

**Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletében az önkormányzat gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerülnek.

[2] Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését 2025. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 3.802.639.399.- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3.802.639.399.- Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft -ebből működési (hiány/többlet)
- e) 0 Ft – felhalmozási (hiány/többlet)

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

- a) 1.983.105.227.- Ft működési költségvetés kiadásai
 - aa) 544.041.283.- Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 69.398.157.- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 431.772.958.- Ft dologi kiadások;
 - ad) 12.820.000.- Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 925.072.829.- Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 838.266.402.- Ft felhalmozási költségvetés kiadásai
 - ba) 663.316.333.- Ft beruházások;
 - bb) 174.950.069.- Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 28.031.355.- Ft tartalék;
- d) 953.236.415.- Ft finanszírozási kiadások”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 28.031.355.- Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

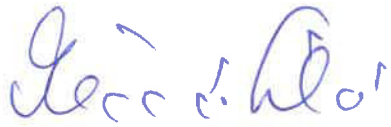
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.



Mészáros László
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján a helyben szokásos módon.

Kelt: Felcsút, 2025. szeptember 25.

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal" is written around the top half. In the center is a coat of arms. At the bottom, the word "Jegyző" is written, with a small number "3" above it. There is also a small star on the right side of the border.

Dr. Sisa András
jegyző

2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
I	I	I	Felcsúti Község Önkormányzat		3 781 753 872	3 781 753 872	3 311 111 319		470 642 553
3				Személyi juttatások	98 819 573				
4				Munkaadat terhelő járulékok	9 823 529				
5				Dologi kiadások	316 404 335				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 820 000				
7				Egyéb működési cél kiadások	953 104 184				
8				Beruházások	653 547 424				
9				Felújítások	174 950 069				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	0				
12				Finanszírozási kiadások	1 562 284 758				
13	2	I	Fenntartott költségvetési szervek		629 933 870	629 933 870	20 885 527	609 048 343	0
14			Felcsúti Község Önkormányzati Hivatal		325 637 522	325 637 522	7 226 839	318 410 683	
15				Személyi juttatások	223 143 290				
16				Munkaadat terhelő járulékok	29 135 650				
17				Dologi kiadások	68 161 673				

18					Ellátási díjak	0						
19					Egyéb működési cél kiadások	0						
20					Felhalmozási kiadások	5 196 909						
21		2		Kastély Óvoda és Bölcsőde		304 296 348	304 296 348	13 658 688	290 637 660			
22					Személyi juttatások	222 078 420						
23					Munkaadat terhelő járulékok	30 438 978						
24					Dologi kiadások	47 206 950						
25					Ellátási díjak	0						
26					Egyéb működési cél kiadások	0						
27					Felhalmozási kiadások	4 572 000						

”

„2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi bevételek és kiadások - konszolidált költségvetés (Ft)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Megnevezés	ROV AT	eredeti előirányz at	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít ott előirány zat	módosított előirányzatból			2. sz. módosít ott előirány zat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladato k	állá miga zgatá si felad atok		kötelező feladato k	önké nt vállal t felad atok	állá miga zgatá si felad atok		kötelező feladato k	önként vállalt feladatok	állami gazgat ási felada tok
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása	B111	187 651 802	187 651 802	0	0	190 987 289	190 987 289			210 709 140	210 709 140	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	132 492 190	132 492 190	0	0	132 492 190	132 492 190			134 404 552	134 404 552	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak l támogatása	B113	78 146 770	78 146 770	0	0	79 488 400	79 488 400			86 063 553	86 063 553	0	0
Települési önkormányzatok gyerekékeztetési feladatainak támogatása	B113 2	28 247 655	28 247 655	0	0	28 247 655	28 247 655			31 005 107	31 005 107	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 330 841	4 330 841	0	0	4 330 841	4 330 841			8 218 541	8 218 541	0	0

Megnevezés	ROV AT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatások		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatások		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatások
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 343 500	6 343 500	0	0	6 343 500	6 343 500			0	0	0	0
elszámolásból származó bevételek előirányzata	B116	0	0	0	0	0	0			241 660	241 660	0	0
Önkormányzat működési támogatásai	B11	437 212 758	437 212 758	0	0	441 889 875	441 889 875			470 642 553	470 642 553	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	92 280 584	92 280 584	0	0	94 529 600	94 529 600			92 280 584	92 280 584	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	B25	421 228 599	421 228 599	0	0	421 228 599	421 228 599			421 228 599	421 228 599	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	758 000 000	758 000 000	0	0	1 295 788 000	1 295 788 000			838 000 000	838 000 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	0	0	2 300 000	2 300 000			5 000 000	5 000 000	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	763 000 000	763 000 000	0	0	1 302 088 000	1 302 088 000			847 000 000	847 000 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

