

Annavölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi **bevételeinek teljesülését 147 415 299 Ft** -ban hagyja jóvá, ebből a költségvetési bevételek 132 491 486 Ft, a finanszírozási bevételek 14 923 813 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi **kiadásainak teljesülését 113 490 755 Ft** -ban hagyja jóvá, ebből költségvetési kiadások 112 373 434 Ft, finanszírozási kiadások 1 117 321 Ft

(3) A 2025. évi **működési hiány 0 Ft**.

2. §

A bevételek és kiadások forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

Az önkormányzati közvetett támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. §

A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A felhalmozási kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. §

A vagyonkimutatást a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

A maradványkimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

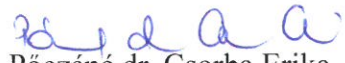
A mérleget a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

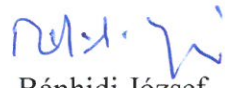
9. §

Az eredmény-kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §


Ez a rendelet 2026. június 3-án lép hatályba.


Póczéné dr. Csorba Erika
jegyző


Bánhidi József
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2026. június 2-án kihirdetésre került.


Póczéné dr. Csorba Erika
jegyző



Kiadási-bevételi összesítő

	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Költségvetési kiadások					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 826 800	13 044 899	13 044 899
2	Normatív jutalmak	K1103	0		
3	Béren kívüli juttatások	K1107	0	50 000	50 000
4	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	24 000	24 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 850 800	13 118 899	13 118 899
6	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 338 500	16 138 240	16 138 240
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 100	6 513 703	6 513 703
8	Külső személyi juttatások	K12	20 827 600	22 651 943	22 651 943
9	Személyi juttatások	K1	33 678 400	35 770 842	35 770 842
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 809 200	3 676 027	3 676 027
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	3 653 527
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	22 500
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	72 500	52 430	52 430
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 943 300	3 719 393	3 719 393
15	Készletbeszerzés	K31	3 015 800	3 771 823	3 771 823
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 200	124 029	124 029
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	131 600	94 291	94 291
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	261 800	218 320	218 320
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 167 900	5 217 996	5 215 245
20	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 502 000	3 299 116	3 299 116
21	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	468 500	563 518	563 518
22	Közüzemi díjak	K331	7 138 400	9 080 630	9 077 879
23	Vásárolt élelmezés	K332	16 185 330	16 394 044	16 394 044
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	646 000	252 132	252 132
25	Közvetített szolgáltatások	K335	3 160 200	3 072 406	3 071 233
26	ebből: államháztartáson belül	K335	0	0	1 146 263

27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	150 000	150 000
28	Egyéb szolgáltatások	K337	3 940 000	4 330 775	4 322 299
29	ebből: biztosítási díjak	K337			1 230 567
30	Szolgáltatási kiadások	K33	31 469 930	33 279 987	33 267 587
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 170 170	9 085 794	9 084 735
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
33	Kamatkiadások	K353	70	17 280	17 280
34	Egyéb dologi kiadások	K355	190 000	253 137	253 136
35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 360 240	9 356 211	9 355 151
36	Dologi kiadások	K3	44 107 770	46 626 341	46 612 881
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	220 000	220 000
38	ebből: települési támogatás	K48	0	0	220 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	250 000	220 000	220 000
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	26 929	26 929
41	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	276 400	276 374	276 374
42	Elvonások és befizetések	K502	276 400	303 303	303 303
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 688 000	1 871 766	1 871 766
44	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	0	80 000
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	0	0	143 100
46	ebből: társulások és költségvetési szervek	K506	0	0	1 648 666
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 140 000	270 000	270 000
48	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	270 000
49	Tartalékok	K513	100 000	33 911 084	0
50	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 204 400	36 356 153	2 445 069
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	155 469	155 469
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 530 000	0	0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	818 100	41 977	41 977
54	Beruházások	K6	3 848 100	197 446	197 446
55	Ingatlanok felújítása	K71	15 414 000	18 482 496	18 482 496

56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 161 780	4 968 673	4 968 673
57	Felújítások	K7	19 575 780	23 451 169	23 451 169
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
59	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 473 650	146 297 978	112 373 434
Költségvetési bevételek					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 326 080	26 791 821	26 791 821
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 620 000	3 620 000	3 620 000
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 435 003	24 100 528	24 100 528
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	B113	26 055 003	27 720 528	27 720 528
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 792 752	3 792 752
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 677 112	1 945 469	1 945 469
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54 328 195	60 250 570	60 250 570
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 363 000	5 546 934	5 546 934
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	63 600
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	5 483 334
11	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	61 691 195	65 797 504	65 797 504
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 825 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	40 542 037	40 542 037
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	0	13 296 070

