 086 362
Ebből:							0		0			
Lövészklub		250 000	250 000								0	0
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		150 000	150 000								250 000	250 000
Bogácsi Pávkörért 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
Blikk-Társégi 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
Mána Út Köznaszni Egyesület		22 137	22 137								30 000	30 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	80 000 000	72 216 700	72 216 700								0	0
Háztartásokra egyéb működési célú támogatás		650 000	650 000							80 000 000	72 216 700	72 216 700
Összesen	90 000 000	84 953 062	84 953 062							90 000 000	84 953 062	84 953 062

F-ban