Megnevezés	ROV AT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból		2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami miga zgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 774 808	0	0	0	34 774 808	34 774 808		34 774 808	34 774 808	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 333 388	0	0	0	12 333 388	12 333 388		10 648 388	10 648 388	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	27 100 000	0	0	0	27 100 000	27 100 000		27 100 000	27 100 000	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 883 988	9 883 988	0	0	9 883 988	9 883 988		9 883 988	9 883 988	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	38 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000	38 000 000		38 000 000	38 000 000	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	346 901	346 901	0	0	346 901	346 901		346 901	346 901	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	B4	122 439 085	122 439 085	0	0	122 439 085	122 439 085		120 754 085	120 754 085	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	3 223 400	3 223 400	0	0	58 223 400	58 223 400		63 223 400	63 223 400	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

Megnevezés	ROV AT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami munka- ügyi feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami munka- ügyi feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami munka- ügyi feladatok
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	900 000 000	900 000 000	0	0	400 000 000	400 000 000			1 300 000 000	1 300 000 000	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	1 103 033 977	1 103 033 977	0	0	450 555 618	450 555 618	0	0	1 787 510 178	1 787 510 178	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		2 942 418 403	2 942 418 403	0	0	2 890 954 177	2 890 954 177	0	0	3 802 639 399	3 802 639 399	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY													
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-345 005 011	-345 005 011	0	0	432 188 369	432 188 369	0	0	-417 235 960	-417 235 960	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-741 747 111	-741 747 111	0	0	-366 462 132	-366 462 132	0	0	-417 037 803	-417 037 803	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-1 086 752 122	-1 086 752 122	0	0	65 726 237	65 726 237	0	0	-834 273 763	-834 273 763	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		895 465 272	895 465 272	0	0	-104 534 728	-104 534 728	0	0	795 465 272	795 465 272	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		191 286 850	191 286 850	0	0	38 808 491	38 808 491	0	0	38 808 491	38 808 491	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		1 086 752 122	1 086 752 122	0	0	-65 726 237	-65 726 237	0	0	834 273 763	834 273 763	0	0

2. Kiadási jogcímek

Megnevezés	ROV/AT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetési feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetési feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetési feladatok
Személyi juttatások (K1)	K1	529 055 593	529 055 593	0	0	529 055 593	529 055 593			544 041 283	544 041 283	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	67 788 251	67 788 251	0	0	67 788 251	67 788 251			69 398 157	69 398 157	0	0
Dologi kiadások (K3)	K3	432 187 547	432 187 547	0	0	432 188 388	432 188 388			431 772 958	431 772 958	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	12 800 000	12 800 000	0	0	12 800 000	12 800 000			12 820 000	12 820 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	517 913 943	517 913 943	0	0	518 138 943	518 138 943			925 072 829	925 072 829	0	0
Tartalék	K513	203 415 504	203 415 504			27 010 416	27 010 416			28 031 355	28 031 355		
Beruházások (K6)	K6	1 162 975 710	1 162 975 710	0	0	787 690 731	787 690 731			663 316 333	663 316 333	0	0
Felújítások (K7)	K7	0	0	0	0	0	0			174 950 069	174 950 069	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	2 926 136 548	2 926 136 548	0	0	2 374 672 322	2 374 672 322	0	0	2 849 402 984	2 849 402 984	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 763 160 838	1 763 160 838	0	0	1 586 981 591	1 586 981 591	0	0	2 011 136 582	2 011 136 582	0	0

Megnevezés	ROV AT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosított	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatások		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatások		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatások
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 162 975 710	1 162 975 710	0	0	787 690 731	787 690 731	0	0	838 266 402	838 266 402	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	16 281 855	16 281 855	0	0	16 281 855	16 281 855	0	0	453 236 415	453 236 415	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		16 281 855	16 281 855	0	0	516 281 855	516 281 855	0	0	953 236 415	953 236 415	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):		2 942 418 403	2 942 418 403	0	0	2 890 954 177	2 890 954 177	0	0	3 802 639 399	3 802 639 399	0	0

