

2025. évi költségvetés mérlege

Forintban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Fej. szám	Megnevezés	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat	2025.06.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 12.31 MÓDOSÍTOTT előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat	2025.06.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025.09.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 12.31 MÓDOSÍTOTT előirányzat
	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal	35 085 628	33 184 648	57 334 307	57 334 307	57 334 307		Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal	181 749 216	179 704 610	207 054 269	212 155 394	211 655 394
	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	8 625 321	1 500 000	1 829 349	1 829 349	1 829 349		Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	179 813 284	207 746 194	210 830 917	214 477 817	224 390 973
	Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.	21 617 947	17 460 000	18 731 824	18 731 824	18 731 824		Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.	74 686 668	75 407 501	79 188 779	79 188 779	79 188 779
	Felsőtárkányi Faluház	0	0	10 350 000	11 077 000	11 077 000		Felsőtárkányi Faluház	0	0	68 317 856	69 044 856	69 544 856
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	65 328 896	52 144 648	88 245 480	88 972 480	88 972 480	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	436 249 168	462 858 305	565 391 821	574 866 846	584 780 002
								Önkormányzat működési költségvetés	298 206 435	329 480 116	330 447 433	356 513 920	358 198 280
								Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai	310 509 265	486 571 633	490 699 733	492 643 068	194 568 925
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	425 586 752	490 117 000	490 117 000	490 117 000	517 856 004	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata összesen:	608 715 700	816 051 749	821 147 166	849 156 988	552 767 205
	Saját bevételek összesen:	490 915 648	542 261 648	578 362 480	579 089 480	606 828 484		Önkormányzat kiadásai összesen:	1 044 964 868	1 278 910 054	1386 538 987	1424 023 834	1137 547 207
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	0	0	0	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	172 000 000	172 408 000	145 572 000	133 248 980	133 248 980
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 999	419 777 633	419 777 633	419 777 633	113 466 591	IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	11 999 999	419 777 633	419 777 633	419 777 633	113 466 591				145 872 000	133 548 980	133 548 980	
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	600 697	168 000	168 000	168 000	168 000	V.	Tartalékok	20 812 072	49 745 983	60 509 838	64 152 958	51 928 186
							VII.	Költségvetési befizetések	96 447 347	108 590 309	115 690 827	115 690 827	143 429 831
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	406 137 280	440 620 854	440 620 854	460 406 924	473 480 154							
	Önkormányzati elszámolások	2 036 847	0	679 739	679 739	679 739							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 960 370	0	0	2 907 030	2 907 030							
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	411 134 497	440 620 854	441 300 593	463 993 693	477 066 923							
	Költségvetési bevételek:	914 650 841	1 402 828 135	1 439 608 706	1 463 028 806	1 197 529 998		Költségvetési kiadások:	1334 524 287	1 609 954 346	1 708 611 652	1 737 416 599	1 466 454 204
VI.	Finanszírozási bevételek	3 061 544 436	422 095 537	1 253 045 505	1 543 045 505	1 904 594 637	VI.	Finanszírozási kiadások	2 641 670 990	214 988 526	984 121 299	1 274 121 299	1 635 670 431
	Hiány belső finanszírozása	400 381 261	222 095 537	283 912 732	283 912 732	283 912 732		Magyar Államkincstár 2025. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése					
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	2 661 163 175	200 000 000	969 132 773	1 259 132 773	1 620 681 905		Egyéb finanszírozási célú kiadások	2 641 670 990	200 000 000	984 121 299	1 274 121 299	1 635 670 431
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 976 195 277	1 824 923 672	2 692 654 211	3 006 074 311	3 102 124 635		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 976 195 277	1 824 942 872	2 692 732 951	3 011 537 898	3 102 124 635