	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	0	0	27 245 967
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 825 000	40 542 037	40 542 037
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
16	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0
17	Jövedelemadók	B31	0	0	0
18	Vagyoni típusú adók	B34	2 335 000	2 387 510	2 387 510
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 335 000	2 387 510	2 387 510
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	0
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 879 000	1 733 924	1 733 924
24	Közhatalmi bevételek	B3	4 214 000	4 121 434	4 121 434
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 658 005	2 968 583	2 968 583
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0	0	1 546 600
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 224 000	4 405 009	4 405 009
27	ebből: államháztartáson belül	B403	0	0	2 252 655
28	Tulajdonosi bevételek	B404	7 281 000	7 135 298	7 135 298
29	Ellátási díjak	B405	1 550 000	2 245 720	2 245 720
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 558 950	1 645 749	1 645 749
31	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	B4081	50	0	0
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	11	11
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	50	11	11
34	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	2 526	2 526
35	Működési bevételek	B4	17 282 005	18 402 896	18 402 896
36	Ingatlanok értékesítése	B52	0	20 445	20 445
37	Felhalmozási bevételek	B5	0	20 445	20 445
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	350 000	3 607 170	3 607 170
39	ebből: háztartások	B65	0	0	120 000

40	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65	0	0	137 170
41	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	B65	0	0	3 350 000
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	3 607 170	3 607 170
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
45	Költségvetési bevételek	(B1-B7)	95 362 200	132 491 486	132 491 486
Finanszírozási kiadások					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 117 350	1 117 321	1 117 321
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 117 350	1 117 321	1 117 321
3	Finanszírozási kiadások	K9	1 117 350	1 117 321	1 117 321
Finanszírozási bevételek					
	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 111 450	13 111 413	13 111 413
2	Maradvány igénybevétele	B813	13 111 450	13 111 413	13 111 413
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 117 350	1 812 400	1 812 400
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 228 800	14 923 813	14 923 813
5	Finanszírozási bevételek	B8	14 228 800	14 923 813	14 923 813

Annayölgy Község Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai

a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Intézmény	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
Bölcsőde	5	1 741 488
Óvoda	29	8 536 826
Iskola	12	2 700 367
Összesen	46	12 978 681
b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft		
c.) Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
Magánszemélyek kommunális adója		
Kedvezményezettök köre	Adózók száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
-ahol az egy családban élők átlagéletkora meghaladja a 65 évet, illetve -ahol 3 vagy több 16 éven aluli gyermeket nevelnek	70	280 000
d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:		
Kedvezményezettök köre (testületi döntés alapján)	Kedvezményben részesülők száma (fő)	Kedvezmény összege (Ft)
lakásbérlők	0	0
e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege (Ámr. 36.§ (2) bek.): 0 Ft		

2025. évi Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
	I. Működési és felhalmozási bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	61 691 195	65 797 504	65 797 504
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 825 000	40 542 037	40 542 037
III.	Közhatalmi bevételek	B3	4 214 000	4 121 434	4 121 434
	ebből - föld bérbeadás utáni jövedelemadó		0	0	0
	- magánszemélyek kommunális adója		2 335 000	2 387 510	2 387 510
	- iparűzési adó		0	0	0
	- egyéb közhatalmi bevételek		1 879 000	1 733 924	1 733 924
IV.	Működési bevételek	B4	17 282 005	18 402 896	18 402 896
V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	20 445	20 445
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	3 607 170	3 607 170
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	14 228 800	14 923 813	14 923 813
	Bevételek összesen		109 591 000	147 415 299	147 415 299
Sorszám	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
	I. Működési és felhalmozási kiadások				
I.	Személyi juttatások	K1	33 678 400	35 770 842	35 770 842
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 809 200	3 676 027	3 676 027
III.	Dologi kiadások	K3	44 107 770	46 626 341	46 612 881
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	250 000	220 000	220 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 204 400	36 356 153	2 445 069
	ebből -működési célú támogatás		3 104 400	2 445 069	2 445 069
	- tartalékok		100 000	33 911 084	0
VI.	Beruházások	K6	3 848 100	197 446	197 446
VII.	Felújítások	K7	19 575 780	23 451 169	23 451 169
VIII.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	K8	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	K9	1 117 350	1 117 321	1 117 321
	Kiadások összesen		109 591 000	147 415 299	113 490 755