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>1</i>	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>2</i>	Önkormányzatok működési támogatása	437 212 758	470 642 553	Személyi juttatások	529 055 593	544 041 283
<i>3</i>	Működési célú támogatások ÁHT belül	92 280 584	92 280 584	Munkaadókat terhelő járulékok	67 788 251	69 398 157
<i>4</i>	Működési bevétel	122 439 085	120 754 085	Dologi kiadások	432 187 547	431 772 958
<i>5</i>	Működési célú átvett pénzeszközök	3 223 400	63 223 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	12 820 000
<i>6</i>	Közhatalmi bevételek	763 000 000	847 000 000	Egyéb működési célú kiadások	517 913 943	925 072 829
<i>7</i>				Tartalék	203 415 504	28 031 355
<i>8</i>	Költségvetési bevételek összesen (1+ + 6)	1 418 155 827	1 593 900 622	Költségvetési kiadások összesen	1 763 160 838	2 011 136 582
<i>9</i>	Működési célú finansz. Bevételek összesen	361 286 866	1 370 472 375	Működési célú finan,kiadások összesen	16 281 855	953 236 415
<i>10</i>	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 779 442 693	2 964 372 997	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 779 442 693	2 964 372 997
<i>11</i>	Költségvetési hiány	345 005 011	0	Költségvetési többlet	0	0
<i>12</i>	Tervezési hiány			Tervezési többlet		

”

„4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	421 228 599	421 228 599	Beruházások	1 162 975 710	663 316 333
3	Felhalmozási bevétel	0	0	Felújítások	0	174 950 069
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Közhatalmi bevétel			Tartalék		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+ + 4)	421 228 599	421 228 599	Költségvetési kiadások összesen	1 162 975 710	838 266 402
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	741 747 111	741 019 401	Felhalmozási célú finansz.kiadások össz.		
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 162 975 710	1 162 248 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162 975 710	838 266 402
11	Költségvetési hiány	741 747 111	0	Költségvetési többlet		0
12	Tervezési hiány			Tervezési többlet		

„8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

1	Beruházás megnevezése	2025. évi előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Hivatali épület megerősítése injektlással	2 450 000	2 450 000	
3	Hivatali épület csapadék elvezetés + járulékos munkák (homlokzat javítás, festés)	8 000 000	0	
4	Irattári épület tető javítása 1.185.000+319.950	1 504 950	0	
5	Mellék épület és fedett szín világítás javítás + dugaszoló aljastok kiépítése	340 445	0	
6	Anyakönyvi iratok tárolásához tűzálló szekrény beszerzés 543.312+147.234	692 546	613 425	
7	Kassai utca csapadécsatorna készítés (pályázat) Bruttó	40 000 000	40 000 000	
8	Kúria energetikai felújítás (pályázat) Bruttó	54 692 859	54 692 859	
9	Rákóczi 8 energetikai felújítás (pályázat) Bruttó	51 000 000	51 000 000	
10	Kastély Óvoda és Bölcsőde energetikai (pályázat) Bruttó	26 167 690	26 167 690	
11	Kassai utca útfelújítás (pályázat)	249 368 828	105 162 302	
12	Kastély óvoda és Bölcsőde klímák és hőszivattyúk elctr.csatl. 1.793.204+132.052	2 277 369	2 277 369	
13	Kastély Óvoda és Bölcsőde pincei elosztói áramkörök kiép. 489.082.+132.052	621 134	0	
14	Kastély Óvoda Hőszivattyú okán elektromos hálózat bővítés NEM része a pályázatnak	5 500 000	5 500 000	
15	Kastély Óvoda és Bölcsőde világítás korszerűsítése	900 000	900 000	
16	Kastély Óvoda és Bölcsőde Hőszivattyú akna elk. 1.622.000+437.940	2 059 940	2 059 940	
17	Fő utca 1-3 járda felújítás	2 250 000	0	
18	Akácfa utca gyalogos rámpa felújítás	13 000 000	0	
19	Fő utca gyalogos rámpa felújítás	43 320 000	0	
20	Nyárfa utca aszfaltburkolat felújítása	26 660 000	0	
21	Napsugár utca felé közvilágítás 2.550.292+688.579	3 238 871	3 238 871	
22	0301 parkoló térkövezés felújítás	38 735 000	0	
23	Berkó köz folytatása közvilágítás + fa oszlopok eltávolítása	6 000 000	0	
24	Berkó köz-Kassai sarok új kerítés automata kapuval	3 000 000	3 000 000	
25	Rákóczi u. 86 melletti (173) árok	15 000 000	15 000 000	
26	Rákóczi 34-36 közötti árok	21 966 276	21 966 276	
27	8126 j.út autóbusz megállóhely létesítése Új Árajánlat bekérése	695 000	695 000	
28	Kassai utca járda építés	189 100 000	0	
29	Kossuth 95/1-5 és 97/1-4 számú ingatlanok megközelítése (szilárd útburkolat k készítése)	13 926 449	13 926 449	
30	Faluház kondi és edző terem klíma gépekkel való ellátása 1.780.000+480.600	2 260 600	2 260 600	

