



Vasboldogasszony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Vasboldogasszony Község Önkormányzata Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetésének kiadási főösszegét **56 185 087 forintban**, bevételi főösszegét **84 734 627 forintban** állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 64 770 036 forint összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 39 096 028 forint
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 557 976 forint
- c) Közhatalmi bevételek 9 705 821 forint
- d) Működési bevételek 6 496 130 forint
- e) Felhalmozási bevételek 1 800 000 forint
- f) Működési célú átvett pénzeszköz 614 081 forint
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 19 964 591 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2025. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési működési kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint 54 533 091 forint összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 27 482 805 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 318 911 forint
- c) dologi kiadások 15 541 172 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 858 445 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 4 331 758 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 174 501 forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2025. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselő-testület összesen 477 495 forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint, melyből

- a) felújítási kiadások összege 218 443 forint
- b) beruházási kiadások összege 259 052 forint

4. Költségvetési hiány és többlet összege

4. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét 9 759 450 forintban, költségvetési hiány összegét 0 forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési többlet alakulását, a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. A költségvetési létszámkeret

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen 5 főben hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselő-testület 28 549 540 forintban hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 16 478 779 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 12 070 761 forint.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Egyéb rendelkezések

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselő-testület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonszármazékok alapján 482 024 844 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

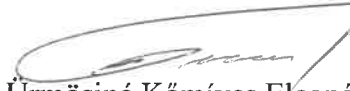
(5) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben szereplő több éves kihatással járó feladatok teljesítési adatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 Hudeg András polgármester


 Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Vasboldogasszony Község Önkormányzata 2025.évi teljesített bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 696 891	18 696 891		23 230 784	23 230 784		23 040 784	23 040 784		23 040 784	23 040 784				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		4 497 438	4 497 438		4 687 438	4 687 438		4 497 438	4 497 438		4 497 438	4 497 438				
- Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 897 970	1 897 970		1 897 970	1 897 970		1 897 970	1 897 970		1 897 970	1 897 970		X		
- Közüvilágítás alaptámogatása		1 943 000	1 943 000		1 943 000	1 943 000		1 943 000	1 943 000		1 943 000	1 943 000		X		
- Közüvilágítás üzemeltetési támogatása		10 000	10 000		200 000	200 000		10 000	10 000		10 000	10 000				
- Köztemető támogatása		103 106	103 106		103 106	103 106		103 106	103 106		103 106	103 106		X		
- Közutak támogatása		543 362	543 362		543 362	543 362		543 362	543 362		543 362	543 362		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 804 976	6 804 976		6 804 976	6 804 976		6 804 976	6 804 976		6 804 976	6 804 976				
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 629	2 629		2 629	2 629		2 629	2 629		2 629	2 629		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		7 391 848	7 391 848		11 735 741	11 735 741		11 735 741	11 735 741		11 735 741	11 735 741				
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 435 500	11 435 500		11 815 179	11 815 179		11 815 180	11 815 180		11 815 180	11 815 180				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 092 000	5 092 000		5 092 000	5 092 000		5 092 000	5 092 000		5 092 000	5 092 000		X		
- Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500	6 343 500		6 343 500	6 343 500		6 343 500	6 343 500		6 343 500	6 343 500		X		
- Szociális ágazati összevont pótlék					379 679	379 679		379 680	379 680		379 680	379 680				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		3 466 637	3 466 637		3 466 634	3 466 634		3 466 634	3 466 634		X		
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000				
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					1 196 637	1 196 637		1 196 634	1 196 634		1 196 634	1 196 634				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				773 430	773 430		773 430	773 430		773 430	773 430		X		
- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása					773 430	773 430		773 430	773 430		773 430	773 430				
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 402 391	32 402 391		39 286 030	39 286 030		39 096 028	39 096 028		39 096 028	39 096 028				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		4 152 000	4 152 000		4 152 000	4 152 000		4 152 000	4 152 000		5 471 981	5 471 981			X	
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás											20 000	20 000				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás											1 065 995	1 065 995				
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 152 000	4 152 000		4 152 000	4 152 000		4 152 000	4 152 000		6 557 976	6 557 976				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	1 300 000	1 300 000		900 000	900 000		900 000	900 000		981 329	981 329		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	6 500 000	6 500 000		7 800 000	7 800 000		7 800 000	7 800 000		8 586 563	8 586 563		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		137 929	137 929		X		
c./ Közhatalmi bevételek	B3	7 900 000	7 900 000		8 800 000	8 800 000		8 800 000	8 800 000		9 705 821	9 705 821				
Készletértékesítés ellenértéke											75 906	75 906				
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	1 000 000	1 000 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		4 391 052	4 391 052			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270 000	270 000		675 000	675 000		675 000	675 000		1 966 953	1 966 953			X	
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408										21	21				
Egyéb működési bevételek	B411										62 198	62 198				
d./ Működési bevételek	B4	1 270 000	1 270 000		3 175 000	3 175 000		3 175 000	3 175 000		6 496 130	6 496 130				
Ingatlan értékesítés ellenértéke	B52	0	0		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		317 000	317 000				
Termőföld értékesítés bevételei	B523										1 483 000	1 483 000				
e./ Felhalmozási bevételek	B5				1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000				
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6				524 829	524 829		524 829	524 829		614 081	614 081				
g./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	45 724 391	45 724 391	0	58 237 859	57 737 859	500 000	58 047 857	57 547 857	500 000	64 770 036	64 270 036	500 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	19 369 608	8 174 212	11 195 396	18 630 568	7 435 172	11 195 396	18 630 568	7 435 172	11 195 396	18 630 568	7 435 172	11 195 396			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B814				174 479	174 479		174 479	174 479		1 334 023	1 334 023				
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	19 369 608	8 174 212	11 195 396	18 805 047	7 609 651	11 195 396	18 805 047	7 609 651	11 195 396	19 964 591	8 769 195	11 195 396			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		65 093 999	53 898 603	11 195 396	77 042 906	65 347 510	11 695 396	76 852 904	65 157 508	11 695 396	84 734 627	73 039 231	11 695 396			

