

1. melléklet a 13/2024(XII.10.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2024.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

24 810 116

adatok forintban

Bevételek																
Működési mérleg																
Megnevezés	2024 évi tény				2025 eredeti ei.				2025 I.-II.módosítás				különbség			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igaztatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igaztatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai	444 130 320	0	0	444 130 320	447 593 522	0	0	447 593 522	472 403 638	0	0	472 403 638	24 810 116		0	24 810 116
a.) Önkormányzat	444 130 320	0	0	444 130 320	447 593 522	0	0	447 593 522	472 403 638	0	0	472 403 638	24 810 116		0	24 810 116
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 299 508	0	0	453 299 508	448 445 930	0	0	448 445 930	484 037 646	0	0	484 037 646	35 591 716		0	35 591 716
a.) Önkormányzat	450 732 278	0	0	450 732 278	448 445 930	0	0	448 445 930	479 037 646	0	0	479 037 646	5 781 000		0	5 781 000
b.) Intézmények	2 567 230	0	0	2 567 230	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000		0	5 000 000
III. Termékek és szolgáltatások adói	88 857 365	0	0	88 857 365	70 000 000	0	0	70 000 000		0	0	70 000 000	36 844 549		0	36 844 549
a.) Önkormányzat	88 857 365	0	0	88 857 365	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	36 844 549		0	36 844 549
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
IV. Közhatalmi bevételek	88 857 365	0	0	88 857 365	83 800 000	0	0	83 800 000	83 800 000	0	0	120 644 549	36 844 549		0	36 844 549
a.) Önkormányzat	88 857 365	0	0	88 857 365	83 800 000	0	0	83 800 000	120 644 549	0	0	120 644 549	36 844 549		0	36 844 549
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
V. Működési bevételek	71 816 110	5 185 876	0	77 001 986	46 834 500	24 003 000	0	70 837 500	46 145 642	24 003 000	0	70 148 642	-688 858		0	-688 858
a.) Önkormányzat	69 782 392	5 185 876	0	74 968 268	46 432 000	24 003 000	0	70 435 000	44 943 142	24 003 000	0	68 946 142	-1 488 858		0	-1 488 858
b.) Intézmények	2 033 718	0	0	2 033 718	402 500	0	0	402 500	1 202 500	0	0	1 202 500	800 000		0	800 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	250 000		0	250 000
a.) Önkormányzat	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	250 000		0	250 000
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	615 272 983	5 185 876	0	620 458 859	579 080 430	24 003 000	0	603 083 430	614 233 288	24 003 000	0	675 080 837	35 152 858		0	35 152 258
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))																
Felhalmozási mérleg																
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774	128 725 558	0	0	128 725 558	16 588 784	0	0	16 588 784
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774	128 725 558	0	0	128 725 558	16 588 784	0	0	16 588 784
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 858	0	0	1 488 858	1 488 858	0	0	1 488 858
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 858	0	0	1 488 858	1 488 858	0	0	1 488 858
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774	130 214 416	0	0	130 214 416	18 077 642	0	0	18 077 642
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))																
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	615 272 983	5 185 876	0	620 458 859	691 217 204	24 003 000	0	715 220 204	744 447 704	24 003 000	0	805 295 253	53 230 500	0	0	53 229 900
D.) Finanszírozási bevételek	809 672 041	0	0	809 672 041	487 518 575	0	0	487 518 575	463 886 688	0	0	463 886 688	-23 631 887	0	0	-23 631 887
a.) Onkormányzat	487 785 519	0	0	487 785 519	118 219 982	0	0	118 219 982	93 628 085	0	0	93 628 085	-24 591 897	0	0	-24 591 897
b.) Intézmények	321 886 522	0	0	321 886 522	369 298 593	0	0	369 298 593	370 258 603	0	0	370 258 603	960 010	0	0	960 010
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 424 945 024	5 185 876	0	1 430 130 900	1 178 735 779	24 003 000	0	1 202 738 779	1 208 334 392	24 003 000	0	1 269 181 941	29 598 613	0	0	29 598 013