31	Faluház kondi és edző terem klíma gépek erős áramú csatlakozás kiépítése	300 000	300 000	
32	Faluház tűzjelzőrendszer és központi berendezése	4 000 000	4 000 000	
33	Faluház világítás korszerűsítés I. ütem (2024-ben elkészült)	621 134	621 134	
34	Faluház világítás korszerűsítés II. ütem	1 500 000	1 500 000	
35	Faluház technikai eszközök	548 020	762 179	
36	Faluház 6 db Mobilparaván 38.540.+102.746	483 286	450 265	
37	Faluház fűtés vezérlés átalakítása (rendszerek optimalizálása)	1 600 000	1 600 000	
38	Átereszek gépi tisztítása karbantartás	2 500 000	0	
39	Felcsúti zárportárhozó éves karbantartás	2 400 000	0	
40	Fő utca 79. Fő út 10 Pályázat TO szerinti támogatás 25.183.372 Ft	25 183 372	25 183 372	
41	Napsugár és Erdőalja rendes aszfalt burkolat	46 115 322	46 115 322	
42	Szári utca csapadékvíz elvezetés felújítás	100 000 000	95 669 861	
43	HÉSZ módosítás	2 500 000		
44	Fő utca 2 db gyalogátkelő kialakítása	20 000 000		
45	Ingatlan vásárlás	100 000 000	101 543 600	
46	Tároló konténer vásárlás	2 000 000	1 511 300	
47	Berkó köz trafó helyezés	18 000 000	18 000 000	
48	Informatikai eszközök beszerzése	5 924 619	4 744 610	
49	egyéb	635 000	635 000	
50	Informatikai eszközök beszerzése	3 937 000	0	
51	ÖSSZESEN:	1 162 975 710	653 547 424	0

”

„9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítások előirányzata

Adatok forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Ingatlanok felújítása (K71)</i>	0	138 676 540
<i>Járda felújítás</i>	0	129 997 319
<i>Fő u 10 lakóépület felújítása</i>		3 260 000
<i>Óvoda elektronikus csatlakozások kiépítése</i>		489 082
<i>Óvoda kerítés felújítás</i>		600 000
<i>Szári utca csapadékvíz elvezetés felújítása</i>		4 330 139
<i>Informatikai eszközök felújítása (K72)</i>	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</i>	0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</i>	0	36 273 529
Felújítások (K7)	0	174 950 069

”