Vasboldogasszony község Önkormányzata 2025.évi teljesített működési kiadásai																	
	Rovat	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
		tervezett	feladatok	feladatok	feladatok	I. módosított	feladatok	feladatok	feladatok	II. módosított	feladatok	feladatok	feladatok	teljesített	feladatok	feladatok	feladatok
		előirányzata	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a./Személyi juttatások	K1	25 892 250	25 892 250	0	0	28 133 849	28 133 849	0	0	28 133 849	28 133 849	0	0	27 482 805	27 482 805	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 746 000	9 746 000	0		10 016 000	10 016 000	0		9 975 972	9 975 972	0		9 344 690	9 344 690	0	
- alapilletmény		9 400 000	9 400 000			9 670 000	9 670 000			9 629 972	9 629 972			8 955 010	8 955 010		
- szociális ágazati összevont pótlék		336 000	336 000			336 000	336 000			336 000	336 000			379 680	379 680		
- egyéb pótlék		10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
2.) Juttatások						377 600	377 600			377 600	377 600			377 600	377 600		
3.) Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250			156 250	156 250			156 250	156 250			156 250	156 250		
- CAFETERIA juttatás		156 250	156 250			156 250	156 250			156 250	156 250			156 250	156 250		
4.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					73 999	73 999			114 027	114 027			114 027	114 027		
- Betszabszabadság						73 999	73 999			114 027	114 027			114 027	114 027		
5.) Külső személyi juttatások	K12	15 990 000	15 990 000	0		17 510 000	17 510 000	0		17 510 000	17 510 000	0		17 490 238	17 490 238	0	
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 910 000	14 910 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000			15 980 238	15 980 238		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 080 000	1 080 000			1 510 000	1 510 000			1 510 000	1 510 000			1 510 000	1 510 000		
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 046 100	3 046 100	0		3 735 100	3 735 100	0		3 735 100	3 735 100	0		3 318 911	3 318 911	0	
1.) Szociális hozzájárulási adó		2 960 000	2 960 000	0		3 649 000	3 649 000	0		3 649 000	3 649 000	0		3 275 161	3 275 161	0	
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000			20 312	20 312		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		46 100	46 100			46 100	46 100			46 100	46 100			23 438	23 438		
c.) Dologi kiadások	K3	15 759 082	15 714 082	0	45 000	20 105 000	20 060 000	0	45 000	20 166 292	20 151 292	0	15 000	15 541 172	15 533 172	0	8 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			49 972	49 972		
- könyv, folyóirat		100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			49 972	49 972		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 050 000	3 020 000		30 000	3 500 000	3 470 000		30 000	3 540 000	3 540 000		0	3 539 160	3 539 160		0
- élelmiszer		100 000	100 000			150 000	150 000			53 941	53 941			527 550	527 550		
- irodaszer nyomtatvány		130 000	100 000		30 000	130 000	100 000		30 000	37 059	37 059		0	51 193	51 193		0
- tüzelőanyag		700 000	700 000			700 000	700 000			730 000	730 000			773 430	773 430		
- hajtó és kenőanyag		1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			878 501	878 501			900 259	900 259		
- munkaruha, védőruha		120 000	120 000			120 000	120 000			23 622	23 622			23 622	23 622		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		900 000	900 000			1 300 000	1 300 000			1 816 877	1 816 877			1 263 106	1 263 106		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	660 000	660 000			660 000	660 000			681 292	681 292			543 284	543 284		
- informatikai szolgáltatások	K321	480 000	480 000			480 000	480 000			501 292	501 292			501 292	501 292		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000			180 000	180 000			180 000	180 000			41 992	41 992		
4.) Közütemi díjak	K331	3 400 000	3 400 000			3 400 000	3 400 000			3 400 000	3 400 000			1 950 876	1 950 876		
- villamosenergia szolgáltatás		1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 049 509	1 049 509		
- gázenergia szolgáltatás		1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000			848 325	848 325		
- víz és csatornadíjak		200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			53 042	53 042		
5.) Bérleti díj	K333	735 000	735 000			735 000	735 000			735 000	735 000			703 397	703 397		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			385 441	385 441		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			225 547	225 547		
