

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

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek												
Működési mérleg												
Megnevezés	2023. év (tény) teljesítés				2024. év várható teljesítés				2025. évi Eredeti előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai	331 951 299	0	0	331 951 299	444 130 320	0	0	444 130 320	447 593 522	0	0	447 593 522
a.) Önkormányzat	331 951 299	0	0	331 951 299	444 130 320	0	0	444 130 320	447 593 522	0	0	447 593 522
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 662 985	0	0	342 662 985	450 871 974	0	0	450 871 974	448 445 930	0	0	448 445 930
a.) Önkormányzat	342 662 985	0	0	342 662 985	450 871 974	0	0	450 871 974	448 445 930	0	0	448 445 930
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Termékek és szolgáltatások adói	94 273 536	0	0	94 273 536	69 112 039	0	0	69 112 039	70 000 000	0	0	70 000 000
a.) Önkormányzat	94 273 536	0	0	94 273 536	69 112 039	0	0	69 112 039	70 000 000	0	0	70 000 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Közhatalmi bevételek	108 977 421	0	0	108 977 421	82 746 392	0	0	82 746 392	83 800 000	0	0	83 800 000
a.) Önkormányzat	108 977 421	0	0	108 977 421	82 746 392	0	0	82 746 392	83 800 000	0	0	83 800 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési bevételek	28 184 079	0	0	28 184 079	74 853 727	0	0	74 853 727	46 834 500	24 003 000	0	70 837 500
a.) Önkormányzat	23 724 074	0	0	23 724 074	74 853 727	0		74 853 727	46 432 000	24 003 000	0	70 435 000
b.) Intézmények	4 460 005	0	0	4 460 005	0	0	0	0	402 500	0	0	402 500
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	0	0	1 600 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	1 600 000		0	1 600 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési bevétel összesen (=I+II.+IV.+V.+VI.)	481 424 485	0	0	481 424 485	609 772 093	0	0	609 772 093	579 080 430	24 003 000	0	603 083 430
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))												
Felhalmozási mérleg												
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 644 958	0	0	126 644 958	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
a.) Önkormányzat	126 644 958	0	0	126 644 958	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek	176 912	0	0	176 912	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	176 912	0	0	176 912	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	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
a.) Önkormányzat	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
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	126 821 870	0	0	126 821 870	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))												
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	608 246 355	0	0	608 246 355	609 772 093	0	0	609 772 093	691 217 204	24 003 000	0	715 220 204
D.) Finanszírozási bevételek	833 188 660	0	0	833 188 660	809 672 041	0	0	809 672 041	487 518 575	0	0	487 518 575
a.) Önkormányzat	609 488 351	0	0	609 488 351	487 785 519	0	0	487 785 519	118 219 982	0	0	118 219 982
b.) Intézmények	223 700 309	0	0	223 700 309	321 886 522	0	0	321 886 522	369 298 593	0	0	369 298 593
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 441 435 015	0	0	1 441 435 015	1 419 444 134	0	0	1 419 444 134	1 178 735 779	24 003 000	0	1 202 738 779

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások												
Működési mérleg												
Megnevezés	2023. év (tény) teljesítés				2024. év várható teljesítés				2025. évi Eredeti előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
X. Személyi juttatások	257 951 759	0	0	257 951 759	335 934 718	0	0	335 934 718	392 212 627	0	0	392 212 627
a.) Önkormányzat	78 922 868	0	0	78 922 868	80 626 395		0	80 626 395	100 131 869	0	0	100 131 869
b.) Intézmények	179 028 891		0	179 028 891	255 308 323		0	255 308 323	292 080 758	0	0	292 080 758
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 385 018	0	0	32 385 018	40 122 315	0	0	40 122 315	50 040 969	0	0	50 040 969
a.) Önkormányzat	8 787 938	0	0	8 787 938	8 408 808		0	8 408 808	12 763 643	0	0	12 763 643
b.) Intézmények	23 597 080		0	23 597 080	31 713 507		0	31 713 507	37 277 326	0	0	37 277 326
XII. Dologi kiadások	174 599 099	0	0	174 599 099	196 636 998	0	0	196 636 998	201 062 695	0	0	201 062 695
a.) Önkormányzat	153 862 272	0	0	153 862 272	164 358 100		0	164 358 100	164 952 685	0	0	164 952 685
b.) Intézmények	20 736 827		0	20 736 827	32 278 898		0	32 278 898	36 110 010	0	0	36 110 010
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 208 823	0	0	8 208 823	9 388 126	0	0	9 388 126	10 050 000	0	0	10 050 000
a.) Önkormányzat	8 208 823	0	0	8 208 823	9 388 126		0	9 388 126	10 050 000	0	0	10 050 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	4 513 655	0	0	4 513 655	5 533 940	0	0	5 533 940	500 000	14 418 293	0	14 918 293
a.) Önkormányzat	4 513 655	0	0	4 513 655	5 533 940		0	5 533 940	500 000	14 418 293	0	14 918 293
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0		0	0	0	9 318 293	0	9 318 293
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	477 658 354	0	0	477 658 354	587 616 097	0	0	587 616 097	653 866 291	14 418 293	0	668 284 584
				3 766 131				22 155 996				-65 201 154

Felhalmozási mérleg												
XV. Beruházások	218 985 774	5 122 575	0	224 108 349	48 767 678	14 600 849	0	63 368 527	38 389 134	0	0	38 389 134
a.) Önkormányzat	218 985 774		0	218 985 774	42 541 646	14 600 849	0	57 142 495	34 283 135	0	0	34 283 135
b.) Intézmények	0	5 122 575	0	5 122 575	6 226 032	0	0	6 226 032	4 105 999	0	0	4 105 999
XVI. Felújítások	24 754 331	0	0	24 754 331	234 567 272	991 931	0	235 559 203	112 263 774	0	0	112 263 774
a.) Önkormányzat	24 709 331		0	24 709 331	234 567 272	991 931	0	235 559 203	112 136 774	0	0	112 136 774
b.) Intézmények	45 000	0	0	45 000	0		0	0	127 000	0	0	127 000
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	0		0	0	112 136 774		0	112 136 774	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	243 740 105	5 122 575	0	248 862 680	395 471 724	15 592 780	0	411 064 504	150 652 908	0	0	150 652 908
				-122 040 810				-411 064 504				-38 516 134
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.)	721 398 459	5 122 575	0	726 521 034	983 087 821	15 592 780	0	998 680 601	804 519 199	14 418 293	0	818 937 492
I.) Finanszírozási kiadások	241 822 242	0	0	241 822 242	336 976 593	0	0	336 976 593	383 801 287	0	0	383 801 287
a.) Önkormányzat	241 822 242		0	241 822 242	336 976 593	0	0	336 976 593	383 801 287	0	0	383 801 287
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+I.)	963 220 701	5 122 575	0	968 343 276	1 320 064 414	15 592 780	0	1 335 657 194	1 188 320 486	14 418 293	0	1 202 738 779