„12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi bevételek és kiadások

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása	B111	187 651 802 802	187 651			190 987 289	190 987 289			210 709 140	210 709 140		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	132 492 190 190	132 492			132 492 190	132 492 190			134 404 552	134 404 552		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	78 146 770 770	78 146			79 488 400	79 488 400			86 063 553	86 063 553		
Települési önkormányzatok gyerekekértéktetési feladatainak támogatása	B1132	28 247 655 655	28 247			28 247 655	28 247 655			31 005 107	31 005 107		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 330 841	4 330 841			4 330 841	4 330 841			8 218 541	8 218 541		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatról			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatról			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatról		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 343 500	6 343 500			6 343 500	6 343 500			0	0		
Elszámolásból származó bevételek előirányzata	B116	0	0				0			241 660	241 660		
Önkormányzat működési támogatásai	B11	437 212 758	437 212 758	0	0	441 889 875	441 889 875	0	0	470 642 553	470 642 553	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	92 280 584	92 280 584			94 529 600	94 529 600			92 280 584	92 280 584		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	B25	421 228 599	421 228 599			421 228 599	421 228 599			421 228 599	421 228 599		
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	758 000 000	758 000 000			1 295 788 000	1 295 788 000			838 000 000	838 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000			2 300 000	2 300 000			5 000 000	5 000 000		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	763 000 000	763 000 000	0	0	1 302 088 000	1 302 088 000			847 000 000	847 000 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0			0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 774 808	34 774 808			34 774 808	34 774 808			34 774 808	34 774 808		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 833 388	9 833 388			9 833 388	9 833 388			9 833 388	9 833 388		
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0				0			0	0		
Ellátási díjak	B405	19 000 000 000	19 000 000 000			19 000 000 000	19 000 000 000			19 000 000 000	19 000 000 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 883 988 988	9 883 988 988			9 883 988 988	9 883 988 988			9 883 988 988	9 883 988 988		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0			0	0		
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	38 000 000 000	38 000 000 000			38 000 000 000	38 000 000 000			38 000 000 000	38 000 000 000		
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei	B409	0	0				0			0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	346 901	346 901			346 901	346 901			346 901	346 901		
Egyéb működési bevételek	B411	0	0				0			0	0		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Működési bevételek (B4)	B4	111 839 085	111 839 085	0	0	111 839 085	111 839 085	0	0	111 839 085	111 839 085	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	B5		0	0			0			0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	3 000 000	3 000 000			58 000 000	58 000 000			63 000 000	63 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7		0				0			0	0		
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	B1-7	1 828 561 026	1 828 561 026	0	0	2 429 575 159	2 429 575 159	0	0	2 005 990 821	2 005 990 821	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 407 332 427	1 407 332 427	0	0	2 008 346 560	2 008 346 560	0	0	1 584 762 222	1 584 762 222	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		421 228 599	421 228 599	0	0	421 228 599	421 228 599	0	0	421 228 599	421 228 599	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811		0				0				0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812		0				0				0		
Maradvány igénybevétele (B813)	B813	191 286 850	191 286 850			38 808 491	38 808 491			38 808 491	38 808 491		
ebből működési célú			0				0				0		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
ebből felhalmozási célú		191 286 850	191 286 850			38 808 491	38 808 491			38 808 491	38 808 491		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		0				0			436 954 560	436 954 560		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815		0				0				0		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816		0				0				0		
ebből működési célú			0				0				0		
ebből felhalmozási célú			0				0				0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	900 000 000	900 000 000			400 000 000 000	400 000 000 000			1 300 000 000 000	1 300 000 000 000		
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	1 091 286 850	1 091 286 850	0	0	438 808 491	438 808 491	0	0	1 775 763 051	1 775 763 051	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		2 919 847 876	2 919 847 876	0	0	2 868 383 650	2 868 383 650	0	0	3 781 753 872	3 781 753 872	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY													
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		249 226 084	249 226 084	0	0	1 026 419 464	1 026 419 464	0	0	193 790 601	193 790 601	0	0

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-731 250 492	-731 250 492	0	0	-355 965 513	-355 965 513	0	0	-407 268 894	-407 268 894	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-482 024 408	-482 024 408	0	0	670 453 951	670 453 951	0	0	-213 478 293	-213 478 293	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		290 737 558	290 737 558	0	0	-709 262 442	-709 262 442	0	0	174 669 802	174 669 802	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		191 286 850	191 286 850	0	0	38 808 491	38 808 491	0	0	38 808 491	38 808 491	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		482 024 408	482 024 408	0	0	-670 453 951	-670 453 951	0	0	213 478 293	213 478 293	0	0

2. Kiadási jogcímek

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Személyi juttatások (K1)	K1	98 819 573	98 819 573			98 819 573	98 819 573			98 819 573	98 819 573		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	9 823 529	9 823 529			9 823 529	9 823 529			9 823 529	9 823 529		
Dologi kiadások (K3)	K3	315 333 794	315 333 794			315 334 635	315 334 635			316 404 335	316 404 335		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	12 800 000	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 820 000	12 820 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	517 913 943	517 913 943			518 138 943	518 138 943			925 072 829	925 072 829		
Tartalék	K513	203 415 504	203 415 504			27 010 416	27 010 416			28 031 355	28 031 355		
Beruházások (K6)	K6	1 152 479 091	1 152 479 091			777 194 112	777 194 112			653 547 424	653 547 424		
Felújítások (K7)	K7	0	0			0	0			174 950 069	174 950 069		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0			0	0			0	0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	2 310 585 434	2 310 585 434	0	0	1 759 121 208	1 759 121 208	0	0	2 219 469 114	2 219 469 114	0	0

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		609 262 442	609 262 442	0	0	1 109 262 442	1 109 262 262 442	0	0	1 562 284 758	1 562 284 758	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):		2 919 847 876	2 919 847 876	0	0	2 868 383 650	2 868 383 383 650	0	0	3 781 753 872	3 781 753 872	0	0

„13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételek és kiadások (Ft)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