8.) Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000	3 293 000	0	7 000	4 097 000	4 090 000	0	7 000	4 097 000	4 090 000	0	7 000	3 350 716	3 350 716	0	0
- Biztosítási szolgáltatások		700 000	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			622 081	622 081		
- Szállítási szolgáltatások		200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			36 839	36 839		
- Bankköltségek		550 000	550 000			550 000	550 000			550 000	550 000			577 080	577 080		
- Postai bélyegvásárlás		47 000	40 000		7 000	47 000	40 000		7 000	47 000	40 000		7 000	0	0		0
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 803 000	1 803 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 114 716	2 114 716		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 314 082	3 306 082		8 000	3 383 000	3 375 000		8 000	3 383 000	3 375 000		8 000	1 924 561	1 916 561		8 000
10.) Fizetendő ÁFA	K352	50 000	50 000			3 050 000	3 050 000			3 050 000	3 050 000			2 806 000	2 806 000		
11.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			80 000	80 000			80 000	80 000			62 218	62 218		
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 490 000	4 490 000	0	0	4 490 000	4 490 000	0	0	4 490 000	4 490 000	0	0	3 858 445	3 858 445	0	0
e.) Szociális pénzbeli ellátások	K48	4 490 000	4 490 000	0		4 490 000	4 490 000	0		4 490 000	4 490 000	0		3 858 445	3 858 445	0	
e.) Egyéb működési célú kiadások	K5	3 711 149	2 686 149	1 025 000	0	6 770 216	5 695 216	1 075 000	0	6 386 870	5 271 870	1 115 000	0	4 331 758	3 216 758	1 115 000	0
1.) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó elszámolások						1 189 518	1 189 518			1 843 010	1 843 010			1 224 416	1 224 416		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	2 371 149	2 371 149	0		1 752 243	1 752 243	0		1 935 742	1 935 742	0		1 935 742	1 935 742	0	
- TÁMASZ		452 800	452 800			630 000	630 000			823 499	823 499			823 499	823 499		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás (Egervár Község Önkormányzata)		1 468 349	1 468 349			672 243	672 243			672 243	672 243			672 243	672 243		
- Bursa Hungarica Pályázat		450 000	450 000			450 000	450 000			440 000	440 000			440 000	440 000		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 090 000	65 000	1 025 000		1 161 600	86 600	1 075 000		1 201 600	86 600	1 115 000		1 171 600	56 600	1 115 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		35 000	35 000			56 600	56 600			56 600	56 600			56 600	56 600		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		1 025 000		1 025 000		1 075 000		1 075 000		1 115 000		1 115 000		1 115 000		1 115 000	
- * Vasboldogasszonyért Egyesület		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
- * Vasboldogasszonyért Polgárdi Egyesület		250 000		250 000		250 000		250 000		290 000		290 000		290 000		290 000	
- * Vasboldogasszonyért Ifjúsági Klub		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
- *Közösségi Népdalok Vasboldogasszony		100 000		100 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000	
- * Helytörténeti és Községvédelmi Egyesület Egervár (Stúdió)		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000	
- *Gócsej-Zala mente Leader Egyesület		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	
- Gyepmesteri feladatok ellátása		30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			0	0		
4.) Tartalékok	K513	250 000	250 000			2 666 855	2 666 855			1 406 518	1 406 518			0	0		
- általános tartalék		250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			0	0		
- céltartalék		0	0			2 416 855	2 416 855			1 156 518	1 156 518			0	0		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	52 898 581	51 828 581	1 025 000	45 000	63 234 165	62 114 165	1 075 000	45 000	62 912 111	61 782 111	1 115 000	15 000	54 533 091	53 410 091	1 115 000	8 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 000 022	1 000 022			1 174 501	1 174 501			1 174 501	1 174 501			1 174 501	1 174 501		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 000 022	1 000 022	0		1 174 501	1 174 501	0		1 174 501	1 174 501	0		1 174 501	1 174 501	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 898 603	52 828 603	1 025 000	45 000	64 408 666	63 288 666	1 075 000	45 000	64 086 612	62 956 612	1 115 000	15 000	55 707 592	54 584 592	1 115 000	8 000