1. melléklet a / 2025 XI.28) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások																	
Megnevezés		2024 évi tény				2025 eredeti ei.				2025.I-II. Módosítás				különbség			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
X. Személyi juttatások	262 018 657	0	73 916 061	335 934 718	392 212 627	0	0	392 212 627	392 654 727	0	0	392 654 727	442 100	0	0	442 100	
a.) Önkormányzat	80 626 395	0	0	80 626 395	100 131 869	0	0	100 131 869	102 312 869	0	0	102 312 869	2 181 000	0	0	2 181 000	
b.) Intézmények	181 392 262	0	73 916 061	255 308 323	292 080 758	0	0	292 080 758	290 341 858	0	0	290 341 858	-1 738 900	0	0	-1 738 900	
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 298 998	0	9 823 317	40 122 315	50 040 969	0	0	50 040 969	50 124 448	0	0	50 124 448	83 479	0	0	83 479	
a.) Önkormányzat	8 408 808	0	0	8 408 808	12 763 643	0	0	12 763 643	13 047 173	0	0	13 047 173	283 530	0	0	283 530	
b.) Intézmények	21 890 190	0	9 823 317	31 713 507	37 277 326	0	0	37 277 326	37 077 275	0	0	37 077 275	-200 051	0	0	-200 051	
XII. Dologi kiadások	185 837 473	0	10 824 232	196 661 705	201 062 695	0	0	201 062 695	222 865 238	0	0	222 865 238	21 802 543	0	0	21 802 543	
a.) Önkormányzat	164 382 807	0	0	164 382 807	164 952 685	0	0	164 952 685	180 544 618	0	0	180 544 618	15 591 933	0	0	15 591 933	
b.) Intézmények	21 454 666	0	10 824 232	32 278 898	36 110 010	0	0	36 110 010	42 320 620	0	0	42 320 620	6 210 610	0	0	6 210 610	
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 388 126	0	0	9 388 126	10 050 000	0	0	10 050 000	10 050 000	0	0	10 050 000	0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	9 388 126	0	0	9 388 126	10 050 000	0	0	10 050 000	10 050 000	0	0	10 050 000	0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV. Egyéb működési célú kiadások	5 394 244	0	0	5 394 244	500 000	14 418 293	0	14 918 293	500 000	5 100 000	0	5 600 000	0	-9 318 293	0	-9 318 293	
a.) Önkormányzat	5 394 244	0	0	5 394 244	500 000	14 418 293	0	14 918 293	500 000	5 100 000	0	5 600 000	0	-9 318 293	0	-9 318 293	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	9 318 293	0	9 318 293	36 844 549	0	0	36 844 549	36 844 549	-9 318 293	0	27 526 256	
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	492 937 498	0	94 563 610	587 501 108	653 866 291	14 418 293	0	668 284 584	713 038 962	5 100 000	0	718 138 962	59 172 671	-9 318 293	0	49 854 378	
Felhalmozási mérleg																	
XV. Beruházások	61 810 308	0	1 558 219	63 368 527	38 389 134	0	0	38 389 134	48 520 660	0	0	48 520 660	10 131 526	0	0	10 131 526	
a.) Önkormányzat	57 142 495	0	0	57 142 495	34 283 135	0	0	34 283 135	44 414 661	0	0	44 414 661	10 131 526	0	0	10 131 526	
b.) Intézmények	4 667 813	0	1 558 219	6 226 032	4 105 999	0	0	4 105 999	4 105 999	0	0	4 105 999	0	0	0	0	
XVI. Felújítások	235 559 203	0	0	235 559 203	112 263 774	0	0	112 263 774	118 721 032	0	0	118 721 032	6 457 258	0	0	6 457 258	
a.) Önkormányzat	235 559 203	0	0	235 559 203	112 136 774	0	0	112 136 774	118 594 032	0	0	118 594 032	6 457 258	0	0	6 457 258	
b.) Intézmények	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000	0	0	0	0	
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	112 136 774	0	0	112 136 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	112 136 774	0	0	112 136 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	409 506 285	0	1 558 219	411 064 504	150 652 908	0	0	150 652 908	167 241 692	0	0	167 241 692	16 588 784	0	0	16 588 784	
1 488 858																	
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.))	902 443 783	0	96 121 829	998 565 612	804 519 199	14 418 293	0	818 937 492	880 280 654	5 100 000	0	885 380 654	75 761 455	-9 318 293	0	66 443 162	
I.) Finanszírozási kiadások	336 976 593	0	0	336 976 593	383 801 287	0	0	383 801 287	383 801 287	0	0	383 801 287	0	0	0	0	
a.) Onkormányzat	336 976 593	0	0	336 976 593	383 801 287	0	0	383 801 287	383 801 287	0	0	383 801 287	0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J.) Kiadás összesen (H.)+I.))	1 239 420 376	0	96 121 829	1 335 542 205	1 188 320 486	14 418 293	0	1 202 738 779	1 264 081 941	5 100 000	0	1 269 181 941	75 761 455	-9 318 293	0	66 443 162	