1. Bevételi jogcímek

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Önkormányzat működési támogatásai	B11	00	00			00	00						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		0				0						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B21		0				0				0		
Közhatalmi bevételek (B3)	B3		00				00				0		
Készletértékesítés ellenértéke	B401		00				00			0	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		00				00			0	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 500 000	2 500 000			2 500 000 000 000	2 500 000 000 000			815 000	815 000		
Tulajdonosi bevételek	B404		00				00			0	0		
Ellátási díjak	B405		00				00			0	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		00				00			0	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		00				00			0	0		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	00	00			00	00			0	0		
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei	B409	00	00			00	00			0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	00	00			00	00			0	0		
Egyéb működési bevételek	B411	00	00			00	00			0	0		
Működési bevételek (B4)	B4	2 500 000	2 500 000			2 500 000 000	2 500 000			815 000	815 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0			0	0			0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	223 400	223 400			223 400	223 400			223 400	223 400		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	00	00			00	00			0	0		
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	B1-7	2 723 400	2 723 400	0	0	2 723 400	2 723 400			1 038 400	1 038 400	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 723 400	2 723 400	0	0	2 723 400	2 723 400			1 038 400	1 038 400	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811		0				0				0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812		0				0				0		
Maradvány igénybevétele (B813)	B813	6 188 439	6 188 439			6 188 439	6 188 439			6 188 439	6 188 439		
ebből működési célú			0				0				0		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	állami gazdálkodási feladatok
ebből felhalmozási célú			0				0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		0				0				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815		0				0				0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	302 342 927	302 342 927			302 342 927	302 342 927			318 410 683	318 410 683		
ebből működési célú			0				0				0		
ebből felhalmozási célú			0				0				0		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817		0				0				0		
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	308 531 366	308 531 366	0	0	308 531 366	308 531 366			324 599 122	324 599 122	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		311 254 766	311 254 766	0	0	311 254 766	311 254 766			325 637 522	325 637 522	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY													
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-302 606 747	-302 606 747	0	0	-302 606 747	-302 606 747	0	0	-319 402 213	-319 402 213	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-5 924 619	-5 924 619	0	0	-5 924 619	-5 924 619	0	0	-5 196 909	-5 196 909	0	0

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból				2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	ott előirányzat		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-308 531 366	-308 531 366	0	0	-308 531 366	-308 531 366	0	0	-324 599 122	-324 599 122	-324 599 122	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		308 531 366	308 531 366	0	0	308 531 366	308 531 366	0	0	324 599 122	324 599 122	324 599 122	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		308 531 366	308 531 366	0	0	308 531 366	308 531 366	0	0	324 599 122	324 599 122	324 599 122	0	0

2. Kiadási jogcímek

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból				2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	ott előirányzat		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok
Személyi juttatások (K1)	K1	208 157 600	208 157 600			208 157 600	208 157 600			223 143 290	223 143 290	223 143 290		

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	27 525 744	27 525 744			27 525 744	27 525 744			29 135 650			
Dologi kiadások (K3)	K3	69 646 803	69 646 803			69 646 803	69 646 803			68 161 673			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0		0	0	0		0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0		0	0	0		0			
Beruházások (K6)	K6	5 924 619	5 924 619			5 924 619	5 924 619			5 196 909			
Felújítások (K7)	K7		0	0			0	0		0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8									0			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	311 254 766	311 254 766	0	0	311 254 766	311 254 766			325 637 522	0		0
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		305 330 147	305 330 147	0	0	305 330 147	305 330 147			320 440 613	0		0
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		5 924 619	5 924 619	0	0	5 924 619	5 924 619			5 196 909	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911		0				0	0		0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912		0				0	0		0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914		0				0	0		0			

Megnevezés	ROVAT	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915		0				0				0		
ebből működési célú			0				0				0		
ebből felhalmozási célú			0				0				0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916		0				0				0		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919		0				0				0		
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):		311 254 766	311 254 766	0	0	311 254 766	311 254 766			325 637 522	325 637 522	0	0

„14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban)

Felcsút Községi Önkormányzat

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	322 532 975	403 054 688	426 958 062	470 642 553
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 393 053	160 534 396	185 296 784	210 709 140
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 980 860	97 790 801	119 862 324	134 404 552
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 112 251	68 592 414	79 910 418	86 063 553
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 509 747	44 257 384	31 847 100	31 005 107
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 321 989	6 591 861	7 894 997	8 218 541
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 986 594	1 624 100	1 573 000	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 228 481	23 663 732	573 439	241 660
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 999 595	91 585 393	95 627 231	92 280 584
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	86 999 595	91 585 393	95 627 231	92 280 584
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	223 164 061	4 872 848	35 183 370	421 228 599
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0