3. melléklet

Vasboldogasszony község Önkormányzata 2025. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)													
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat teljesített	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6				127 000		127 000	259 052		259 052	259 052		259 052
Üdvözlőtáblák és utcanévtáblák beszerzése	K64				100 000		100 000	67 450		67 450	67 450		67 450
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64							144 181		144 181	144 181		144 181
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				27 000		27 000	47 421		47 421	47 421		47 421
b./ Felújítások	K7				254 000		254 000	254 000		254 000	218 443		218 443
Ingatlanok felújítása (-Buszmegállók)					200 000		200 000	200 000		200 000	172 002		172 002
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				54 000		54 000	54 000		54 000	46 441		46 441
c./Felhalmozási tartalék	K8	11 195 396		11 195 396	12 253 240		12 253 240	12 253 240		12 253 240	0		0
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék	K84	11 195 396		11 195 396	12 253 240		12 253 240	12 253 240		12 253 240	0		0
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	11 195 396		11 195 396	12 634 240		12 634 240	12 766 292		12 766 292	477 495		477 495

4. melléklet

Vasboldogasszony Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	45 724 391	45 724 391	0	58 159 660	57 737 859	500 000	58 047 857	57 547 857	500 000	64 770 036	64 270 036	500 000
Költségvetési kiadások	64 093 977	52 898 581	11 195 396	75 868 405	63 234 165	12 634 240	75 678 403	62 912 111	12 766 292	55 010 586	54 533 091	477 495
Költségvetési hiány	18 369 586	7 174 190	11 195 396	17 630 546	5 496 306	12 134 240	17 630 546	5 364 254	12 266 292	0		
Költségvetési többlet	0			0			0			9 759 450	9 736 945	22 505
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	19 369 608	8 174 212	11 195 396	18 630 568	7 435 172	11 195 396	18 630 568	7 435 172	11 195 396	18 630 568	7 435 172	11 195 396
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			0			0			0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 000 022	1 000 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 000 022	1 000 022		1 174 501	1 174 501		1 174 501	1 174 501		1 174 501	1 174 501	
Finanszírozási bevételek	0			174 479	174 479		174 479	174 479		1 334 023	1 334 023	
Tárgyévi kiadások	65 093 999	53 898 603	11 195 396	77 042 906	64 408 666	12 634 240	76 852 904	64 086 612	12 766 292	56 185 087	55 707 592	477 495
Tárgyévi bevételek	65 093 999	53 898 603	11 195 396	77 042 906	65 347 510	11 695 396	76 852 904	65 157 508	11 695 396	84 734 627	73 039 231	11 695 396

5. melléklet

Vasboldogasszony Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2025. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 770 036
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 010 586
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	9 759 450
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 964 591
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 174 501
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18 790 090
A.) Alaptevékenység maradványa	28 549 540
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	28 549 540
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	16 478 779
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	12 070 761
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Vasboldogasszony Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege 28 549 540 Ft, melyből működési célú maradvány 8 379 020 Ft, felhalmozási célú maradvány 12 288 797 Ft.