2025. évi költségvetés mérlege

Forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Fej. szám	Megnevezés	2025. évi EREDETI előirányzat	2025. 06.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 12.31. MÓDOSÍTOTT előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2025. évi EREDETI előirányzat	2025. 06.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 12.31. MÓDOSÍTOTT előirányzat
	Működési bevételek	18 800 000	29 150 000	29 150 000	29 150 000		Működési kiadások	452 469 305	554 489 100	567 801 125	577 931 881
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 344 648	33 344 648	34 071 648	34 071 648		Beruházások	10 389 000	10 902 721	3 346 221	3 128 621
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		Felújítások			3 719 500	3 719 500
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	25 750 832	25 750 832	25 750 832						
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	52 144 648	88 245 480	88 972 480	88 972 480	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	462 858 305	565 391 821	574 866 846	584 780 002
							Önkormányzat működési költségvetés	329 480 116	331 575 533	358 277 020	358 198 280
	Közhatalmi bevételek	433 000 000	433 000 000	433 000 000	460 739 004		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	21 635 000	24 635 000	24 684 000	43 802 127
	Saját bevételek	57 117 000	57 117 000	57 117 000	57 117 000		Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	464 936 633	464 936 633	466 195 968	150 766 798
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	490 117 000	490 117 000	490 117 000	517 856 004	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	816 051 749	821 147 166	849 156 988	552 767 205
	Saját bevételek összesen:	542 261 648	578 362 480	579 089 480	606 828 484		Önkormányzat kiadásai összesen:	1 278 910 054	1 386 538 987	1 424 023 834	1 137 547 207
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértéktű kiadások	172 408 000	145 572 000	133 248 980	133 248 980
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	419 777 633	419 777 633	419 777 633	113 466 591	IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000	300 000	300 000	300 000
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	419 777 633	419 777 633	419 777 633	113 466 591						
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	168 000	168 000	168 000	168 000	V.	Tartalékok	49 745 983	60 509 838	64 152 958	51 928 186
						VII.	Költségvetési befizetések	108 590 309	115 690 827	115 690 827	143 429 831
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	440 620 854	440 620 854	460 406 924	473 480 154						
	Önkormányzati elszámolások		679 739	679 739	679 739						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	2 907 030	2 907 030						
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	440 620 854	441 300 593	463 993 693	477 066 923						
	Költségvetési bevételek:	1 402 828 135	1 439 608 706	1 463 028 806	1 197 529 998		Költségvetési kiadások:	1 609 954 346	1 708 611 652	1 737 416 599	1 466 454 204
VI.	Finanszírozási bevételek	422 095 537	1 253 045 505	1 543 045 505	1 904 594 637	VI.	Finanszírozási kiadások	214 988 526	984 121 299	1 274 121 299	1 635 670 431
	Hiány belső finanszírozása	222 095 537	222 095 537	222 095 537	222 095 537						
	Finanszírozási bevétel maradványból		61 817 195	61 817 195	61 817 195						
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	200 000 000	969 132 773	1 259 132 773	1 620 681 905		Egyéb finanszírozási célú kiadások	214 988 526	984 121 299	1 274 121 299	1 635 670 431
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 824 923 672	2 692 654 211	3 006 074 311	3 102 124 635		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 824 942 872	2 692 732 951	3 011 537 898	3 102 124 635

2025. évi költségvetés mérlege - Kötelező feladat

Forintban

BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
Fej. szám	Megnevezés	2025. évi EREDETI előirányzat	2025. 06.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. módosított előirányzat - működési	2025. 09.30. módosított előirányzat - felhalmozási	2025. 12.31 módosított előirányzat - működési	2025. 12.31 módosított előirányzat - felhalmozási	2025. 12.31 MÓDOSÍTOTT előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2025. évi EREDETI előirányzat ÖSSZESEN	2025. 06.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. módosított előirányzat - működési	2025. 09.30 módosított előirányzat - felhalmozási	2025. 12.31 módosított előirányzat - működési	2025. 12.31 módosított előirányzat - felhalmozási	2025. 12.31 MÓDOSÍTOTT előirányzat
	Működési bevételek	18 800 000	29 150 000	29 150 000	29 150 000	0	29 150 000	0	29 150 000		Működési kiadások	452 469 305	554 489 100	567 801 125	567 801 125	0	577 931 881	0	577 931 881
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 344 648	33 344 648	34 071 648	34 071 648	0	34 071 648	0	34 071 648		Beruházások	10 389 000	10 902 721	3 346 221	0	3 346 221	0	3 128 621	3 128 621
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0		Felújítások		0	3 719 500	0	3 719 500	0	3 719 500	3 719 500
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	25 750 832	25 750 832	25 750 832	0	25 750 832	0	25 750 832										
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	52 144 648	88 245 480	88 972 480	88 972 480	0	88 972 480	0	88 972 480	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	462 858 305	565 391 821	574 866 846	567 801 125	7 065 721	577 931 881	6 848 121	584 780 002
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		Önkormányzat működési költségvetés	322 740 116	331 575 533	349 637 020	349 637 020	0	349 558 280	0	349 558 280
	Saját bevételek	53 217 000	53 217 000	53 217 000	53 217 000	0	53 217 000	0	53 217 000		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	21 635 000	24 635 000	24 684 000	0	24 684 000	0	43 802 127	43 802 127
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	53 217 000	53 217 000	53 217 000	53 217 000	0	53 217 000	0	53 217 000	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	464 936 633	456 296 633	466 195 968	0	466 195 968	0	150 766 798	150 766 798
	Saját bevételek összesen:	105 361 648	141 462 480	142 189 480	142 189 480	0	142 189 480	0	142 189 480		Önkormányzat kiadásai összesen:	1 272 170 054	1 377 898 987	1 415 383 834	917 438 145	497 945 689	927 490 161	201 417 046	1 128 907 207
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértéktű kiadások	153 900 000	127 064 000	110 300 000	106 700 000	3 600 000	110 300 000	0	110 300 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	419 777 633	419 777 633	419 777 633	0	419 777 633	0	113 466 591	113 466 591	IV.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	419 777 633	419 777 633	419 777 633	0	419 777 633	0	113 466 591	113 466 591										
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	V.	Tartalékok	49 745 983	60 509 838	64 152 958	7 737 273	56 415 685	15 343 656	36 584 530	51 928 186
										VII.	Költségvetési befizetések	108 590 309	115 690 827	115 690 827	115 690 827		143 429 831		143 429 831
	Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgatói feladatainak támogatása	440 620 854	440 620 854	460 406 924	460 406 924	0	473 480 154	0	473 480 154										
	Önkormányzati elszámolások		679 739	679 739	679 739	0	679 739	0	679 739										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	2 907 030	2 907 030	0	2 907 030	0	2 907 030										
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	440 620 854	441 300 593	463 993 693	463 993 693	0	477 066 923	0	477 066 923										
	Költségvetési bevételek:	965 760 135	1 002 540 706	1 025 960 806	606 183 173	419 777 633	619 256 403	113 466 591	732 722 994		Költségvetési kiadások:	1 584 406 346	1 681 163 652	1 705 527 619	1 044 466 245	664 661 374	1 196 563 648	238 001 576	1 434 565 224
VI.	Finanszírozási bevételek	422 095 537	1 253 045 505	1 904 594 637	1 806 394 638	98 199 999	1 806 394 638	98 199 999	1 904 594 637	VI.	Finanszírozási kiadások	214 988 526	984 121 299	1 274 121 299	1 274 121 299	0	1 635 670 431	0	1 635 670 431
	Hiany belső finanszírozása	222 095 537	222 095 537	222 095 537	156 095 538	65 999 999	156 095 538	65 999 999	222 095 537										
	Finanszírozási bevétel maradványból		61 817 195	61 817 195	29 617 195	32 200 000	29 617 195	32 200 000	61 817 195										
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	200 000 000	969 132 773	1 620 681 905	1 620 681 905	0	1 620 681 905	0	1 620 681 905		Egyéb finanszírozási célú kiadások	214 988 526	984 121 299		1274 121 299	0	1635 670 431	0	1 635 670 431
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 387 855 672	2 255 586 211	2 930 555 443	2 412 577 811	517 977 632	2 425 651 041	211 666 590	2 637 317 631		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 799 394 872	2 665 284 951	2 979 648 918	2 318 587 544	664 661 374	2 832 234 079	238 001 576	3 070 235 655