	A	B	C	D	E	F
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belről	223 164 061	4 872 848	35 183 370	421 228 599
22	B3	Közhatalmi bevételek	568 177 154	1 102 392 048	1 173 127 423	847 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	2 664 027	2 790 667	2 485 516	3 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	564 988 228	1 091 988 199	1 167 371 945	838 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	113 000	5 213 545	1 282 800	1 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	411 899	2 399 637	1 987 162	5 000 000
29	B4	Működési bevételek	60 662 510	211 500 582	113 596 653	120 754 085
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 091 311	32 563 730	32 618 368	34 774 808
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 708 076	63 929 558	22 847 253	10 648 388
33	B404	Tulajdonosi bevételek	515 698	590 470		0
34	B405	Ellátási díjak	4 023 262	13 733 736	19 882 278	27 100 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 571 056	25 766 648	12 702 977	9 883 988
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		28 463 892	23 225 094	38 000 000
38	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 876	17 675 725		0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		317 500		346 901
42	B411	Egyéb működési bevételek	4 746 231	28 459 323	2 320 683	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	267 529 220	30 000	364 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	267 500 000			0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése		30 000	364 000	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	29 220			0

	A	B	C	D	E	F
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	3 000 000	63 223 400
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	3 000 000	3 000 000	3 000 000	63 223 400
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	669 848 576	139 445 707	3 034 740	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	669 848 576	139 445 707	3 034 740	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 201 914 091	1 955 881 266	1 850 891 479	2 015 129 221
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	1 051 300 006	547 577 199	518 651 197	50 555 618
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 300 006	547 577 199	518 651 197	50 555 618
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	161 723 416	2 079 206 639	2 305 484 360	1 736 954 560
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	161 723 416	179 206 639	205 484 360	436 954 560
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		1 900 000 000	2 100 000 000	1 300 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 213 023 422	2 626 783 838	2 824 135 557	1 787 510 178
87	17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 414 937 513	4 582 665 104	4 675 027 036	3 802 639 399

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	899 514 808	850 452 474	997 612 701	2 011 136 582
3	K1	Személyi juttatások	92 321 772	84 128 423	81 324 449	544 041 283
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 773 366	7 859 931	7 233 525	69 398 157
5	K3	Dologi kiadások	471 690 004	326 282 058	277 007 341	431 772 958
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 929 175	5 356 750	9 409 754	12 820 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	320 800 491	426 825 312	622 637 632	925 072 829
8	K513	Tartalékok	418 235 699	508 824 484	209 901 663	28 031 355
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 085 942 866	350 153 501	355 916 271	838 266 402
12	K6	Beruházások	970 124 217	248 683 249	249 900 045	663 316 333
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	115 818 649	101 470 252	4 685 178	174 950 069
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			101 331 048	0
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 985 457 674	1 200 605 975	1 353 528 972	2 849 402 984
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0

19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai					500 000 000
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					500 000 000
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása					0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása					0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	881 902 639	2 863 407 932	3 130 211 214	1 046 217 002	
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0	
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	159 932 905	178 125 665	203 704 705	453 236 415	
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	421 969 734	485 282 267	526 506 509	592 980 587	
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	300 000 000	2 200 000 000	2 400 000 000	0	
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0	
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek				0	
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				0	
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
42	9.	Váltókiadások				0	
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	881 902 639	2 863 407 932	3 130 211 214	953 236 415	
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 867 360 313	4 064 013 907	4 483 740 186	3 802 639 399	

Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össze n:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	44 703 211	44 061 596	44 061 596	44 061 596	44 061 596	44 061 596	44 061 596	44 174 171	44 894 045	44 894 045	44 894 045	74 994 044	562 923 137
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belső	0	0	0	0	421 228 599	0	0	0	0	0	0	0	421 228 599
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	381 500 000	0	0	0	0	0	381 500 000	0	0	84 000 000	847 000 000
5	B4	Működési bevételek	15 257 704	6 257 680	16 104 581	6 257 680	6 257 680	15 757 680	6 257 680	6 257 680	15 757 680	6 257 680	6 257 680	14 072 680	120 754 085
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 223 400	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	63 223 400
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 091 286 850	0	11 747 127	0	0	0	0	0	0	684 476 201	0	0	1 787 510 178
10	B	Bevételek összesen:	1 154 471 165	50 319 276	453 413 304	50 319 276	471 547 875	59 819 276	110 319 276	50 431 851	442 151 725	735 627 926	51 151 725	173 066 724	3 802 639 399