Vasboldogasszony Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 405 976 Ft
Közhatalmi bevételek	905 821 Ft
Működési bevételek	3 321 130 Ft
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezettől működési célú ' átvett pénzeszköz	89 252 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés	1 159 544 Ft
Összesen:	7 881 723 Ft

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	651 044 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 189 Ft
Dologi kiadás	4 625 120 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

631 555 Ft

Egyéb működési célú kiadások

2 055 112 Ft

Összesen:

8 379 020 Ft

Működési célú maradvány:	16 260 743 Ft
---------------------------------	----------------------

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	35 557 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	12 253 240 Ft
Összesen:	12 288 797 Ft

Felhalmozási célú maradvány	12 288 797 Ft
------------------------------------	----------------------

Alaptevékenység maradványa	28 549 540 Ft
-----------------------------------	----------------------

Vasboldogasszony Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **16 478 779 Ft**, melyből

- 2026. évi állami támogatás megelőlegezésére	1 159 544 Ft
'- Felelős állattartás elősegítése MFP-FAE/2025. pályázat lebonyolítására	1 065 995 Ft
- Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása-Új testvér-települési kapcsolat kialakítása Felsővámossal pályázat lebonyolítására	1 500 000 Ft
- Dr. Rátkai László adománya a Vasboldogasszony-Zalaszentlőrinc közötti útfelújítás kivitelezéséhez	500 000 Ft
- Ivóvíz-és csatornahálózat felújítására elkülönített pénzösszeg	12 253 240 Ft
Összesen:	16 478 779 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **12 070 761 Ft**, melyet az önkormányzat működési és felhalmozási célra használ fel 2026. évben.

6. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg							
Megnevezés:	Rovat	2025. év				2026. év	2027. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	32 402 391	39 286 030	39 096 028	39 096 028	31 960 000	31 960 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 152 000	4 152 000	4 152 000	6 557 976	1 200 000	1 200 000
Közhatalmi bevételek	B3	7 900 000	8 800 000	8 800 000	9 705 821	7 100 000	7 100 000
Működési bevételek	B4	1 270 000	3 175 000	3 175 000	6 496 130	8 252 000	9 950 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		524 829	524 829	614 081		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	8 174 212	7 435 172	7 435 172	7 435 172	25 150 000	26 700 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B814		174 479	174 479	1 334 023		
Működési célú bevételek összesen:		53 898 603	63 547 510	63 357 508	71 239 231	73 662 000	76 910 000
Személyi juttatások	K1	25 892 250	28 133 849	28 133 849	27 482 805	30 300 000	31 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 046 100	3 735 100	3 735 100	3 318 911	3 572 000	4 150 000
Dologi kiadások	K3	15 759 082	20 105 000	20 166 292	15 541 172	19 900 000	20 195 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 490 000	4 490 000	4 490 000	3 858 445	4 490 000	4 490 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 711 149	6 770 216	6 386 870	4 331 758	6 700 000	7 300 000
Finaszírozási kiadások	K9	1 000 022	1 174 501	1 174 501	1 174 501	1 700 000	1 275 000
Működési célú kiadások összesen :		53 898 603	64 408 666	64 086 612	55 707 592	66 662 000	68 910 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0				0	
Felhalmozási bevételek	B5		1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		500 000	500 000	500 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	11 195 396	11 195 396	11 195 396	18 630 568	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:		11 195 396	13 495 396	13 495 396	20 930 568	0	0
Beruházások	K6	0	127 000	259 052	259 052	5 000 000	5 000 000
Felújítások	K7	0	254 000	254 000	218 443	2 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 195 396	12 253 240	12 253 240	0		
Felhalmozási célú kiadás összesen:		11 195 396	12 634 240	12 766 292	477 495	7 000 000	8 000 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		65 093 999	77 042 906	76 852 904	92 169 799	73 662 000	76 910 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		65 093 999	77 042 906	76 852 904	56 185 087	73 662 000	76 910 000

