

Felpéc Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 4/2025.(III.13.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban!

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	137 111 408
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 945 369	33 985 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 863 066	77 776 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	13 124 300	12 958 171
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 385 486	9 214 933
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	7 878 614
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	7 878 614
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 222 198	35 799 420
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	35 799 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 222 198	35 799 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 300 000	32 665 932
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	32 000 000	32 242 902
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	423 030
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 788 783	27 103 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	509 605
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 566 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	288 699
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 422 616	8 019 316
5.5.	Ellátási díjak	13 894 000	9 203 938
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 722 167	6 420 832
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	94 468
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 213	10 224 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 213	10 224 409
6.4.	Részvételadók értékesítése		
6.5.	Részvételadók 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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	250 783 209
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.)		5 542 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 542 382
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	51 433 934
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 434 792	302 217 143

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	133 097 818
1.1.	Személyi juttatások	40 855 663	42 609 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 698	5 052 587
1.3.	Dologi kiadások	47 418 409	59 272 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	2 531 087
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 877 108	23 632 388
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	9 113 941
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	9 743 648
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 829 653	9 743 648
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 678 963	79 685 374
2.1.	Beruházások	8 426 450	1 926 710
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	212 783 192
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.	Kinestárjegyek 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 pénzügyi intézeteknek		
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	302 217 143

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	38 000 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-67 873 824	-38 000 017

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.)	114 086 561	124 609 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 945 369	33 985 186
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 863 066	77 776 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	622 640	456 511
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 385 486	9 214 933
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	666 939
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	666 939
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 222 198	35 799 420
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	35 799 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 222 198	35 799 420
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 300 000	32 665 932
4.1.	Eptményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	32 000 000	32 242 902
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	423 030
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 788 783	27 103 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	509 605
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 566 560
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	288 699
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 422 616	8 019 316
5.5.	Ellátási díjak	13 894 000	9 203 938
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 722 167	6 420 832
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	94 468
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 213	10 224 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 213	10 224 409
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 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. 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)	222 373 005	231 069 874
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.)		5 542 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 542 382
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	51 433 934
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	243 933 132	282 503 808

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.)	94 962 187	115 376 147
1.1.	Személyi juttatások	28 243 969	29 862 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 333 331	3 865 220
1.3.	Dologi kiadások	46 507 779	58 016 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 877 108	23 632 388
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	9 113 941
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	9 743 648
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 829 653	9 743 648
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 678 963	79 685 374
2.1.	Beruházások	8 426 450	1 926 710
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)	148 641 150	195 061 521
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 pénzügyi intézeteknek		
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.)	238 075 101	284 495 472

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	73 731 855	36 008 353
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-67 873 824	-38 000 017

BEVÉTELEK

7. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 501 660	12 501 660
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 240 000	3 240 000
	1.3-ból Szociális- és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 921 160	2 921 160
	Falugondnoki szolgáltatás	6 340 500	6 340 500
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		7 211 675
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		7 211 675
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
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 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)	12 501 660	19 713 335
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 501 660	19 713 335

KIADÁSOK

8. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	18 359 691	17 721 671
1.1.	Személyi juttatások	12 611 694	12 747 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 187 367	1 187 367
1.3.	Dologi kiadások	910 630	1 256 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	2 531 087
1.5.	- az 1.4-ből: - Beiskolázási segély	1 400 000	1 057 000
1.6.	Közetetés		234 087
1.7.	Települési temetési támogatás, azonnali települési támogatás	350 000	240 000
1.8.	Gyermekeldási támogatás	200 000	700 000
1.9.	Gyermekek karácsonyi támogatása	700 000	
1.10.	Első lakáshoz jutási támogatás	600 000	300 000
1.11.	Egyéb oktatással kapcsolatos támogatás (Bursa)	400 000	400 000
1.12.	Egyéb működési célú kiadások		
1.13.	- az 1.12-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.14.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.15.	- Elvonások és befizetések		
1.16.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.17.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.18.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.19.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.20.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.21.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.22.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.23.	- Kamattámogatások		
1.24.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.25.	Tartalékok		
1.26.	- az 1.26-ből: - Általános tartalék		
1.27.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
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)	18 359 691	17 721 671
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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás		
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.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 359 691	17 721 671