	Működési bevételek		83 537 200	91 929 004	91 929 004
	Felhalmozási bevételek		11 825 000	40 562 482	40 562 482
	Finanszírozási bevételek		14 228 800	14 923 813	14 923 813
	Bevételek összesen		109 591 000	147 415 299	147 415 299
	Működési kiadások		85 049 770	122 649 363	88 724 819
	Felhalmozási kiadások		23 423 880	23 648 615	23 648 615
	Finanszírozási kiadások		1 117 350	1 117 321	1 117 321
	Kiadások összesen		109 591 000	147 415 299	113 490 755

Felhalmozási kiadások bemutatása 2025. évben

Önkormányzat												
BERUHÁZÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
sorsz.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés % -a
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 db asztali számítógép beszerzés	500 000	135 000	635 000	155 469	41 977	197 446	155 469	41 977	197 446	100 %
2	Közvilágítás	Közvilágítási lámpatestek beszerzése	2 530 000	683 100	3 213 100				0	0	0	
		Befejezett beruházás összesen	3 030 000	818 100	3 848 100	155 469	41 977	197 446	155 469	41 977	197 446	
		Folyamaban lévő beruházás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	155 469	41 977	197 446	155 469	41 977	197 446	
Önkormányzat												
FELÚJÍTÁS			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
sorsz.	Cofog	megnevezés	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	alap	áfa	összesen	teljesítés % -a
1	Közvilágítás	Enegiahatékony felújítás	0	0	0	2 469 937	666 883	3 136 820	2 469 937	666 883	3 136 820	100 %
2	Terlepülésfejlesztési	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00016	15 414 000	4 161 780	19 575 780	16 011 177	4 301 417	20 312 594	16 011 177	4 301 417	20 312 594	100 %

	projektek és támogatásuk	Közösségi szintér felújítása										
		Befejezett felújítás összesen	15 414 000	4 161 780	19 575 780	18 481 114	4 968 300	23 449 414	18 481 114	4 968 300	23 449 414	
1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Borbély alsó sor útfelújítás	0	0	0	1 382	373	1 755	1 382	373	1 755	100 %
		Folyamaban lévő felújítás összesen	0	0	0	1 382	373	1 755	1 382	373	1 755	
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	15 414 000	4 161 780	19 575 780	18 482 496	4 968 673	23 451 169	18 482 496	4 968 673	23 451 169	

2025. évi Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2024	Tárgyév 2025	Index %
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	601 368 998	597 064 641	99%
A/I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1.	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0%
2. Szellemi termékek	A/I/2.	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	514 141 036	517 484 955	101%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	465 651 530	510 934 395	110%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/1/a	265 670 170	259 422 599	98%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	151 796 145	203 914 265	134%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	48 185 215	47 597 531	99%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	A/II/2	8 232 853	6 549 178	80%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/2/a	0	0	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 540 067	2 877 581	81%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 692 786	3 671 597	78%
4. Beruházások és felújítások	A/II/4	40 256 653	1 382	0%
a) Forgalomképtelen vagyon	A/II/4/a			0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		0	0%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	40 256 653	1 382	0%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	23 200	23 200	100%
1. Tartós részesedések	A/III/1	23 200	23 200	100%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	23 200	23 200	100%

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	87 204 762	79 556 486	91%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	87 204 762	79 556 486	91%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	87 204 762	79 556 486	91%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	13 412 129	34 199 550	255%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0%
II. Pánztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	97 315	322 445	331%
III. Forintszámlák	C/III	13 314 814	33 877 105	254%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0%
D/ KÖVETELÉSEK		16 358 331	14 937 935	91%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	16 265 791	14 892 935	92%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	92 540	45 000	49%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 674 440	1 751 186	105%
I. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	E/I	0	0	0%
II. Fizetendő általános forgalmi adó	E/II	1 458 440	1 601 186	0%
III. Egyéb sajátos elszámolások	E/III	216 000	150 000	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 274 201	707 909	56%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	634 088 099	648 661 221	102%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE		624 883 587	636 904 723	102%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	912 195 054	912 195 054	100%
G/II nemzeti vagyon változásai	G/II	68 174 868	68 174 868	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	G/III	5 491 798	5 491 798	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	G/IV	-388 952 416	-360 978 133	93%
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	G/VI	27 974 283	12 021 136	43%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK		1 737 039	2 295 865	132%
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 462	13 459	129%
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 117 321	1 812 400	162%

