



Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról

[1] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló záró számadás céljából alkotja meg a rendeletet.

[2] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §

(1) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 827.893.261.- Ft bevétellel
- b) 693.392.025.- Ft kiadással és
- c) 134.501.236.- Ft 2025. évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolót

- a) 658.731.309.- Ft bevétellel
- b) 524.921.636.- Ft kiadással és
- c) 133.809.673.- Ft 2025. évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(3) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyfügedi Csicsergök Óvoda 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolót

- a) 169.161.952.- Ft bevétellel
- b) 168.470.389.- Ft kiadással és
- c) 691.563.- Ft 2025. évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

(1) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszerűsített (összevont) mérleget az 1-2. számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mérleg elemi költségvetési összesítőt az 3. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását az 4. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

(4) Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési jelentést a 5. 6. és 7 számú mellékletek alapján fogadja el.

(5) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményenkénti költségvetési jelentést a 8. számú *melléklet* alapján fogadja el.

3. §

(1) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív támogatásokat a 16. számú *melléklet* szerint fogadja el.

(2) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az 10. számú *melléklet* szerint fogadja el.

(3) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közhatalmi bevételeket a 9. számú *melléklet* szerint fogadja el.

(4) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek állományi létszámát a 11. számú *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Nagyfűged Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gazdasági társaságok kötelezettségeit a 17. számú *melléklet* szerint, a tartós részesedések állományát a 18. számú *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 15. számú *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) Nagyfűged Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságát a 14. számú *melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a maradvány-kimutatást a 19. számú *melléklet* szerint fogadja el.

(2) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elemi költségvetési egységenkénti maradvány-kimutatást a 20. számú *melléklet* szerint fogadja el.

(3) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredmény-kimutatást a 21. számú *melléklet* szerint fogadja el.

(4) Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elemi költségvetési egységenkénti eredmény-kimutatást a 22. számú *melléklet* szerint fogadja el.

5. §

Nagyfűged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 12. számú *melléklet* szerint fogadja el.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet.

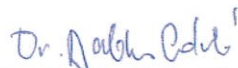
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2026. május 30-án lép hatályba.

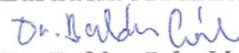
(2) A 6. § 2026. június 30-án lép hatályba.


Jancsovicsné Harnos Brigitta
polgármester




Dr. Balázs László
címetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2026. május 29.


Dr. Balázs László
címetes főjegyző



1. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat				Fordulónap:	2025.12.31	
MÉRLEG: ESZKÖZÖK				Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ			2 268 765 530	0	2 309 181 420
2	I. Immateriális javak			389 890	0	158 889
3	Vagyoni értékű jogok			0		0
4	Szellemi termékek			389 890		158 889
5	Immateriális javak értékhelyesbítése			0		0
6	II. Tárgyi eszközök			2 255 985 640	0	2 296 632 531
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok			2 069 487 206		2 152 253 468
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű			161 137 412		130 462 506
9	Tenyészállatok			0		0
10	Beruházások, felújítások			25 361 022		13 916 557
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0		0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök			12 390 000	0	12 390 000
13	Tartós részesedés			100 000		100 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			12 290 000		12 290 000
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0		0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök			0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz			0		0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott c.ért.hely.			0		0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ			230 738	0	219 735
20	I. Készletek			230 738	0	219 735
21	Vásárolt készletek			230 738		219 735
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet			0		0
23	Egyéb készlet			0		0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék			0		0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat			0		0

26	II. Értékpapírok				0	0	0
27	Nem tartós részesedések				0		0
28	Forgatási célkú hitelvisz-t megtestesítő értékpapírok				0		0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK				190 265 620	0	140 627 701
30	I. Lekötött bankbetétek				0		0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				0		0
32	III. Forintszámlák				190 265 620		140 627 701
33	IV. Devizaszámlák				0		0
34					0		0
35	D. KÖVETELÉSEK				24 565 726	0	24 529 684
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés				4 405 640	0	5 029 956
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről				0		0
38	Felhalmozási támog. bevételére Áh-on belülről				0		0
39	Közhatalmi bevételre				3 982 433		4 398 005
40	Működési bevételre				168 200		566 951
41	Felhalmozási bevételre				0		0
42	Működési célú átevett bevételre				255 007		65 000
43	Felhalmozási célú átevtt bevételre				0		0

44	Finanszírozási bevételekre					0		0
45						0		0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés					15 110 017	0	16 322 242
47	Működési támog. bevételeire Áh-on belülről					0		0
48	Felhalmozási támog. bevételeire Áh-on belülről					0		0
49	Közhatalmi bevételekre					15 110 017		16 322 242
50	Működési bevételekre					0		0
51	Felhalmozási bevételekre					0		0
52	Működési célú átevtt bevételekre					0		0
53	Felhalmozási célú átevtt bevételekre					0		0
54	Finanszírozási bevételekre					0		0

55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások				5 050 069	0	3 177 486
56	Adott előlegek				4 867 054		2 801 944
58	Túlfizetések, tévesve s és visszajáró kifizetések				0		0
59	Forgótőke elszámolása				130 000		120 000
60	Vagyonk-beadott eszközkapcs. visszapótl.követ.elsz.				0		0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér. elsz.				0		0
62	Folyós. ,megelőleg.T b-és családtámogatási ellátás elsz.				53 015		255 542
63	Gazd.társ.alapítása, jegyzett tőke emelése				0		0

	s.átadott pénzeszköz							
64	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átadott p.esz., biztosíték					0		0
65	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS				-969 028	0		-480 783
66	I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás				1 543 703			438 160
67	II. Fizetendő ÁFA elszámolás				-2 512 731			-918 943
68	III. December havi illetmény				0			0
68	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS				0	0		0
69	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				0			0
70	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					0		0
71	Halasztott ráfordítások					0		0
72	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				2 482 858 586	0		2 474 077 757

2. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat						Fordulónap:	2025.12.31
MÉRLEG: FORRÁSOK					Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE				633 120 107	0	622 825 464
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				754 180 940		754 180 940
3	II. Nemzeti vagyon változásai				1 974 047		1 974 047
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				-4 677 459		-4 677 459
5	IV. Felhalmozott eredmény				-146 322 561		-118 357 421
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0		0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény				27 965 140		-10 294 643
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK				30 709 611	0	20 212 168
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek				11 179 547	0	65 791
10	Személyi juttatásokra				0		0
11	Munka adót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				0		0
12	Dologi kiadásokra				311 507		65 791
13	Ellátottak pénzbeni juttatásaira				0		0
14	Egyéb működési célú kiadásokra				0		0
15	Beruházásokra				0		0

16	Felújít ásokra					10 868 040		0
17	Egyéb felhal mozási célú kiadás okra					0		0
18	Finans zírozás i célú kiadás okra					0		0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség					7 470 275	0	10 096 721
20	Személyi juttatásokra					0		0
21	Munka adót terhelő járulék és szociál is hozzáj árulási adó					0		0
22	Dologi kiadás okra					831 294		1 747 446
23	Ellátott ak pénzbe i juttatás aira					0		0
24	Egyéb működ ési célú kiadás okra					0		0
25	Beruhá zásokr a					0		0
26	Felújít ásokra					0		0
27	Egyéb felhal					0		0

	mozási célú kiadás okra							
28	Finansz zírozás i célú kiadás okra					6 638 981		8 349 275
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások					12 059 789	0	10 049 656
30	Kapott előlegek					5 790 559		6 019 329
31	Tovább adási célből folyós. támoga tás, ellátás elszám olása					0		0
32	Más szervez etet megille tő bevéte lek elszám olása					0		0
33	Forgót őke elszám olása					0		0
34	Vagyo nk-be vett eszk- zel kapcs. visszap ótl.köt elezetts ég elsz.					0		0
35	Nem Tb- alapjait terh.kif					0		0

	izetett ellátás megtérítésének első.							
36	Munkáltató által korengedménydíjhoz fizetett első.					0		0
35	Letételek, megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök					6 269 230		4 030 327
36	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei					0		0
37	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek					0		0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.					0		0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS					1952910636	0	1831040125
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.					0		16 215 524
41	Költségek, ráfordítások					71 643 925		26 996 608

	passzív időbeli elhatár olása							
42	Halaszt ott eredmé nysze mléletű bevéte lek					1 881 266 711		1 787 827 993
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN					2 616 740 354	0	2 474 077 757

3. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés: Eszközök	Nagyfüged Községi Önkormányzat		Nagyfügedi Csicsrgők Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk.	2 263 186 485	2 304 553 501	5 579 045	4 627 919	2 268 765 530	2 309 181 420
I	Immateriális javak			389 890	158 889	389 890	158 889
II	Tárgyi eszközök	2 250 796 485	2 292 163 501	5 189 155	4 469 030	2 255 985 640	2 296 632 531
II I	Befektetett pü-i eszközök	12 390 000	12 390 000	0	0	12 390 000	12 390 000
I V	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	0	0	230 738	219 735	230 738	219 735
I	Készletek	0	0	230 738	219 735	230 738	219 735
II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	190 097 489	140 048 210	168 131	579 491	190 265 620	140 627 701
II	Forintpénztár	0	0			0	0
II I	Forint számlák	190 097 489	140 048 210	168 131	579 491	190 265 620	140 627 701
D	Követelések	24 442 526	24 209 732	123 200	319 952	24 565 726	24 529 684
I	Ktv.évben esedékes	4 282 440	4 822 076	123 200	207 880	4 405 640	5 029 956
II	Ktv.évet követő évben esedékes	15 110 017	16 322 242			15 110 017	16 322 242
II I	Követelés jellegű sajátos elszámolás	5 050 069	3 065 414	0	112 072	5 050 069	3 177 486
E	Egyéb sajátos eszközold.elszámolás	-13 324	-131 144	-955 704	-349 639	-969 028	-480 783
F	Aktív időbeli elhatárolás	0	0			0	0
	Eszközök összesen	2 477 713 176	2 468 680 299	5 145 410	5 397 458	2 482 858 586	2 474 077 757
Sor- szám	Megnevezés: Források	Önkormányzat		Nagyfügedi Csicsrgők Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró

G	Saját tőke	637 109 431	628 019 697	-3 989 324	-5 194 233	633 120 107	622 825 464
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	753 888 323	753 888 323	292 617	292 617	754 180 940	754 180 940
II	Nemzeti vagyon változásai	1 974 047	1 974 047			1 974 047	1 974 047
II	Egyéb vagyon I. induláskori értéke és változásai	-4 729 809	-4 729 809	52 350	52 350	-4 677 459	-4 677 459
I	Felhalmozási eredmény	-142 720	-114 023	-3 602	-4 334	-146 322	-118 357
V		252	130	309	291	561	421
V	Eszközök értékhelyesbít.forrása					0	0
V	Mérleg szerinti I eredmény	28 697 122	-9 089 734	-731 982	-1 204 909	27 965 140	-10 294 643
H	Kötelezettségek	30 634 388	20 031 615	75 223	180 553	30 709 611	20 212 168
I	Ktv.évben esedékes	11 113 343	0	66 204	65 791	11 179 547	65 791
II	Ktv.évet követő évben esedékes	7 461 256	9 981 959	9 019	114 762	7 470 275	10 096 721
II	Kötelez.jellegű sajátos I elszámolások	12 059 789	10 049 656	0	0	12 059 789	10 049 656
I	Kincstári szla-vez-sel kapcs.elszám.	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolás	1 809 969 357	1 820 628 987	9 059 511	10 411 138	1 819 028 868	1 831 040 125
		0	0	0	0	0	0
	Források összesen	2 477 713 176	2 468 680 299	5 145 410	5 397 458	2 482 858 586	2 474 077 757

4. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat		Fordulónap:	2025.12.31										
MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Előző év végi állapot szerint						Tárgyév végi állapot szerint					
		Törzsvagy on		össze sen	Forgal om- képes vagy on	Ideg en inga tlan hoz kap sol ódó vag yon	Mind össze sen	Törzsvagy on		össze sen	Forgal om- képes vagy on	Ideg en inga tlan hoz kap sol ódó vag yon	Mind össze sen
		kizár ólag os vagy kiem elt jelen tőség ű	korlá tozott tan forga lom- képe s					kizá róla gos vag y kie melt s jele ntős égű	korlá tozott tan forga lom- képe s				
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	359 824 798	1 781 018 519	2 140 843 317	127 922 213	0	2 268 765 530	399 736 171	1 797 581 121	2 197 317 292	111 864 128	0	2 309 181 420
2	I. Immateriális javak	0	389 890	389 890	0	0	389 890	0	158 889	158 889	0	0	158 889
3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Szellemi termékek	0	389 890	389 890	0	0	389 890	0	158 889	158 889	0	0	158 889
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	359 824 798	1 780 528 629	2 140 353 427	115 632 213	0	2 255 985 640	399 736 171	1 797 322 232	2 197 058 403	99 574 128	0	2 296 632 531
7	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	359 824 798	1 633 074 603	1 992 899 401	76 587 805	0	2 069 487 206	399 736 171	1 677 382 849	2 077 119 020	75 134 448	0	2 152 253 468
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	0	147 454 026	147 454 026	13 683 386	0	161 137 412	0	119 939 383	119 939 383	10 523 123	0	130 462 506
9	Tenyész állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	0	0	0	25 361 022	0	25 361 022	0	0	0	13 916 557	0	13 916 557

11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	100 000	100 000	12 290 000	0	12 390 000	0	100 000	100 000	12 290 000	0	12 390 000
13	Tartós részesedés	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	12 290 000	0	12 290 000	0	0	0	12 290 000	0	12 290 000
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	0	0	230 738	0	230 738	0	0	0	219 735	0	219 735
20	I. Készletek	0	0	0	230 738	0	230 738	0	0	0	219 735	0	219 735
21	II. Értékpapírok	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
22	C. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	190 265 620	0	190 265 620	0	0	0	140 627 701	0	140 627 701
23	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	III. Forintszámlák	0	0	0	190 265 620	0	190 265 620	0	0	0	140 627 701	0	140 627 701
26	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	D. KÖVETELÉSEK	0	0	0	24 565 726	0	24 565 726	0	0	0	24 529 684	0	24 529 684
28	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	0	0	4 405 640	0	4 405 640	0	0	0	5 029 956	0	5 029 956

29	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	15 110 017	0	15 110 017	0	0	0	16 322 242	0	16 322 242
30	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	5 050 069	0	5 050 069	0	0	0	3 177 486	0	3 177 486
31	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	0	0	0	-969 028	0	-969 028	0	0	0	-480 783	0	-480 783
32	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	359 824 798	1 781 018 519	2 140 843 317	342 015 269	0	2 482 858 586	399 736 171	1 797 581 121	2 197 317 292	276 760 465	0	2 474 077 757
34	H. Kötelezettségek	0	0	0	30 709 611	0	30 709 611	0	0	0	20 212 168	0	20 212 168
35	I. Ktv.évben esedékes	0	0	0	11 179 547	0	11 179 547	0	0	0	65 791	0	65 791
36	II. Ktv.évet követő évben esedékes	0	0	0	7 470 275	0	7 470 275	0	0	0	10 096 721	0	10 096 721
37	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	12 059 789	0	12 059 789	0	0	0	10 049 656	0	10 049 656
38	I. Kincstári szla- vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	J. Passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	1 819 028 868	0	1 819 028 868	0	0	0	1 831 040 125	0	1 831 040 125
40	FORÁSSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 849 738 479	0	1 849 738 479	0	0	0	1 851 252 293	0	1 851 252 293

5. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat											
Sor- szá- m	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokról vonatközlő	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Teljesítés/eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Teljesítés/Köt.váll vagy köve- telés (%)
				Követelések vagy							
1	Személyi juttatások	146 538 982	177 816 517	173 783 613	173 783 613	27 244 631	-4 032 904	0	118,6 %	97,7 %	100, 0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális-hj-adó	18 890 780	20 630 187	19 848 988	19 848 988	958 208	-781 199	0	105,1 %	96,2 %	100, 0%
3	Dologi kiadások	110 946 704	136 739 558	110 431 174	110 365 383	-581 321	-26 374 175	-65 791	99,5%	80,7 %	99,9 %
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 942 544	21 352 119	20 221 175	20 221 175	-6 721 369	-1 130 944	0	75,1%	94,7 %	100, 0%
5	Egyéb működési célú kiadások	64 312 234	67 102 585	13 017 883	13 017 883	-51 294 351	-54 084 702	0	20,2%	19,4 %	100, 0%
6	-ebből: Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
7	Beruházások	8 685 174	11 567 615	7 848 152	7 848 152	-837 022	-3 719 463	0	90,4%	67,8 %	100, 0%
8	- ebből: részesedésszerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
9	Felújítások	121 252 005	172 852 213	144 383 232	144 383 232	23 131 227	-28 468 981	0	119,1 %	83,5 %	100, 0%
10	Felhalmozási kiadások-áfa	35 083 039	49 782 283	41 057 801	41 057 801	5 974 762	-8 724 482	0	117,0 %	82,5 %	100, 0%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	##### #####	##### #####

1		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2											
1	Költségvetési	532 651	657 843	530	530	-2 125	-127	-65	99,6%	80,6	100,
3	kiadások	462	077	592	526	235	316	791		%	0%
	összesen(01+..+12):			018	227		850				
1	Hitel,	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
4	kölcsöntörlesztés										
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	#####	#####
5										#####	#####
1	ÁH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
6	megelőlezések										
1	ÁH-on belüli	6 638	14 988	6 638	6 638	0	-8 349	0	100,0	44,3	100,
7	megelőlezések	981	256	981	981		275		%	%	0%
	visszafizetése										
1	Központi,	143 709	160 185	156	156	12	-3 958	0	108,7	97,5	100,
8	irányítószer	758	339	226	226	517	522		%	%	0%
	támogatás folyósítása			817	817	059					
1	Pénzeszközök lekötött	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
9	betétkénti elhelyezése										
2	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
0	kiadásai										
2	Tulajdonosi kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
1	kiadásai										
2	Finanszírozási	150 348	175 173	162	162	12	-12	0	108,3	93,0	100,
2	kiadások	739	595	865	865	517	307		%	%	0%
	összesen(14+..+21)			798	798	059	797				
2	Kiadások összesen	683 000	833 016	693	693	10	-139	-65	101,5	83,2	100,
3	(13+22)	201	672	457	392	391	624	791	%	%	0%
				816	025	824	647				
2	Működési célú	245 986	287 877	287	287	41	0	0	117,0	100,	100,
4	támogatások	390	549	877	877	891			%	0%	0%
	államháztart-on			549	549	159					
	belülről										
2	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5	Önkormányzatok										
	működési célú										
	támogatása										
2	Felhalmozási célú	54 551	129 540	129	129	74	0	0	0,0%	100,	100,
6	támogatások	883	061	540	540	988				0%	0%
	államháztart-on			061	061	178					
	belülről										
2	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
7	Önkormányzatok										
	felhalm.célú										
	támogatása										
2	Közhatalmi bevételek	38 600	40 422	44 790	40 392	1 792	-29	-4 398	104,6	99,9	90,2
8		000	104	203	198	198	906	005	%	%	%

29	- ebből: helyi adók	38 600 000	40 422 104	44 790 203	40 392 198	1 792 198	-29 906	-4 398 005	104,6 %	99,9 %	90,2 %
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	15 582 275	21 662 449	21 094 417	20 527 466	4 945 191	-1 134 983	-566 951	131,7 %	94,8 %	97,3 %
32	Felhalmozási bevételek	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	160 000	225 000	160 000	160 000	0	-65 000	0,0%	100, 0%	71,1 %
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	354 720 548	479 912 163	483 777 230	478 747 274	124 026 726	-1 164 889	-5 029 956	135,0 %	99,8 %	99,0 %
39	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
41	Maradvány igénybevétele	184 569 895	184 569 895	184 569 895	184 569 895	0	0	0	100,0 %	100, 0%	100, 0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	8 349 275	8 349 275	8 349 275	8 349 275	0	0	0,0%	100, 0%	100, 0%
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

44	Központi, irányítószervi támogatás	143 709 758	160 185 339	156 226 817	156 226 817	12 517 059	-3 958 522	0	108,7 %	97,5 %	100, 0%
45	Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
48		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
49	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	328 279 653	353 104 509	349 145 987	349 145 987	20 866 334	-3 958 522	0	106,4 %	98,9 %	100, 0%
50	Bevételek összesen (38+49)	683 000 201	833 016 672	832 923 217	827 893 261	144 893 060	-5 123 411	-5 029 956	121,2 %	99,4 %	99,4 %
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-177 930 914	-177 930 914	-46 814 788	-51 778 953	126 151 961	126 151 961	-4 964 165	29,1%	29,1 %	110, 6%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	177 930 914	177 930 914	186 280 189	186 280 189	8 349 275	8 349 275	0	104,7 %	104, 7%	100, 0%
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	139 465 401	134 501 236	134 501 236	134 501 236	-4 964 165	0,0%	0,0%	96,4 %

6. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat														
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzat- rövidítés- azonosító	Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt. váll- vagy követelés (%)	
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen		Követelések vagy	Működési	Felhalmozási			Összesen
		Előirányzat			Előirányzat				Kötelezettség- vállalások					
1	Személyi juttatások	146 538 982	0	146 538 982	177 816 517	0	177 816 517	173 783 613	173 783 613	0	173 783 613	97,7 %	100, 0%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 890 780	0	18 890 780	20 630 187	0	20 630 187	19 848 988	19 848 988	0	19 848 988	96,2 %	100, 0%	
3	Dologi kiadások	110 946 704	0	110 946 704	136 739 558	0	136 739 558	110 431 174	110 365 383	0	110 365 383	80,7 %	99,9 %	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 942 544	0	26 942 544	21 352 119	0	21 352 119	20 221 175	20 221 175	0	20 221 175	94,7 %	100, 0%	
5	Egyéb működési célú kiadások	64 312 234	0	64 312 234	67 102 585	0	67 102 585	13 017 883	13 017 883	0	13 017 883	19,4 %	100, 0%	
6	Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
7	Beruházások	0	8 685 174	8 685 174	0	11 567 615	11 567 615	7 848 152	0	7 848 152	7 848 152	67,8 %	100, 0%	
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
9	Felújítások	0	121 252 005	121 252 005	0	172 852 213	172 852 213	144 383 232	0	144 383 232	144 383 232	83,5 %	100, 0%	
10	Felhalmozási kiadások-áfa	0	35 083 039	35 083 039	0	49 782 283	49 782 283	41 057 801	0	41 057 801	41 057 801	82,5 %	100, 0%	