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

9. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 858 031	1 991 664
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		

BEVÉTELEK

10. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Magánszemély kommunális adója		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
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 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. 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)		
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

KIADÁSOK

11. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
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		
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		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
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)		
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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Intézményfinanszírozás		
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.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

12. sz. táblázat

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

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	137 111 408	Személyi juttatások	40 855 663	42 609 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 676 250	7 878 614	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 698	5 052 587
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	47 418 409	59 272 270
4.	Közhatalmi bevételek	32 300 000	32 665 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650 000	2 531 087
5.	Működési bevételek	28 788 783	27 103 426	Egyéb működési célú kiadások	15 877 108	23 632 388
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 egyébként működési c. támogatások ÁHT-n belülre	9 006 544	9 113 941
9.				ebből egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre	3 027 600	3 027 600
10.				Tartalékok	3 829 653	9 743 648
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	194 353 254	204 759 380	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 321 878	133 097 818
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	21 560 127	51 433 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 560 127	51 433 934	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			Kölesőn törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteként 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	51 433 934	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	89 433 951	89 433 951
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+25.)	215 913 381	256 193 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	202 755 829	222 531 769
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			2025. évi módosított előirányzat C	Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat			Megnevezés D	2025. évi eredeti előirányzat	
		A	B			E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 222 198	35 799 420	Beruházások	8 426 450	1 926 710
2.	1.-ből EU-s támogatás		34 222 198	35 799 420	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		6 299 213	10 224 409	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	46 023 829	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	53 678 963	79 685 374
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				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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	46 023 829	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	53 678 963	79 685 374
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		256 434 792	302 217 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	256 434 792	302 217 143
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 KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**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	32 242 902
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	423 030
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 300 000	32 665 932

*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	-

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	1 090 305
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	709 500	986 670
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 635
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	1 090 305
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	86 929 635

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 916 386	79 964 658
1.1.	Személyi juttatások	53 451 813	55 442 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 001 387	7 079 913
1.3.	Dologi kiadások	19 463 186	17 441 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 396 067	6 964 977
2.1.	Beruházások	6 396 067	4 923 307
2.2.	Felújítások		2 041 670
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	86 929 635

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	1 090 305
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	709 500	986 670
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 635
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	1 090 305
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.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 312 453	86 929 635

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 916 386	79 964 658
1.1.	Személyi juttatások	53 451 813	55 442 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 001 387	7 079 913
1.3.	Dologi kiadások	19 463 186	17 441 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 396 067	6 964 977
2.1.	Beruházások	6 396 067	4 923 307
2.2.	Felújítások		2 041 670
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	86 929 635

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Önként vállalt 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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
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		
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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Költségvetési szerv megnevezése	FELPÉCI MESEVILÁG ÓVODA		
Feladat megnevezése	Államigazgatási 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.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
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		
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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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:					

Felpec Közég Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási és likviditási itemterve

	Megnevezés	Rovat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Nyitó pénzkészlet			44 373 182	-79 938 910	59 696	1 938 741	33 637 206	-5 403 127	-4 271 108	-1 227 506	1 659 794	3 685 840	-656 691	-
1,1	Működési bevételek:		13 355 206	14 376 373	19 839 196	18 224 485	18 035 267	14 376 373	14 376 373	14 376 373	23 963 794	18 247 027	18 084 877	17 534 236	204 759 580
1,2	Saját bevételek (B4)	B4	1 237 452	2 258 619	2 347 625	1 875 461	2 916 277	2 258 619	2 258 619	2 258 619	2 258 619	2 258 619	2 258 619	2 916 478	27 103 626
1,3	Helyi adók (B3)	B3	0	0	5 373 817	4 231 270	3 001 236	0	0	0	9 587 421	3 870 654	3 678 504	2 500 000	32 242 902
1,4	Átengedett központi adók	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlék.	B3	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252	35 252	423 030
1,6	Normatív támogatások (B11)	B11	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 951	11 425 947	137 111 408
1,7	Egyéb mülk. célú tám. bev. Aht-n	B16	656 551	656 551	656 551	656 551	656 551	656 551	656 551	656 551	656 551	656 551	656 551	656 553	7 878 614
	Felhalmozási bevételek:		0	0	0	1 854 237	35 799 420	0	0	2 556 102	0	3 568 794	0	2 245 076	46 023 629
1,8	Felhalmozási bevételek (B5)	B5				1 854 237				2 556 102		3 568 794		2 245 076	10 224 209
1,9	Felhalmozási támogatások (B2)	B2					35 799 420								35 799 420
1,10	Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
1,11	Működési célú visszatérítendő	B63													0
1,12	Finanszírozási bevételek:		45 891 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 433 934
1,13	Hitel (B811)	B811													0
1,14	Mareadvány (B8131)		45 891 552												45 891 552
1,15	Aht-n belüli megelőlegezés (B814)	B814												5 542 382	5 542 382
	Bevételek		59 246 758	14 376 373	19 839 196	20 078 722	53 834 687	14 376 373	14 376 373	16 932 475	23 963 794	21 815 821	18 084 877	19 779 312	302 217 143
2,1	Működési kiadások:		9 331 194	9 111 194	10 560 713	8 921 194	10 661 194	10 560 713	9 111 194	8 941 194	12 767 713	8 911 194	9 175 281	9 303 317	117 356 095
2,2	Személyi jellegű kifizetések (K1)	K1	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 790	3 550 796	42 609 486
2,3	Munkaadói járulékok (K2)	K2	421 048	421 048	421 048	421 048	421 048	421 048	421 048	421 048	421 048	421 048	421 048	421 059	5 052 587
2,4	Dologi kiadások (K3)	K3	4 939 356	4 939 356	4 939 356	4 939 356	4 939 356	4 939 356	4 939 356	4 939 356	4 939 356	4 939 356	4 939 354	4 939 354	59 272 277
2,5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K48)	K48	20 000	200 000	150 000	10 000	450 000	150 000	200 000	30 000	1 057 000		264 087		2 531 080
2,6	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,7	Működési célú p.e.átadás AHT-n belüli. (K506)	K506	0	0	1 499 519	0	0	1 499 519	0	0	1 499 519	0	0	392 108	4 890 665
2,8	Működési célú p.e.átadás nonprof.szerv. (K512)	K512	400 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	3 000 000
2,9	Mülk.célú visszatérítendő kölcsön átadás (K508)	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 743 648	9 743 648
2,10	Felhalmozási kiadások:		0	75 985 302	0	0	317 500	0	317 500	0	317 500	0	317 500	656 710	77 912 012
2,11	Hitel törlesztések (K83)	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,12	Fejlesztési kiadások (K6)	K63	0	0	0	0	317 500	317 500	317 500	0	317 500	0	317 500	656 710	1 926 710
2,13	Fejlesztési kiadások (K7)	K7	0	75 985 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 985 302
2,15	Finanszírozási kiadások:		5 542 382	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 784	106 949 036
2,16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök förl.-e pénzügyi váll.-nak (K9111)	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,17	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi váll.-nak (K9112)	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aht-n belüli megelőleg. visszafizetési kötv. (K914)	K914	5 542 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 542 382
2,18	Központi irányítószervi támogatások	K915	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 787	9 218 784	110 635 441
	Kiadások:		14 873 576	94 315 283	19 779 500	18 139 981	20 197 481	19 779 500	18 647 481	18 159 981	22 304 000	18 129 981	18 711 568	19 178 811	302 217 143
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)		44 373 182	-79 938 910	59 696	1 938 741	33 637 206	-5 403 127	-4 271 108	-1 227 506	1 659 794	3 685 840	-656 691	-	-

Az önkormányzat létszámkerete 2025.

A	B	C	D	E	F
Szervezet / intézmény neve	Foglalkoztatási jogviszony	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat		
		munkajogi	statisztikai	munkajogi	statisztikai
Felpéc Község Önkormányzata	Közalkalmazotti jogviszony	1	1	1	1
	Munkaviszony	3	3	3	3
	Megbízási jogviszony	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatási jogviszony	1	1	1	1
	Közfoglalkoztatotti jogviszony	2	2	2	2
	Összesen:	7	7	7	7
Felpécsi Mesevilág Óvoda	Köznevelési foglalkoztatási jogviszony	7	8	7	8
	Közalkalmazotti jogviszony	0	0	0	0
	Munkaviszony	0	0	0	0
	Megbízási jogviszony	1	1	1	1
	Összesen:	8	9	8	9
Mindösszesen:		15	16*	15	16*

* Átlagos statisztikai állományi létszám az Áht. 1.§ 3. pontja szerint: 14 fő

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
A	B	C	D	E
1	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
2	étkeztetés [Szoctv. 62.§]		0	0
3	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § - gyermekétkeztetés]		0	0
4	Központi jogszabályi rendelkezések alapján nyújtott nem intézményi ellátás	K48	350 000	474 087
5	települési támogatás [Szoctv. 45.§]		350 000	240 000
6	közztemetés [Szoctv. 48. §]		0	234 087
7	Egyéb nem intézményi ellátások [önkormányzat rendeletében - Szoctv. 26.§]	K48	2 900 000	2 057 000
8			0	0
9	Helyi termék-segély			
10	gyermekáldási támogatás		200 000	700 000
11	gyermekek karácsonyi támogatása		700 000	
12	beiskolázási segély		1 400 000	1 057 000
13	első lakáshoz jutási támogatás		600 000	300 000
14	Egyéb nem intézményi ellátások - önkormányzat saját hatáskörében	K48	400 000	400 000
15	oktatáshoz kapcsolódó egyéb támogatás (Bursa)		400 000	400 000
16	egyéb nem intézményi ellátások		0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 650 000	2 931 087

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Óvoda		
		2026	2 027	2028	2026	2 027	2028
A	B	C	D	E	F	G	H
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	156 749 659	172 424 625	189 667 088	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek:	32 360 000	35 596 000	39 155 600	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	32 000 000	35 200 000	38 720 000	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	360 000	396 000	435 600	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 615 132	19 376 645	21 314 310	1 162 600	1 278 860	1 406 746
B5	Felhalmozási bevételek	2 362 205	2 598 426	2 858 269	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	26 400	29 040	31 944	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 520 289	19 272 318	21 199 550	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen:	226 633 685	249 297 054	274 226 759	1 162 600	1 278 860	1 406 746
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	105 563 142	116 119 456	127 731 402
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	105 553 292	116 108 621	127 719 483
	Maradvány igénybevétele	10 687 422	11 756 164	12 931 780	9 850	10 835	11 919
B1.-B8.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	237 321 107	261 053 218	287 158 540	106 715 892	117 387 481	129 126 229
	Kiadási jogcímek						
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen:	131 713 995	144 885 395	159 373 921	106 715 892	117 387 481	129 126 229
	Személyi juttatások	41 446 659	45 591 325	50 150 458	70 354 110	77 389 521	85 128 473
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 375 318	5 912 850	6 504 135	5 893 891	6 483 280	7 131 608
	Dologi kiadások	38 543 886	42 398 275	46 638 103	26 449 131	29 094 044	32 003 448
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 965 000	3 261 500	3 587 650	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	17 032 132	18 735 345	20 608 880	0	0	0
	Beruházások	26 351 000	28 986 100	31 884 696	4 018 760	4 420 636	4 862 700
	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	105 607 112	116 167 823	127 784 619	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 038 529	5 542 382	6 096 634	0	0	0
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	100 568 583	110 625 441	121 687 985	0	0	0
K1.-K9.	Kiadások összesen:	237 321 107	261 053 218	287 158 540	106 715 892	117 387 481	129 126 229

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9	Egyéb kedvezmény		
10	Egyéb kölcsön elengedése		
11	70 év feletti egyedülállók hulladék alapdíj elengedése		
12	Összesen:		