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	609 256	470 006	77%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0%
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	J	7 467 473	9 460 633	127%
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	J/2	7 467 473	9 460 633	127%
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	J/3	0	0	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	634 088 099	648 661 221	102%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra leírt eszközök	L/1	41 617 662	42 757 382	103%
Használatban lévő kisértékű immateriális java, tárgyi eszközök	L/2	9 825 854	9 981 323	102%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	27 797 966	27 797 966	100%
A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	4 658 158	-1 211 714	-26%
Függő kötelezettségek	L/7	7 844 800	27 674 493	353%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

2025. évi Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 491 486
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 373 434
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	20 118 052
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 923 813
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 117 321
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 806 492
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	33 924 544
8	C) Összes maradvány (=A+B)	33 924 544
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 924 544

2025. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	465 651 530	0	510 934 395
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 232 853	0	6 549 178
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 256 653	0	1 382
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	514 141 036	0	517 484 955
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	0	23 200
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	87 204 762	0	79 556 486
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	87 204 762	0	79 556 486
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	87 204 762	0	79 556 486
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	601 368 998	0	597 064 641
12	C/II/1 Forintpénztár	97 315	0	322 445
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 315	0	322 445
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 314 814	0	33 877 105
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 314 814	0	33 877 105
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 412 129	0	34 199 550
17	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 746 993	0	433 283

19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	301 475	0	255 116
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	339 396	0	0
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 106 122	0	178 167
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 406 563	0	13 367 862
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 733 674	0	6 204 337
24	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 854 068	0	6 326 490
25	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	322 189	0	367 074
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	496 627	0	459 956
27	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	2
28	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	10 003
29	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	730 041	0	709 596
30	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	730 041	0	709 596
31	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	382 194	0	382 194
32	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 265 791	0	14 892 935
33	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0

34	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
35	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
36	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
37	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
38	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	45 000
39	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12 540	0	0
40	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	92 540	0	45 000
41	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 358 331	0	14 937 935
42	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
43	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
44	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 458 440	0	1 601 186
45	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 458 440	0	1 601 186
46	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	216 000	0	150 000
47	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	216 000	0	150 000
48	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 674 440	0	1 751 186
49	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 274 201	0	707 909
50	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 274 201	0	707 909
51	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	634 088 099	0	648 661 221
52	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	912 195 054	0	912 195 054
53	G/II Nemzeti vagyon változásai	68 174 868	0	68 174 868
54	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 491 798	0	5 491 798
55	G/IV Felhalmozott eredmény	-388 952 416	0	-360 978 133
56	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 974 283	0	12 021 136
57	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	624 883 587	0	636 904 723

58	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 462	0	13 459
59	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 462	0	13 459
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 117 321	0	1 812 400
61	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 320 960	0	1 557 785
62	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 117 321	0	1 812 400
63	H/III/1 Kapott előlegek	609 256	0	470 006
64	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
65	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	609 256	0	470 006
66	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 737 039	0	2 295 865
67	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 467 473	0	9 460 633
68	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
69	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 467 473	0	9 460 633
70	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	634 088 099	0	648 661 221

2025. évi Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 717 163	0	-23 407
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 950 982	0	8 893 868
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 740 156	0	8 282 420
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 408 301	0	17 152 881
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 129 955	0	60 250 570
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 141 461	0	9 154 104
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 597 662	0	40 542 037
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 357 454	0	8 701 602
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	139 226 532	0	118 648 313
10	10 Anyagköltség	3 774 166	0	3 809 023
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 704 839	0	33 189 258
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 016 607	0	3 071 233
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 495 612	0	40 069 514
14	14 Bérköltség	12 933 301	0	13 127 699
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 368 373	0	21 931 423
16	16 Bérjárulékok	2 961 571	0	3 571 487
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 263 245	0	38 630 609
18	VI Értékcsökkenési leírás	23 131 278	0	22 942 322
19	VII Egyéb ráfordítások	42 770 298	0	22 120 344
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	27 974 400	0	12 038 405

21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7	0	11
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	11
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	124	0	17 280
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	124	0	17 280
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-117	0	-17 269
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 974 283	0	12 021 136

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–8. melléklethez

Az éves költségvetési beszámolót rendelettel kell elfogadni.