7. melléklet

Vasboldogasszony Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2025. december 31-én

FI-ban		
Megnevezés	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/II/2 Szellemi termékek	6 375	0
A/I Immateriális javak összesen	6 375	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	429 635 124	411 826 129
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 959 502	5 877 440
A/II/3 Beruházások, felújítások	0	172 002
A/II Tárgyi eszközök összesen	436 594 626	417 875 571
A/III/1 Tartós részesedések	500 000	500 000
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	500 000	500 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	437 101 001	418 375 571
C/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	274 540	263 700
- ebből: forintpénztár	274 540	263 700
C/III Forintszámlák	19 095 068	24 520 365
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	19 095 068	23 446 424
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 073 941
C/ PÉNZESZKÖZÖK	19 369 608	24 784 065
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 083 879	2 456 508
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	414 253	123 182
- ebből: költségvetési évben esedékes: termékek és szolgáltatások adói	3 250 303	1 914 003
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	419 323	419 323
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	28 442 118	30 271 051
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 148 195	27 192 827
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	176 448	176 448
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	3 117 375	2 901 776
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	33 336	33 336
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	33 336	33 336
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	32 559 333	32 760 895
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	2 653 702
D/II/3e - ebből: költségvetési évetkövetően esedékes követelések termékek és szolgáltatások ellenértékére	0	2 653 702
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	2 653 702
D/III/1 Adott előlegek	48 000	4 260 280
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	4 118 384
- ebből: készletekre adott előlegek	48 000	126 242
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	15 654
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	48 000	4 260 280
D/ KÖVETELÉSEK	32 607 333	39 674 877
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 885 440	-809 669
- E/II/2: előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 158 165	5 158 165
- E/II/3: adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 960	34 085
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	5 171 125	5 192 250
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 056 565	-6 001 919
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-7 056 565	-6 001 919
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	487 192 502	482 024 844
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	286 467 000	286 467 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 974 604	20 974 604
G/IV Felhalmozott eredmény	172 182 860	176 169 918
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 987 058	-9 166 009
G/ SAJÁT TŐKE	483 611 522	474 445 513
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	139	139
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	618 594
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	139	618 733
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 000 022	1 159 544
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 000 022	1 159 544
H/III/1 Kapott előlegek	800 000	528 890
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/6 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	800 000	528 890
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	1 800 161	2 307 167
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 780 819	2 618 462
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 780 819	5 272 164
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	487 192 502	482 024 844

8. melléklet

Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(az adatok Ft- ban)

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével)	9 352 043	0	9 352 043	0	9 352 043
Településiüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 953 000	0	1 953 000	195 566	1 757 434
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 343 500	0	6 343 500	0	6 343 500
Összesen:	17 648 543	0	17 648 543	195 566	17 452 977

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): 28 179 391 Ft
Tényleges támogatás: 17 648 543 Ft
2025. évben ténylegesen felhasznált összeg: 17 452 977 Ft
2026. évben visszafizetendő támogatás: 195 566 Ft

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 092 000	5 092 000	0
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	11 735 741	11 735 741	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	773 430	773 430	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	379 680	379 680	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 196 634	482 544	
Mindösszesen	21 447 485	20 733 395	0

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Felelős állattartás elősegítése MFP-FAE/2025. pályázat	0	0	1 065 995
Új testvértelepülési kapcsolat kialakítása Felsővárossal pályázat	0	0	1 500 000
Mindösszesen	0	0	2 565 995

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	4 152 000	4 152 000	4 152 000	5 471 981
Összesen:	4 152 000	4 152 000	4 152 000	5 471 981

9. melléklet

Vasboldogasszony Község Önkormányzata 2025. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról (Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	263	1 012 585	981 329	Működési célra
Iparüzési adó	59	7 472 862	8 586 563	Működési célra