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen: n:
2	K1	Személyi juttatások	47 487 339	39 760 312	39 760 312	39 760 312	39 760 312	40 056 812	64 327 484	58 557 962	39 710 312	39 710 312	54 696 002	40 453 812	544 041 283
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szcha.	6 190 440	5 599 801	5 599 801	5 599 801	5 599 801	5 599 801	5 599 801	5 599 801	5 599 801	5 599 801	7 209 707	5 599 801	69 398 157
4	K3	Dologi kiadások	43 869 484	31 698 883	39 243 817	33 488 984	35 129 981	31 698 883	31 698 883	31 698 883	38 108 810	31 698 883	31 284 294	52 153 173	431 772 958
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 525 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 045 000	1 025 000	12 820 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	245 650 850	42 235 327	42 485 327	42 235 327	42 235 327	42 485 327	42 160 327	52 400 327	42 485 327	42 235 327	274 010 064	42 485 327	953 104 184
7	K6	Beruházások	108 450 000	77 615 322	70 736 569	118 579 316	76 502 194	86 415 000	123 775 664					1 242 268	663 316 333
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 950 069	0	174 950 069
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	16 281 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 954 560	0	936 954 560
II	K	Kiadások összesen:	468 954 968	197 934 645	198 850 826	241 188 740	200 252 615	207 280 823	268 587 159	149 281 973	126 929 250	120 269 323	1 480 149 696	142 959 381	3 802 639 399

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen: n:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	685 516 197	-147 615 369	254 562 478	-190 869 464	271 295 260	-147 461 547	-353 785 078	-167 626 571	283 418 510	-321 066 895	-83 227 416	-83 140 105	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-405 770 653	-553 386 022	-298 823 544	-489 693 008	-218 397 748	-365 859 295	-719 644 373	-887 270 944	#####	-924 919 329	-1 008 146 745	0
3	2	+ bevételek	63 184 315	50 319 276	453 413 304	50 319 276	471 547 875	59 819 276	50 319 276	50 431 851	441 319 276	50 319 276	50 319 276	59 819 276	1 851 131 553
4	3	- kiadások	468 954 968	197 934 645	198 850 826	241 188 740	200 252 615	207 280 823	404 104 354	218 058 422	157 900 766	371 386 171	133 546 692	142 959 381	2 942 418 403
5	4	Záró pénzkészlet	-405 770 653	-553 386 022	-298 823 544	-489 693 008	-218 397 748	-365 859 295	-719 644 373	-887 270 944	-603 852 434	-924 919 329	-1 008 146 745	-1 091 286 850	-1 091 286 850

11. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételi kormányzati funkciók jogcímenként

Adatok forintban

Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat (Ft)
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	145 124 885 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	424 316 747 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	437 212 758 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 103 033 977 Ft
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	18 000 000 Ft
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 500 000 Ft
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	42 230 032 Ft
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 000 004 Ft
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	763 000 000 Ft
Végösszeg	2 942 418 403 Ft

”

„19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadási kormányzati funkciók jogcímenként

Adatok forintban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 670 508 986 Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	6 817 780 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 600 322 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	77 031 855 Ft
018020 - Központi költségvetési befizetések	403 756 943 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft
045120 - Út, autópálya építése	939 800 Ft
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	65 820 Ft
064010 - Közvilágítás	6 694 579 Ft
066010 - Zöldterület-kezelés	11 057 107 Ft
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	56 917 937 Ft
072111 - Háziiorvosi alapellátás	28 481 222 Ft
072311 - Fogorvosi alapellátás	74 500 Ft
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	113 932 Ft
082044 - Könyvtári szolgáltatások	3 925 338 Ft
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	33 457 908 Ft
084031 - Civil szervezetek működési támogatása	7 240 000 Ft
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	3 000 000 Ft
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	304 296 348 Ft
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 480 704 Ft
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	94 161 265 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	889 000 Ft
104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	33 167 000 Ft
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 211 053 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	12 800 000 Ft
Végösszeg	3 802 689 399 Ft

”

Végső előterjesztői indokolás

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletével megalkotta a Felcsút Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások és testületi döntések eredményei, szükségessé teszik az előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetését.