

Felpéc Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 588 221	137 419 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 945 369	33 985 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 863 066	77 836 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 124 300	13 043 680
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 385 486	9 377 982
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		906 780
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 676 250	6 676 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 676 250	6 676 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 222 198	34 222 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 222 198	34 222 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 222 198	34 222 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 300 000	32 300 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	32 000 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 788 783	29 529 144
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		408 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 422 616	7 754 316
5.5.	Ellátási díjak	13 894 000	13 894 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 722 167	5 722 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 213	6 299 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 213	6 299 213
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	234 874 665	246 446 771
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 560 127	45 891 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 560 127	45 891 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	21 560 127	45 891 552
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 434 792	292 338 323

Felpéc Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	113 321 878	121 648 436
1.1.	Személyi juttatások	40 855 663	38 721 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 698	5 520 698
1.3.	Dologi kiadások	47 418 409	58 436 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	5 115 087
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 877 108	13 855 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 311	1 747 199
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 006 544	9 006 544
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 027 500	3 027 600
1.18.	Tartalékok	3 829 653	73 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 829 653	73 800
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 678 963	81 255 936
2.1.	Beruházások	8 426 450	3 497 272
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	45 252 513	75 985 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 773 362
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		c
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 000 841	202 904 372
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	89 433 951	89 433 951
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 185 399	4 185 399
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	85 248 552	85 248 552
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	89 433 951	89 433 951
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	256 434 792	292 338 323

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	67 873 824	43 542 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-67 873 824	-43 542 399

Felpéc Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 588 221	137 419 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 945 369	33 985 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 863 066	77 836 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 124 300	13 043 680
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 385 486	9 377 982
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		906 780
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 676 250	6 676 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 676 250	6 676 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 222 198	34 222 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 222 198	34 222 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 222 198	34 222 198
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 300 000	32 300 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	32 000 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 788 783	29 529 144
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		408 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 422 616	7 754 316
5.5.	Ellátási díjak	13 894 000	13 894 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 722 167	5 722 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 213	6 299 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 213	6 299 213
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	234 874 665	246 446 771
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 560 127	45 891 552
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 560 127	45 891 552
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	21 560 127	45 891 552
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 434 792	292 338 323

Felpéc Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	113 321 878	121 648 436
1.1.	Személyi juttatások	40 855 663	38 721 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 698	5 520 698
1.3.	Dologi kiadások	47 418 409	58 436 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	5 115 087
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 877 108	13 855 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 311	1 747 199
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 006 544	9 006 544
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 027 500	3 027 600
1.18.	Tartalékok	3 829 653	73 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 829 653	73 800
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 678 963	81 255 936
2.1.	Beruházások	8 426 450	3 497 272
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	45 252 513	75 985 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 773 362
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		c
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 000 841	202 904 372
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	89 433 951	89 433 951
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 185 399	4 185 399
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás	85 248 552	85 248 552
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	89 433 951	89 433 951
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	256 434 792	292 338 323

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	67 873 824	43 542 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-67 873 824	-43 542 399

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 588 221	137 419 966	Személyi juttatások	40 855 663	38 721 221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 676 250	6 676 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 698	5 520 698
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	47 418 409	58 436 287
4.	Közhatalmi bevételek	32 300 000	32 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	5 115 087
5.	Működési bevételek	28 788 783	29 529 144	Egyéb működési célú kiadások	15 877 108	13 855 143
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből előző évi elszámolásból származó befizetés	13 311	1 747 199
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			ebből törvényi előíráson alapuló befizetés		
8.				ebből egyéb működési c. támogatások ÁHT-n belülre	9 006 544	9 006 544
9.				ebből egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre	3 027 500	3 027 600
10.				Tartalékok	3 829 653	73 800
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	194 353 254	205 925 360	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 321 878	121 648 436
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 560 127	45 891 552	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 560 127	45 891 552	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Intézményfinanszírozás	85 248 552	85 248 552
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 185 399	4 185 399
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	21 560 127	45 891 552	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	89 433 951	89 433 951
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	215 913 381	251 816 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	202 755 829	211 082 387
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 222 198	34 222 198	Beruházások	8 426 450	3 497 272
2.	1.-ből EU-s támogatás	34 222 198	34 222 198	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	6 299 213	6 299 213	Felújítások	45 252 513	75 985 302
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1 773 362
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 521 411	40 521 411	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	53 678 963	81 255 936
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 521 411	40 521 411	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	53 678 963	81 255 936
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	256 434 792	292 338 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	256 434 792	292 338 323
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

**Felpéc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

0

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSEG	-	-	-	-

**Felpéc Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	32 000 000	32 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 300 000	32 300 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.

(XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felpéc Község Önkormányzata 2025. évi évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-E)
Járda építése	4 445 000	2025		4 445 000	2 319 450	
Villámvédelem kiépítése óvoda	3 981 450	2025		3 981 450		
Informatikai eszközök					40 000	
Kisértékű tárgyi eszközök (ventilátor, kültéri tükör,					1 137 822	
ÖSSZESEN:	8 426 450			8 426 450	3 497 272	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-E)
Útfelújítás (külterületi utak) VP-s pályázat	197 343 715	2023-2024	152 091 202	45 252 513	45 252 513	
Útfelújítás (előleg)					25 000 000	
Óvoda felújítás					1 191 078	
Villámvédelem					3 981 450	
Villanszerelési munkák					560 261	
ÖSSZESEN:	197 343 715		152 091 202	45 252 513	75 985 302	

I. EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 „Felpéc – Kajárpéc – Gyömöre külterületi önkormányzati utak fejlesztése”(projektazonosító: 3295402968)

Ft

A	B	C	D	E	F	F
Források	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Saját erő				10 292 458		10 292 458
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			90 180 236	63 674 805	34 222 198	188 077 239
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:			90 180 236	73 967 263	34 222 198	198 369 697

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések				138 032 802	45 252 513	183 285 315
Szolgáltatások igénybe vétele	419 100	4 699 000	6 882 900	2 057 400		14 058 400
Adminisztratív költségek						
Összesen:	419 100	4 699 000	6 882 900	140 090 202	45 252 513	197 343 715

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	710 500	710 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	709 500	709 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	710 500	710 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 601 953	85 839 330
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	353 401	590 778
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 248 552	85 248 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 312 453	86 549 830

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 916 386	80 637 620
1.1.	Személyi juttatások	53 451 813	54 094 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 001 387	7 002 015
1.3.	Dologi kiadások	19 463 186	19 540 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 396 067	5 912 210
2.1.	Beruházások	6 396 067	4 995 270
2.2.	Felújítások		916 940
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 312 453	86 549 830

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
A	B	C	D
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	710 500	710 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	709 500	709 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	710 500	710 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 601 953	85 839 330
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	353 401	590 778
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 248 552	85 248 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 312 453	86 549 830

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 916 386	80 637 620
1.1.	Személyi juttatások	53 451 813	54 094 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 001 387	7 002 015
1.3.	Dologi kiadások	19 463 186	19 540 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 396 067	5 912 210
2.1.	Beruházások	6 396 067	4 995 270
2.2.	Felújítások		916 940
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 312 453	86 549 830

Felpéc Község Önkormányzata
adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Felpéc Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási terve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	9 054 571	9 054 571	9 054 571	9 054 571	8 835 829	13 220 450	13 054 571	13 054 571	13 478 911	12 820 480	13 978 916	12 757 954	137 419 966
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	453 414	453 414	478 614			1 352 600		2 104 853			1 833 355		6 676 250
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	34 222 198												34 222 198
5.	Közhatalmi bevételek			3 137 500	3 137 500	3 137 500	3 137 500	797 571	100 000	9 439 929	3 137 500	3 137 500	3 137 500	32 300 000
6.	Működési bevételek			4 045 494		4 045 494	4 045 494	6 066 682	4 045 494	327 729	2 045 494	2 861 319	2 045 944	29 529 144
7.	Felhalmozási bevételek				6 299 213									62 992 13
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	45 891 552												45 891 552
11.	Bevételek összesen:	89 621 735	9 507 985	16 716 179	18 491 284	16 018 823	21 756 044	19 918 824	19 304 918	23 246 569	18 003 474	21 811 090	17 941 398	292 338 323
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 404 639	3 404 639	3 404 639	3 404 639	3 404 639	3 404 639	3 404 639	3 404 639	3 404 639	3 248 322	2 404 639	2 426 509	38 721 221
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 058	460 058	460 058	460 058	460 058	460 058	460 058	460 058	460 058	460 058	460 058	460 060	5 520 698
15.	Dologi kiadások	3 844 497	3 229 571	3 958 290	3 343 513	3 844 497	5 917 274	5 844 497	5 844 497	5 844 497	5 844 497	5 407 902	5 512 755	58 436 287
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		150 000	50 000					404 000	2 300 000	1000000	165087	1 046 000	5 115 087
17.	Egyéb működési célú kiadások	370 000	2 493 377	283 000	875 000	1 250 000	2 762 252	835 000	1 043 000	419 766	462 243	965 390	2 022 315	13 781 343
18.	Beruházások					70 909	738 827		1 414 336				1 273 200	3 497 272
19.	Felújítások	45 252 513			3 096 078	25 000 000				2 636 711				75 985 302
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									1 773 362				1 773 362
21.	Finanszírozási kiadások	11 289 445	7 104 046	7 104 046	7 104 046	7 104 046	7 104 046	7 104 046	7 104 046	7 104 046	7 104 046	7 104 046	7 104 046	89 433 951
22.	Tartalék												73 800	73 800
23.	Kiadások összesen:	64 621 152	16 841 691	15 260 033	18 283 334	41 134 149	20 387 096	17 648 240	19 674 576	23 943 079	18 119 166	16 507 122	19 918 685	292 338 323
24.	Egyenleg	25 000 583	17 666 877	19 123 023	19 330 973	-5 784 353	-4 415 405	-2 144 821	-2 514 479	-3 210 989	-3 326 681	1 977 287		