Vasboldogasszony Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban						
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
	Tervezett ei.	Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Teljesített ei.
Felelős állattartás elősegítése MFP-FAE/2025. pályázat	0	0	1 065 995	0	0	0
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása-Új testvér-települési kapcsolat kialakítása Felsővámossal pályázat	0	0	1 500 000	0	0	0

Vasboldogasszony Község Önkormányzata 2025. évi teljesített költségvetése feladatonként			
Adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció:		Önkormányzat Teljesítés	
		Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 661	22 680 697
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	134 914	36 534
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	1 820 000	0
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	1 500 000	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	40 450 227	2 398 917
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	19 696 563	1 935 742
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 099 602	4 350 382
045160	Hközutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	216 331
052010	Szennyvízgazdálkodás igazgatása	1 675 055	
063010	Vízügy igazgatása	4 322 916	0
064010	Közvilágítás	532	1 757 434
066010	Zöldterület-kezelés	2	808 268
066020	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 048 554	3 800 238
073312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	56 600
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	343 332
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	57 790
082044	Könyvtári szolgáltatások	12 178	1 228 798
082091	Közművelődés, közösségijs társadalmi részvétel fejlesztése	173 350	3 837 174
082092	Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	74 578
084031	Civil szervezetek működési támogatása	89 252	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	7 669 407
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	4 932 865
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9 705 821	0
ÖSSZESEN:		84 734 627	56 185 087
Tartalék:		0	0
- Általános tartalék		0	0
- Céltartalék		0	0
MINDÖSSZESEN:		84 734 627	56 185 087

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
szöveges indoklással ellátva**

E s z k ö z ö k :	Előző év 2024. tényleges	2025. évi tervezett	2025. évi tényleges
A.)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	375 560 157	437 101 001	418 375 571
Immateriális javak:	-	6 375	-
1.) Szellemi termékek	-	6 375	-
Tárgyi eszközök :	375 060 157	436 594 626	417 875 571
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	361 654 729	429 635 124	411 826 129
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 620 290	6 959 502	5 877 440
3.) Beruházások, felújítások	9 785 138	-	172 002
Befektetett pénzügyi eszközök :	500 000	500 000	500 000
Tartós részesedések	500 000	500 000	500 000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	-	-	-
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	-
C.) PÉNZESZKÖZÖK	136 903 328	19 369 608	24 784 065
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	285 250	274 540	263 700
2.) Forintszámlák	136 618 078	19 095 068	24 520 365
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
D.) KÖVETELÉSEK	25 539 199	32 607 333	39 674 877
Költségvetési évben esedékes követelések	25 539 199	32 559 333	32 760 895
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	2 653 702
Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	48 000	4 260 280
E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	- 22 008	- 1 885 440	- 809 669
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	537 980 676	487 192 502	482 024 844
G.) SAJÁT TŐKE	517 918 397	483 611 522	474 445 513
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	286 467 000	286 467 000	286 467 000
2.) Nemzeti vagyon változásai	-	-	-
3.) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 974 604	20 974 604	20 974 604
4.) Felhalmozott eredmény	208 188 860	172 182 860	176 169 918
5.) Mérleg szerinti eredmény	2 287 933	3 987 058	9 166 009
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	1 049 931	1 800 161	2 307 167
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	139	139	618 733
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 043 192	1 000 022	1 159 544
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 600	800 000	528 890
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 012 348	1 780 819	5 272 164
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	537 980 676	487 192 502	482 024 844

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2024. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2025. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	6 375	-	-
Tárgyi eszközök	436 594 626	417 875 571	- 18 719 055
Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	437 101 001	418 375 571	- 18 719 055
Értékpapírok	-	-	-
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	-	-	-
Pénzeszközök	19 369 608	24 784 065	5 414 457
Követelések	32 607 333	39 674 877	7 067 544
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 1 885 440	- 809 669	1 075 771
Eszközök összesen:	487 192 502	482 024 844	- 5 161 283

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásban előző év záró adataihoz képest összességében 18 719 055 Ft -os csökkenés mutatkozik, amely az ingatlanok értékében bekövetkezett vagyoni változásából keletkezett.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya nem változott.

Követelések:

Követelések állományának 7 067 544 Ft-tal való növekedése a költségvetési évben esedékes követelések és a követelés jellegű sajátos elszámolásokban bekövetkezett változásból adódik.

2. tájékoztató tábla

A helyi önkormányzat pénzeszközének 2025. évi változásáról, szöveges indoklással ellátva

	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	19 369 608
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	274 540
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	19 095 068
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	5 414 457
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-56 185 087
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	84 734 627
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-18 630 568
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszafirása tárgydőszaki forgalma	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszafirása tárgydőszaki forgalma	0
11	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen	0
12	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
13	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	4 118 384
14	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma	78 242
15	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen	4 212 280
17	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	15 654
18	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
19	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
20	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
21	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma	0
22	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	0
23	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma	0

24	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
25	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	21 125
26	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	0
27	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen	0
28	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
29	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma	0
30	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma	0
31	Azonosítás alatt álló tételek forgalma	0
32	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	271 110
33	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	-228 890
34	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
35	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	0
36	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma	0
37	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma	0
38	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma	0
39	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma	500 000
41	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege	0
42	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege	0
43	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0
44	Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege	0
45	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	24 784 065

32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	19 369 608
32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	24 784 065
Pénzkészlet változás:	5 414 457

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a nyitó pénzkészlet, a pénzforgalmi bevételek, valamint a pénzforgalmi kiadások bemutatásával szemléltethető. A 2024. évi záró pénzkészlethez képest fenti táblázat alapján a 2025. évi záró pénzkészlet 5 414 457 Ft-os növekedést mutat az önkormányzat takarékos gazdálkodása miatt.

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Teljesítés összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Adatok Ft- ban	
			Teljesítés összege:	Teljesítés összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	0	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0	0
- szociális étkezési térítési díj	0	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0	0
b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	0	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
c, Helyi adók:	9 567 892	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	13 100	13 100
-magánszem. kommunális adója	981 329	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	13 100	13 100
- helyi iparüzési adó	8 586 563			
d, Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel:	167 559	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
- Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak- kultúrház, földterület bérleti díja)	167 559	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény		0
Összesen:	9 735 451		13 100	13 100

4. tájékoztató tábla

Vasboldogasszony Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részvénnyek alakulása

Az adatok Ft- ban

1.) TARTÓS RÉSZESÉDESEK (NEM TÖRZSVAGYON) 500.000.-

- ZALAVÍZ részvény 500.000.-

Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 500.000 .-

5. tájékoztató tábla
Vagyonkimutatás

Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű vagyoni jogok	0
A/II/1. Vagyon értékű jogok	0
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	5 678 152
Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kis értékű szellemi termékek	0
A/II/2. Szellemi termékek	5 678 152
A/I. Immateriális javak	5 678 152
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	89 000
Korlátozottan forgalomképes termőföldek	0
Üzleti (forgalomképes) termőföldek	-271 520
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek	0
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek	0
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek	0
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek	5 664 016
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	0
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	0
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek	24 338 467
Korlátozottan forgalomképes ültetvények	0
Üzleti (forgalomképes) ültetvények	0
Üzleti (forgalomképes) erdők	0
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények	87 355 491
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	608 660 054
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	55 470 782
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	781 306 290
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	523 400
Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	348 241
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök	0
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés	466 269
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	33 984 408
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	4 428 654
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	5 459 817
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	0
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	144 181
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	0

A/II/2. Gépek, berendezések	45 354 970
Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás	0
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	172 002
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházása	0
Befejezetlen vásárolt jármű beruházása	0
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások	0
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmények beruházásának	0
Befejezetlen vásárolt lakóépület felújítása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújítása	0
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb építmények felújítása	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	172 002
A/II. Tárgyi eszközök	826 833 262
Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)	500 000
A/III/1. Tartós részesedések	500 000
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	500 000
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	0
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés	0
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	833 011 414
Belföldi kibocsátású, forintalapú befektetési jegyek 2020.07.15-ig; Belföldi kibocsátású, forintalapú nem tartós befektetési jegyek 2020.07.15-től	0
B/II/1. Nem tartós részesedések	0
B/II. Értékpapírok	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/II/1. Forintpénztár	321 410
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	321 410
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 065 854
C/III/2. Kincstárban vezetettforintszámlák	0
C/III. Forintszámlák	28 065 854
C) PENZESZKÖZÖK	28 387 264