2025. évi költségvetés mérlege - Önként vállalt feladat

Forintban

BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
Fej. szám	Megnevezés	2025. évi EREDETI előirányzat	2025. 06.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. módosított előirányzat - működési	2025. 09.30. módosított előirányzat - felhalmozási	2025. 12.31. módosított előirányzat - működési	2025. 12.31. módosított előirányzat - felhalmozási	2025. 12.31. MÓDOSÍTOTT előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2025. évi EREDETI előirányzat ÖSSZESEN	2025. 06.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. 09.30. módosított előirányzat - működési	2025. 09.30. módosított előirányzat - felhalmozási	2025. 12.31. módosított előirányzat - működési	2025. 12.31. módosított előirányzat - felhalmozási	2025. 12.31. MÓDOSÍTOTT előirányzat	
	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0											
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0		
	Közhatalmi bevételek	433 000 000	433 000 000	433 000 000	433 000 000	0	460 739 004	0	460 739 004		Önkormányzat működési költségvetés	6 740 000	8 640 000	8 640 000	8 640 000	0	8 640 000	8 640 000		
	Saját bevételek	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000		Önkormányzat Költségvetési beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
											Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	436 900 000	436 900 000	436 900 000	436 900 000	0	464 639 004	0	464 639 004	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	6 740 000	8 640 000	8 640 000	8 640 000	0	8 640 000	8 640 000		
	Saját bevételek összesen:	436 900 000	436 900 000	436 900 000	436 900 000		464 639 004		464 639 004		Önkormányzat kiadásai összesen:	6 740 000	8 640 000	8 640 000	8 640 000	0	8 640 000	8 640 000		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértéktű kiadások	18 508 000	18 108 000	22 948 980	21 308 000	1 640 980	17 708 000	5 240 980		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0		
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0									300 000		
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	168 000	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	168 000	V.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0		
										VII.	Költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0		
	Helyi önkormányzatok általános működésének és igazgati feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Önkormányzati elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0											
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Költségvetési bevételek:	437 068 000	437 068 000	437 068 000	437 068 000	0	464 807 004	0	464 807 004		Költségvetési kiadások:	25 548 000	27 048 000	31 888 980	30 248 000	1 640 980	26 648 000	5 240 980		
VI.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	VI.	Finanszírozási kiadások	0			0	0	0	0		
	Hiany belső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Finanszírozási bevétel maradványból	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		Egyéb finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 068 000	437 068 000	437 068 000	437 068 000	0	464 807 004	0	464 807 004		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 548 000	27 048 000	31 888 980	30 248 000	1 640 980	26 648 000	5 240 980		