1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	367 631 244	165 020 218	532 651 462	423 640 966	234 202 111	657 843 077	530 592 018	337 237 042	193 289 185	530 526 227	80,6 %	100,0%
1	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
1	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 638 981	0	6 638 981	14 988 256	0	14 988 256	6 638 981	6 638 981	0	6 638 981	44,3 %	100,0%
1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	143 709 758	0	143 709 758	160 185 339	0	160 185 339	156 226 817	156 226 817	0	156 226 817	97,5 %	100,0%
1	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)	150 348 739	0	150 348 739	175 173 595	0	175 173 595	162 865 798	162 865 798	0	162 865 798	93,0 %	100,0%
2	Kiadások összesen (13+22)	517 979 983	165 020 218	683 000 201	598 814 561	234 202 111	833 016 672	693 457 816	500 102 840	193 289 185	693 392 025	83,2 %	100,0%
2	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	245 986 390	0	245 986 390	287 877 549	0	287 877 549	287 877 549	287 877 549	0	287 877 549	100,0%	100,0%
2	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2	Felhalmozási célú támogatások	0	54 551 883	54 551 883	0	129 540 061	129 540 061	129 540 061	0	129 540 061	129 540 061	100,0%	100,0%

	államháztart-on belülről													
2 7	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
2 8	Közhatalmi bevételek	38 600 000	0	38 600 000	40 422 104	0	40 422 104	44 790 203	40 392 198	0	40 392 198	99,9 %	90,2 %	
2 9	- ebből: helyi adók	38 600 000	0	38 600 000	40 422 104	0	40 422 104	44 790 203	40 392 198	0	40 392 198	99,9 %	90,2 %	
3 0	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
3 1	Működési bevételek	15 582 275	0	15 582 275	21 662 449	0	21 662 449	21 094 417	20 527 466	0	20 527 466	94,8 %	97,3 %	
3 2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0,0%	0,0%	
3 3	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0,0%	0,0%	
3 4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	160 000	0	160 000	225 000	160 000	0	160 000	0,0%	71,1 %	
3 5	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
3 6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
3 7	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
3 8	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37 -25-27-29-30-33- 35-37)	300 168 665	54 551 883	354 720 548	350 122 102	129 790 061	479 912 163	483 777 230	348 957 213	129 790 061	478 747 274	99,8 %	99,0 %	
3 6	Hitel, kölcsonfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	

3 7	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
3 8	Maradvány igénybevétele	184 569 895	0	184 569 895	184 569 895	0	184 569 895	184 569 895	184 569 895	0	184 569 895	100, 0%	100, 0%
3 9	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	8 349 275	0	8 349 275	8 349 275	8 349 275	0	8 349 275	0,0%	100, 0%
4 0	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
4 1	Központi, irányítószer támogatás	143 709 758	0	143 709 758	160 185 339	0	160 185 339	156 226 817	156 226 817	0	156 226 817	97,5 %	100, 0%
4 2	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
4 3	Központi kötségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
4 4	Tulajdonosi kölcsonök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
4 5	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
4 6	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	328 279 653	0	328 279 653	353 104 509	0	353 104 509	349 145 987	349 145 987	0	349 145 987	98,9 %	100, 0%
4 7	Bevételek összesen (38+46)	628 448 318	54 551 883	683 000 201	703 226 611	129 790 061	833 016 672	832 923 217	698 103 200	129 790 061	827 893 261	99,4 %	99,4 %
4 8	Kötségvetési bevételek és kiadások különbsége (38- 13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-67 462 579	-110 468 335	-177 930 914	-73 518 864	-104 412 050	-177 930 914	-46 814 788	11 720 171	-63 499 124	-51 778 953	29,1 %	110, 6%
4 9	Finanszírozási műveletek eredménye(46-22)	177 930 914	0	177 930 914	177 930 914	0	177 930 914	186 280 189	186 280 189	0	186 280 189	104, 7%	100, 0%
5 0	Bevételek és kiadások különbsége (47- 23)	110 468 335	-110 468 335	0	104 412 050	-104 412 050	0	139 465 401	198 000 360	-63 499 124	134 501 236	0,0%	96,4 %

5	Költségvetési	-67	-110	-177	-73	-104	-177	-46	11	-63	-51		
1	egyenleg	462	468	930	518	412	930	814	720	499	778		
		579	335	914	864	050	914	788	171	124	953		
5	Belső	184	0	184	184	0	184	184	184	0	184		
2	finanszírozás	569		569	569		569	569	569		569		
		895		895	895		895	895	895		895		
5	Külső	117	-110	6	111	-104	6 638	137	196	-63	132		
3	finanszírozási	107	468	638	051	412	981	755	290	499	790		
	igény	316	335	981	031	050		107	066	124	942		

7. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat											
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirány- zatokra vonatkoz- ó	Teljesítés		
		Kötelez- ő	Önké- nt vállalt	Össze- sen	Kötel- ező	Önké- nt vállalt	Össze- sen		Követelé- sek vagy	Kötel- ező	Önké- nt vállalt
		Előirányzat			Előirányzat			Köteleze- tség- vállalás- ok			
1	Személyi juttatások	146 538 982	0	146 538 982	177 816 517	0	177 816 517	173 783 613	173 783 613	0	173 783 613
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	18 890 780	0	18 890 780	20 630 187	0	20 630 187	19 848 988	19 848 988	0	19 848 988
3	Dologi kiadások	110 946 704	0	110 946 704	136 739 558	0	136 739 558	110 431 174	110 365 383	0	110 365 383
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 942 544	0	26 942 544	21 352 119	0	21 352 119	20 221 175	20 221 175	0	20 221 175
5	Egyéb működési célú kiadások	64 312 234	0	64 312 234	67 102 585	0	67 102 585	13 017 883	13 017 883	0	13 017 883
6	Működési kiadások- áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	8 685 174	0	8 685 174	11 567 615	0	11 567 615	7 848 152	7 848 152	0	7 848 152
8	- ebből: részesedés- szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	121 252 005	0	121 252 005	172 852 213	0	172 852 213	144 383 232	144 383 232	0	144 383 232
10	Felhalmozási kiadások-áfa	35 083 039	0	35 083 039	49 782 283	0	49 782 283	41 057 801	41 057 801	0	41 057 801
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	532 651 462	0	532 651 462	657 843 077	0	657 843 077	530 592 018	530 526 227	0	530 526 227
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 638 981	0	6 638 981	14 988 256	0	14 988 256	6 638 981	6 638 981	0	6 638 981
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	143 709 758	0	143 709 758	160 185 339	0	160 185 339	156 226 817	156 226 817	0	156 226 817
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)	150 348 739	0	150 348 739	175 173 595	0	175 173 595	162 865 798	162 865 798	0	162 865 798
23	Kiadások összesen (13+22)	683 000 201	0	683 000 201	833 016 672	0	833 016 672	693 457 816	693 392 025	0	693 392 025
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	245 986 390	0	245 986 390	287 877 549	0	287 877 549	287 877 549	287 877 549	0	287 877 549
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	54 551 883	0	54 551 883	129 540 061	0	129 540 061	129 540 061	129 540 061	0	129 540 061
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Közhatalmi bevételek	38 600 000	0	38 600 000	40 422 104	0	40 422 104	44 790 203	40 392 198	0	40 392 198
29	- ebből: helyi adók	38 600 000	0	38 600 000	40 422 104	0	40 422 104	44 790 203	40 392 198	0	40 392 198
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	15 582 275	0	15 582 275	21 662 449	0	21 662 449	21 094 417	20 527 466	0	20 527 466
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	160 000	0	160 000	225 000	160 000	0	160 000
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	354 720 548	0	354 720 548	479 912 163	0	479 912 163	483 777 230	478 747 274	0	478 747 274
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	184 569 895	0	184 569 895	184 569 895	0	184 569 895	184 569 895	184 569 895	0	184 569 895
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	8 349 275	0	8 349 275	8 349 275	8 349 275	0	8 349 275

40	ÁH-on belüli megelõlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	143 709 758	0	143 709 758	160 185 339	0	160 185 339	156 226 817	156 226 817	0	156 226 817
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	328 279 653	0	328 279 653	353 104 509	0	353 104 509	349 145 987	349 145 987	0	349 145 987
47	Bevételek összesen (38+49)	683 000 201	0	683 000 201	833 016 672	0	833 016 672	832 923 217	827 893 261	0	827 893 261
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-177 930 914	0	-177 930 914	-177 930 914	0	-177 930 914	-46 814 788	-51 778 953	0	-51 778 953
49	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	177 930 914	0	177 930 914	177 930 914	0	177 930 914	186 280 189	186 280 189	0	186 280 189
50	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	0	0	0	0	139 465 401	134 501 236	0	134 501 236

8. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat																								
	S o s r - s z á m	Megnevezés	Önkormányzat							Nagyfügedi Csicsergők Óvoda							Önkormányzat összeesen							
			Ere deti	Mó dosít ott	Elő írás zat	Tel jesít és	Tel jesít és	Tel jesít és	Tel jesít és	Er edeti	Mó dosít ott	El őírás zat	Tel jesít és	Tel jesít és	Tel jesít és	Tel jesít és	Ere deti	M ódosít ott	El őírás zat	Tel jesít és	Tel jesít és	Tel jesít és	Tel jesít és	
					ok ra vo nat ko zó	ere deti elő írás zat	s- mó do sít ott elő írás zat	s- mó do sít ott elő írás zat	Kö t.v áll/ kö vet elés			at o kra vo nat ko zó	őir ás zat	s- ere deti elő írás zat	s- mó do sít ott elő írás zat	Kö t.v áll/ kö vet elés			at o kra vo nat ko zó	Kö vet elés ek va gy			ere deti elő írás zat	s- mó do sít ott elő írás zat
Elő írás zat		Kö tel eze ttsé g- vál lal ások					El őir ás zat		Kö tel eze ttsé g- vál lal ások					Elő írás zat		Kö tel eze ttsé g- vál lal ások								
1	Személyi juttatások	44 880 622	64 770 817	61 76 88	61 76 88	16 88 72	-3 00 22	0	10 13 65	11 32 04	11 22 01	11 22 01	11 22 01	10 35 06	-1 03 0	0	14 63 53	17 78 81	17 78 63	17 78 61	17 78 61	27 24 4	-4 03 2	0
2	Munkaadó kat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	5 651 274	7 333 015	7 25 1	7 25 1	1 60 46	-81 27 9	0	13 23 9	13 29 7	12 59 7	12 59 7	- 64 2	- 69 9	0	18 89 0	20 63 0	19 84 8	19 84 8	19 84 8	95 88 20	- 78 1	0	
3	Dologi kiadások	77 877 456	91 214 987	67 76 0	67 76 0	-10 11 7	-23 45 4	0	33 06 9	45 52 4	42 67 0	42 60 5	9 53 5	-2 91 9	-65 79 1	11 0 94	13 6 73	11 0 43	11 0 36	11 0 36	- 58 1	-26 37 4	-65 79 1	

				29	29	16	69		24	57	87	08	84	48		70	55	17	38	32	17	
				5	5	1	2		8	1	9	8	0	3		4	8	4	3	1	5	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	26 942 544	21 352 119	20 22 1	20 22 1	-6 72 1	-1 13 0	0					0	0	0	26 94 2	21 35 2	20 22 1	20 22 1	-6 72 1	-1 13 0	0
				17	17	36	94									54	11	17	17	36	94	
				5	5	9	4									4	9	5	5	9	4	
5	Egyéb működési célú kiadások	64 312 234	67 102 585	13 01 7	13 01 7	-51 29 4	-54 08 4	0					0	0	0	64 31 2	67 10 2	13 01 7	13 01 7	-51 29 4	-54 08 4	0
				88	88	35	70									23	58	88	88	35	70	
				3	3	1	2									4	5	3	3	1	2	
6	-ebből: Működési kiadások-áfa					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	3 115 174	10 576 619	6 85 7	6 85 7	3 74 1	-3 71 9	0	5 57 0	99 0 99	99 0 99	99 0 99	-4 57 9	0	0	8 68 5	11 56 7	7 84 8	7 84 8	- 83 7	-3 71 9	0
				15	15	98	46		00	6	6	6	00			17	61	15	15	02	46	
				6	6	2	3		0				4			4	5	2	2	2	3	
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	121 252 005	172 852 213	14 4 38	14 4 38	23 13 1	-28 46 8	0					0	0	0	12 1 25	17 2 85	14 4 38	14 4 38	23 13 1	-28 46 8	0
				3	3	22	98									2	2	3	3	22	98	
				23	23	7	1									00	21	23	23	7	1	
				2	2											5	3	2	2			
10	Felhalmozási kiadások-áfa	33 579 139	49 520 248	40 79 5	40 79 5	7 21 6	-8 72 4	0	1 50 3	26 2 03	26 2 03	26 2 03	-1 24 1	0	0	35 08 3	49 78 2	41 05 7	41 05 7	5 97 4	-8 72 4	0
				76	76	62	48		90	5	5	5	86			03	28	80	80	76	48	
				6	6	7	2		0				5			9	3	1	1	2	2	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	377 610 448	484 722 603	36 2 05	36 2 05	-38 68 5	-94 19 78	0	15 5 04	17 3 12	16 8 53	16 8 47	13 42 9	-4 65 0	-65 79 1	53 2 65	65 7 84	53 0 59	53 0 52	-2 12 5	- 12 7	-65 79 1
				5	5	83	78		01	47	18	38	5	5		46	07	01	22	5	6	
				8	8	7	4		4	4	0	9				2	7	8	7			

																				85	0	
1 4	Hitel, kölcstörlesztés					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5	Értékpapírok kiadásai					0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 638 981	14 988 256	6 63 8	6 63 8	0 -8 34	0 9						0	0	0	6 63 8	14 98 8	6 63 8	6 63 8	0 34 9	-8 34 9	0
1 8	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	143 709 758	160 185 339	15 6 22	15 6 22	12 51 7	-3 95 8	0					0	0	0	14 3 70	16 0 18	15 6 22	15 6 22	12 51 7	-3 95 8	0
1 9	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése												0	0	0							
2 0	Pénzügyi lízing kiadásai												0	0	0							
2 1	Tulajdonosi kölcsön kiadásai												0	0	0							
2 2	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	150 348 739	175 173 595	16 2 86	16 2 86	12 51 7	-12 30 7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 0 34	17 5 17	16 2 86	16 2 86	12 51 7	-12 30 7	0
2 3	Kiadások összesen (13+22)	527 959 187	659 896 198	52 4 92	52 4 92	-26 16 8	- 10 6	0	15 5	17 3	16 8	16 8	13 42	-4 65	-65 79	68 3	83 3	69 3	69 3	10 39	- 13	-65 79

24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245986390	287877549	287787	287787	41891	0	0					0	0	0	245986390	287877549	287787	287787	41891	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54551883	129540061	129540	129540	7498817	0	0					0	0	0	54551883	129540061	129540	129540	7498817	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	38600000	40422104	44790	40392	17922	-29906	-4398					0	0	0	38600000	40422104	44790	40392	17922	-29906	-4398
29	- ebből: helyi adók	38600000	40422104	44790	40392	17922	-29906	-4398					0	0	0	38600000	40422104	44790	40392	17922	-29906	-4398
30	- ebből: gépjárműadó					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	4419150	8895445	8119	7760	3341	-1134	-1335	1116	1276	1297	1276	1060	0	-207	155827	216622	210944	205246	49419	-1134	-1335
32	Felhalmozási bevételek		250000	25000	25000	25000	0	0					0	0	0	0	25000	25000	25000	25000	0	0

3	- ebből:																						
3	ingatlanért		250	25	25	25	0	0						0	0	0	0	25	25	25	25	0	0
	ékesítés		000	0	0	0												0	0	0	0		
	bevétele			00	00	00												00	00	00	00		
				0	0	0												0	0	0	0		
3	Működési		160	22	16	16	0	-65						0	0	0	0	16	22	16	16	0	-65
4	célú átvett		000	5	0	0		00										0	5	0	0	0	-65
	pénzeszköz			00	00	00		0										00	00	00	00		00
				0	0	0												0	0	0	0		0
3	-ebből:					0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	államháza																						
	rtáson																						
	kívüli																						
	szervezettő																						
	l ellenérték																						
	nélkül																						
	kapott																						
	működési																						
	bevételek																						
3	Felhalmoz						0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ási célú																						
	átvett																						
	pénzeszköz																						
3	-ebből:					0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	államháza																						
	rtáson																						
	kívüli																						
	szervezettő																						
	l ellenérték																						
	nélkül																						
	kapott																						
	felhalmozá																						
	si																						
	bevételek																						
3	Költségvet	343	467	47	46	12	-1	-4	11	12	12	12	1	0	-	35	47	48	47	12	-1	-5	
8	ési	557	145	0	5	2	16	82	16	76	97	76	60		20	4	9	3	8	4	16	02	
	bevételek	423	159	80	98	42	4	2	3	7	4	7	3		7	72	91	77	74	02	4	9	
	összesen(2			2	0	2	88	07	12	00	88	00	87		88	0	2	7	7	6	88	95	
	4+..+37-			34	27	84	9	6	5	4	4	4	9		0	54	16	23	27	72	9	6	
	25-27-29-			6	0	7										8	3	0	4	6			
	30-33-35-																						
	37)																						
3	Hitel,					0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	kölcsönfel																						
	vétel																						
3	Értékpapír					0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	ok																						
	bevételei																						

38	Maradvány igénybevétele	184401764	184401764	18401764	18401764	0	0	0	168131	168131	168131	168131	0	0	0	18459895	18459895	18459895	18459895	0	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		8349275	8349275	8349275	8349275	0	0					0	0	0	0	8349275	8349275	8349275	8349275	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0	143709758	160185339	156226817	1565170059	12-3070975	-3958522	0	143709758	160185339	156226817	1565170059	12-3070975	-3958522	0
42	Betétek megszüntetése					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei																					
45	Egyéb bevétel					0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	184401764	192751039	192751039	192751039	8349275	0	0	143709758	160185339	156226817	1565170059	12-3070975	-3958522	0	328279653	353104599	341455987	341455987	20866334	-3958522	0
47	Bevételek összesen (38+46)	527959187	659896198	663355731	65807742	13016889	-116824	-4041	155041	17312360	169919	169919	14120893	-3958522	-2077880	683006	833016	832923	827893	144893	-512341	-502995

9. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat					Adatok Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben	Teljesítés	Index %
Iparüzési adó	35 000 000	35 681 172	38 290 020	35 681 172	100,0
Telekadó					
Építményadó					
Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000	3 600 000	4 523 061	3 570 094	99,2
Idegenforgalmi adó					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Helyi adó összesen	38 600 000	39 281 172	42 813 081	39 251 266	99,9
Talajterhelési díj			950 512	653 512	
Pótlék			986 610	457 420	
Illeték					
Földbérleti díj					
Egyéb(Bíróság)			40 000	30 000	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 600 000	39 281 172	44 790 203	40 392 198	102,8

10. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

NAGYFÜGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK				
Város és község gazd.				
Egyéb tárgyeszköz-Sarokcsiszoló	100 000	32 322	29 913	92,5
Egyéb tárgyeszköz -alkoholszonda		10 591	10 591	100,0
Összesen	100 000	42 913	40 504	
Hivatal				
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	100 000	0	0	0,0
Informatikai eszközök beszerzése-Dell számítógép(Adóügy)	100 000	157 087	157 087	100,0
Összesen	100 000	157 087	157 087	100,0
Művelődési ház				
Egyéb tárgyeszköz-Porraloltó		20 500	20 500	100,0
Összesen	0	20 500	20 500	100,0
Közmunkaprogram				
Egyéb tárgyeszköz -Aszalógép	907 300	901 024		0,0
Kanna 20L csapos		6 276	6 276	100,0
Összesen	907 300	907 300	6 276	0,7
Helyi Humán Fejlesztések pályázat				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 007 874	707 182		0,0
Sörpad vásárlás		159 315	159 315	100,0
Kerti pavilon beszerzés(5 db)		157 677	157 677	100,0
2 ajtós szekrény, polc szekrény		286 500	286 500	100,0
XEROX fénymásoló beszerzés		390 000	390 000	100,0
HP 255 G10 notebook vásárlás/2db/		307 200	307 200	100,0
Összesen	2 007 874	2 007 874	1 300 692	64,8
Versenyképes járáások 2025.év				
Térfigyelő kamerarendszer kivitelezési munkái- RÉSZSZÁMLA		7 440 945	5 332 097	71,7
Összesen	0	7 440 945	5 332 097	71,7
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Kerékpársáv létesítése				0,0
Összesen	0	0	0	0,0
Beruházások nettó kiadása	3 115 174	10 576 619	6 857 156	64,83

Beruházások ÁFA	841 097	2 850 152	1 845 897	64,76
Beruházások összesen	3 956 271	13 426 771	8 703 053	64,82
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Művelődési ház belső felújítása	15 702 205	34 845 030	29 935 784	85,9
Művelődési ház energetikai felújítása	29 265 813	57 916 197	57 916 197	100,0
Belterületi utak fejlesztése Nagyfüged községben	72 244 066	72 244 066	52 366 870	72,5
Összesen	117 212 084	165 005 293	140 218 851	85,0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
MFP Ravatalozó fejlesztés (Tetőfelújítás)	4 039 921	4 039 921	4 039 921	100,0
MFP Bacsó Béla úti járda felújítása		3 806 999	124 460	3,3
Összesen	4 039 921	7 846 920	4 164 381	53,1
Nettó Felújítási kiadások	121 252 005	172 852 213	144 383 232	83,53
Felújítási kiadások ÁFA	32 738 042	46 670 096	38 949 869	83,46
Felújítások Összesen	153 990 047	219 522 309	183 333 101	83,51
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	157 946 318	232 949 080	192 036 154	82,4
NAGYFÜGEDI CSICSERGŐK ÓVODA				
	Eredeti előirányzat	Módosít ott előirány zat	Teljesíté s	Index %
Beruházási kiadások				
Tp-Link Switch(kamerarendszerhez)	0	10 400	10 400	100,0
Asus Laptop	0	162 992	162 992	100,0
Informatikai eszköz beszerzés Óvoda	0	173 392	173 392	100,0
Külső DVD író		10 157	10 157	100,0
Tűzoltó készülék csere		20 500	20 500	100,0
Óvodai kamerarendszer		493 412	493 412	100,0
Talicska(dajkáknak)		23 614	23 614	100,0
Mosógép,Mikró, Vízforraló,porszívó beszerzés		269 921	269 921	100,0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 120 000			
Tárgyieszköz beszerzés összesen Óvoda	5 120 000	817 604	817 604	100,0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	450 000	0	0	
Tárgyieszköz beszerzés összesen Konyha	450 000	0	0	0,0
Beruházások nettó kiadása	5 570 000	990 996	990 996	100,0
Beruházások Áfa kiadása	1 503 900	262 035	262 035	100,0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 073 900	1 253 031	1 253 031	100,0

II. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Fejezet	Al-	Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
			teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
száma								
			1	2	3	4	5	6
I.		Önkormányzat (Polgármesterrel)	4	1	4	1	4	1
II.		Óvoda	15		15		15	
Önkormányzat intézményei összesen			19	1	19	1	19	1
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			12		12		11	

12. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat													Adatok: Ft-ban
Sorszám	Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiadások
		EU támogatás	Egyéb bevételek és önerő	összesen		EU támogatás	Egyéb bevételek és önerő	összesen		EU támogatás	Egyéb bevételek és önerő	összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00002 Kerékpár út fejlesztés				762 000			0	762 000			0	
2	TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00032 Bölcsöde kialakítása				1 841 500			0	1 841 500			0	
3	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE1-2024-00023 Helyi Humán Fejlesztések	24 183 671			24 183 671	24 183 671		24 183 671	24 183 671	24 183 671		24 183 671	16 623 874
4	TOP_Plusz-1.2.1-21-HE1-2022-00082 Élhető Települések	18 325 082		18 325 082	22 406 617	42 636 469		42 636 469	46 718 004	42 636 469		42 636 469	38 018 447
5	TOP_Plusz-2.1.1-21-HE1-2022-00016 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	36 226 801		36 226 801	38 730 953	72 453 603		72 453 603	74 957 755	72 453 603		72 453 603	74 704 189
6	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00023 - Belterületi utak fejlesztése Nagyfüged községben				95 536 260		100 000 000	100 000 000	95 636 260		100 000 000	100 000 000	70 329 565
ÖSSZESEN		78 735 554	0	54 551 883	183 461 001	139 273 743	100 000 000	139 373 743	244 099 190	139 273 743	100 000 000	139 373 743	199 676 075

13. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Község Önkormányzat										Adatok: Ft
Kedvezményezett	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)		jogcíme (jellege)	mértéke (%)		jogcíme (jellege)	mértéke (%)		
Abasári Szociális és Gyermekjóléti intézmény Fenntartó Társulás	Étkezési díj támogatás	változó	272 800	Étkezési díj támogatás	változó	478 540	Étkezési díj támogatás	változó	478 540	100,0
BURSA Hungarica ösztöndíj (3 fő)				Ösztöndíj	20.00 Ft/fő/hónap	600 000	Ösztöndíj	20.00 Ft/fő/hónap	600 000	100,0
Gyöngyösi Rendőrkapitányság				Helyi közbiztonsági feladatok ellátására	egyszeri	600 000	Helyi közbiztonsági feladatok ellátására	egyszeri	600 000	100,0
ÖSSZESEN			272 800			1 678 540			1 678 540	100,0

14. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA											
Nagyfüged Községi Önkormányzat							Adatok : Ft				
Megnevezés		Szerződésszerinti összeg	Köt. váll. éve	2025. év				2026. év			
				Nyitó állomány devizában	Nyitó állomány HUF-ban	Éves fizetési kötelezettség	Záró állomány	Nyitó állomány devizában	Nyitó állomány HUF-ban	Éves fizetési kötelezettség	Záró állomány
I. Hitelek											
1	Felhalmozási hitel tőke		2025	0	0	0		0	0	0	
	Felhalmozási hitel kamat			0	0	0		0	0	0	
	Felhalmozási hitel összesen	0		0	0	0		0	0	0	
II. Kötvény											
1	Kötvény-kibocsátás II. (tőke)		2025				0			0	
	Kötvény kamata						0			0	
	Kötvény II. összesen						0			0	
III. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás											
1											
II	I. Gazdasági társaságok										
	II. Egyéb gazdasági társaságok										

el ez et ts ég ei										
1										
2										
Kötelezettségvállalások ÖSSZESEN		2 025		0	0	0		0	0	0
IV. Készfető kezeségvállalások, garanciák										
				0	0	0		0	0	0
Készfető kezeségvállalások, garanciák összesen				0	0	0		0	0	0
KÖTELEZETTSÉGVÁ LLALÁSOK MINDÖSSZESEN				0	0	0				

15. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat										Adatok Ft-ban	
Ssz	Cím, alcím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Index %
		Pénztádas, egyéb támogatás működésre	Pénztádas, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MI ND ÖS Z-SZE SE N	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénztádas, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MI ND ÖS Z-SZE SE N	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénztádas, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MI ND ÖS Z-SZE SE N	
		1	2	3	7	8	9	7	8	9	
1	Civil szervezetek támogatása (Egyház)	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100,0
2	Civil szervezetek támogatása (Nagyfügedi Polgárőr Egyesület)	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100,0
3	Civil szervezetek támogatása (Nagyfüged Fejlődéséért Közalapítvány)	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100,0
4	Civil szervezetek támogatása (Együtt a Gyermekéért Sport és Kulturális Egyesület)	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100,0
5											0,0
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		400 000		400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	100,0

16. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat														
Név		Jogs zabál yi hivat kozá s	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés							
Száma			Mutató (létszám , db)	Normatív összege Ft	Mutató (létszám , db)	Normatív összege Ft	Mutató (létszám , db)	Normatív összege Ft						
2		3	4	5	6	7	8	9						
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
1. helyi önkormányzati feladatok				44 972 779		45 937 409		45 937 409						

t a l l a n o s t a n o g t á s						
1	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatás	1.1.1 .2.	6 016 400		6 016 400	6 016 400
2	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	1.1.1 .3.	5 628 000		5 628 000	5 628 000
3	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatás	1.1.1 .3.2.	8 110 000		8 620 000	8 620 000
4	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	1.1.1 .4.	1 155 745		1 155 745	1 155 745
5	Településüzemeltetés - közutak támogatás támogatás	1.1.1 .5.	3 193 575		3 193 575	3 193 575
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1.1.1 .6.	8 500 000		8 500 000	8 500 000
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatás	1.1.1 .7.	5 100		5 100	5 100
8	Polgármester illetménye és költségtérítés emeléshez kapcsolódó támogatás	1.1.4 .	12 363 959		12 818 589	12 818 589
I l l e t t e l l e p ü l é s i			99 423 372		114 241 050	114 241 050

ö								
n								
k								
o								
n								
a								
n								
y								
n								
a								
t								
o								
k								
e								
s								
v								
e								
s								
k								
o								
n								
n								
e								
v								
e								
l								
e								
s								
i								
n								
e								
l								
a								
a								
n								
a								
i								
n								
a								
k								
n								
a								
a								
n								
o								
e								
s								
a								
n								

s								
a								
1	Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1.2.1.1	65,7	11 324 972	65,7	11 324 972	65,7	11 324 972
2	Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1.2.1.3						
3	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	1.2.2.1	6,4	64 940 800	6,4	65 516 800	6,4	65 516 800
4	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1.2.3.1.1.1	2,4	2 085 600	2,7	2 346 300	2,7	2 346 300
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1.2.5.1.1	4,0	21 072 000	4,0	21 072 000	4,0	21 072 000
6	Esélyteremtési illetményrész támogatása					13 980 978		13 980 978
I				29 028 000		29 028 000		29 028 000
I								
I								
T								
e								
l								
e								
p								
ü								
l								
l								
e								
s								
i								
ő								
m								
k								
o								
n								
a								
n								
y								
z								
a								
t								
o								
k								
s								
z								
o								

c i i a l l i s s e s s y e n n e k j ö l é t i f e l a d a t t a j n a k t a m o s a t t á s a							
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1.3.1 .		29 028 000		29 028 000		29 028 000
I V T			41 860 489		43 339 412		43 339 412

e l e p h e s i o m k o i m a h y n a t o k s y e i m e k e t k e z t e t e s i f a l a d a t a i h								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

a k t a m o s a t t á s a								
2	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1.4.1 .1	5,06	19 855 440	5,19	20 365 560	5,19	20 365 560
3	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	1.4.1 .2.		21 132 379		22 280 162		22 280 162
4	Szünidei étkeztetés támogatása	1.4.2 .	1 531	872 670	1 217	693 690	1 217	693 690
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 518 079		6 518 079		6 518 079
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1..5.		4 021 021		4 021 021		4 021 021
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű kiegészítő támogatása			2 497 058		2 497 058		2 497 058
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						2 147 443		2 147 443
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				221 802 719		241 211 393		241 211 393

17. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖTELEZETTSÉGEI (2025. ÉV)						
Nagyfüged Községi Önkormányzat						Adatok Ft-ban
Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Köt. váll. éve	Nyitó állomány devizában	Nyitó állomány (HUF-ban)	Éves fizetési kötelezettség	Záró állomány
1		2 023				
2		2 024				
3		2 025				
Gt-k kötelezettségei ÖSSZESEN						

18. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat					
Társaság megnevezése	Társaság jegyzett tőkéje (záró)	Önkormányzat tulajdoni hányada (részesezés a jegyzett tőkéből)			
		Névérték (nyitó)	Névérték (záró)	Részarány-nyitó (%)	Részarány-záró (%)
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft	3 800 000	0	100 000	0,0%	2,6%
Összesen	3 800 000	0	100 000	0,0%	2,6%

19. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat				
MARADVÁNY-KIMUTATÁS				
2025.12.31				
				Adatok: Ft
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	457 916 548		478 747 274
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	521 427 221		530 526 227
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-63 510 673	0	-51 778 953
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	403 817 017		349 145 987
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	155 736 449		162 865 798
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	248 080 568	0	186 280 189
7	A) Alaptevékenység maradványa ($\pm I \pm II$)	184 569 895	0	134 501 236
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa ($\pm III \pm IV$)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	184 569 895	0	134 501 236
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 203 128		53 416 605
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	68 366 767	0	81 084 631
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ($B * 0,1$)	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

20. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat							
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat		Nagyfügedi Csicsergők Óvoda		Önkormányzat szinten összevont	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	445 541 039	465 980 270	12 375 509	12 767 004	457 916 548	478 747 274
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	372 627 168	362 055 838	148 800 053	168 470 389	521 427 221	530 526 227
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	72 913 871	103 924 432	-136 424 544	-155 703 385	-63 510 673	-51 778 953
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	267 224 342	192 751 039	136 592 675	156 394 948	403 817 017	349 145 987
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	155 736 449	162 865 798			155 736 449	162 865 798
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	111 487 893	29 885 241	136 592 675	156 394 948	248 080 568	186 280 189
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	184 401 764	133 809 673	168 131	691 563	184 569 895	134 501 236
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	184 401 764	133 809 673	168 131	691 563	184 569 895	134 501 236
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 203 128	53 416 605			116 203 128	53 416 605
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	68 198 636	80 393 068	168 131	691 563	68 366 767	81 084 631

12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0	0

21. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNY-KIMUTATÁS				
2025.12.31				
Nagyfüged Községi Önkormányzat				Adatok: Ft
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	48 102 371		25 820 486
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 665 569		15 571 598
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	220 042		330 000
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	61 987 982	0	41 722 084
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	348 346 699		397 438 210
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 540 146		45 352 202
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000		134 709 525
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 584 400	0	30 164 843
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	453 521 245		607 664 780
13	10. Anyagköltség	24 725 746		29 199 370
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 004 639		56 596 148
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 439 559	0	1 898 877
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	66 169 944		87 694 395
18	14. Bérköltség	130 761 042		144 303 386
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 293 298		29 899 695
20	16. Bérjárulékok	14 867 104	0	20 110 917
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	168 921 444		194 313 998
22	VI. Értékcsökkenési leírás	26 661 578		101 946 828
23	VII. Egyéb ráfordítások	226 398 447	0	276 525 136
24	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	27 357 814		-11 093 493
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0

27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	266 757		0
28	20. egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	340 569	0	798 850
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
30	- ebből: árfolyamnyereség	0		0
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	607 326		798 850
32	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
33	23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	24. . Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
35	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
36	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
37	- ebből: árfolyamvesztés	0		0
38	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0	0	0
39	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	607 326	0	798 850
40	C) Mérleg szerinti eredmény ($\pm A \pm B$)	27 965 140	0	-10 294 643

22. melléklet a 13/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyfüged Községi Önkormányzat							
	Megnevezés	Önkormányzat		Nagyfügedi Csicsergők Óvoda		Önkormányzat szinten összevont	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	48 102 371	25 820 486			48 102 371	25 820 486
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 409 120	5 452 753	9 256 449	10 118 845	13 665 569	15 571 598
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	220 042	330 000			220 042	330 000
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	52 731 533	31 603 239	9 256 449	10 118 845	61 987 982	41 722 084
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása					0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke					0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	211 990 003	241 211 393	136 356 696	156 226 817	348 346 699	397 438 210
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 540 146	45 352 202			72 540 146	45 352 202
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000	134 709 525			50 000	134 709 525
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 922 936	30 164 126	661 464	717	32 584 400	30 164 843
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	316 503 085	451 437 246	137 018 160	156 227 534	453 521 245	607 664 780
13	10. Anyagköltség	4 475 611	8 491 995	20 250 135	20 707 375	24 725 746	29 199 370
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 352 980	43 573 710	6 651 659	13 022 438	40 004 639	56 596 148
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke					0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 439 559	1 898 877			1 439 559	1 898 877
17	IV. Anyagi jellegű ráfordítások (10+11+12+13)	39 268 150	53 964 582	26 901 794	33 729 813	66 169 944	87 694 395

18	14. Bérköltés	31 650 788	37 860 854	99 110 254	106 442 532	130 761 042	144 303 386
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 674 927	23 299 213	4 618 371	6 600 482	23 293 298	29 899 695
20	16. Bérjárulékok	4 503 432	7 190 034	10 363 672	12 920 883	14 867 104	20 110 917
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	54 829 147	68 350 101	114 092 297	125 963 897	168 921 444	194 313 998
22	VI. Értécsökkenési leírás	25 093 936	100 004 706	1 567 642	1 942 122	26 661 578	101 946 828
23	VII. Egyéb ráfordítások	221 953 589	270 609 680	4 444 858	5 915 456	226 398 447	276 525 136
24	A) Tevékenység eredménye (I±II+III- IV-V-VI-VII.)	28 089 796	-9 888 584	-731 982	-1 204 909	27 357 814	-11 093 493
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés					0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	266 757	0			266 757	0
28	20. egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	340 569	798 850			340 569	798 850
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei					0	0
30	- ebből: árfolyamnyereség					0	0
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)	607 326	798 850	0	0	607 326	798 850
32	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					0	0
33	23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					0	0
34	24. . Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					0	0
35	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése					0	0
36	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					0	0
37	- ebből: árfolyamveszteség					0	0
38	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0

39	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	607 326	798 850	0	0	607 326	798 850
40	C) Mérleg szerinti eredmény ($\pm A \pm B$)	28 697 122	-9 089 734	-731 982	-1 204 909	27 965 140	-10 294 643

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

1.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Társadalmi és gazdasági hatása nincs; költségvetési kimutatható hatása kismértékű.

2.) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendelettervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet adminisztratív terheket keletkeztet, mivel a költségvetés előirányzatainak változásait mind az analitikus mind a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni.

4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111§ (1) – (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1)-(5) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelettervezet elfogadása, alkalmazása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.