

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] E rendelet célja, hogy Felcsút Községi Önkormányzat és intézményei jogszerű és biztonságos gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerüljenek.

[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 2024. 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) 2.890.954.177.- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2.890.954.177.- 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) 981.927.096.- Ft működési költségvetés kiadásai
 - aa) 529.055.593.- Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 67.788.251.- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 432.188.388.- Ft dologi kiadások;
 - ad) 12.800.000.- Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 518.138.943.- Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 787.690.731.- felhalmozási költségvetés kiadásai
 - ba) 787.690.731.- Ft beruházások;
 - bb) 0 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 27.010.416.- Ft tartalék;
- d) 516.281.855.- 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 27.010.416.- 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 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

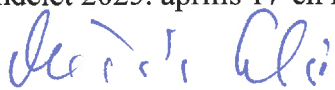
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. április 17-én lép hatályba.


Mészáros László
polgármester





Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Felcsút, 2025. április 16.


Dr. Sisa András
jegyző



1. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

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

2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Felcsút Községi Önkormányzat		2 868 383 650	2 868 383 650	1 910 735 576	0	957 648 074
3				Személyi juttatások	98 819 573				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 823 529				
5				Dologi kiadások	315 334 635				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	518 138 943				
8				Beruházások	777 194 112				
9				Felújítások	0				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	27 010 416				
12				Finanszírozási kiadások	1 109 262 442				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		615 551 114	615 551 114	22 570 527	592 980 587	0
14		1	Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal		311 254 766	311 254 766	8 911 839	302 342 927	0
15				Személyi juttatások	208 157 600				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	27 525 744				
17				Dologi kiadások	69 646 803				
18				Ellátási díjak	0				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	5 924 619				
21		2	Kastély Óvoda és Bölcsőde		304 296 348	304 296 348	13 658 688	290 637 660	0
22				Személyi juttatások	222 078 420				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	30 438 978				
24				Dologi kiadások	47 206 950				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	4 572 000				

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

2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	441 889 875	441 889 875	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 987 289	190 987 289	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 492 190	132 492 190	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 488 400	79 488 400	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 247 655	28 247 655	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 330 841	4 330 841	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 343 500	6 343 500	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 529 600	94 529 600	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	94 529 600	94 529 600	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	421 228 599	421 228 599	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	421 228 599	421 228 599	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 302 088 000	1 302 088 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 295 788 000	1 295 788 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	2 300 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	122 439 085	122 439 085	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 774 808	34 774 808	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 333 388	12 333 388	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	27 100 000	27 100 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 883 988	9 883 988	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	38 000 000	38 000 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	346 901	346 901	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	58 223 400	58 223 400	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	58 223 400	58 223 400	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 440 398 559	2 440 398 559	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	50 555 618	50 555 618	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 555 618	50 555 618	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	400 000 000	400 000 000	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	400 000 000	400 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 555 618	450 555 618	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 890 954 177	2 890 954 177	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 586 981 591	1 586 981 591	0	0
3	K1	Személyi juttatások	529 055 593	529 055 593	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 788 251	67 788 251	0	0
5	K3	Dologi kiadások	432 188 388	432 188 388	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	12 800 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	518 138 943	518 138 943	0	0
8	K513	Tartalékok	27 010 416	27 010 416	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	787 690 731	787 690 731	0	0
12	K6	Beruházások	787 690 731	787 690 731	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 374 672 322	2 374 672 322	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	500 000 000	500 000 000	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 281 855	16 281 855	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 281 855	16 281 855	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	516 281 855	516 281 855	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 890 954 177	2 890 954 177	0	0

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

2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	441 889 875	Személyi juttatások	529 055 593
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 529 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 788 251
4	Működési bevételek	122 439 085	Dologi kiadások	432 188 388
5	Működési célú átvett pénzeszközök	58 223 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000
6	Közhatalmi bevételek	1 302 088 000	Egyéb működési célú kiadások	518 138 943
7			Tartalékok	27 010 416
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	2 019 169 960	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 586 981 591
9	Működési célú finan.bevételek összesen	84 093 486	Működési célú finan.kiadások összesen	516 281 855
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 103 263 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 103 263 446
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	432 188 369
12	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
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	421 228 599	Beruházások	787 690 731
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	421 228 599	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	787 690 731
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	366 462 132	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	787 690 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	787 690 731
9	Költségvetési hiány:	366 462 132	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Hivatali épület megerősítése injektálással	2 450 000			2 450 000	0
3	Hivatali épület csapadék elvezetés +járulékos munkák (homlokzat javítás, festés)	0			0	0
4	Irattári épület tető javítás 1185000+319950	1 504 950			1 504 950	
5	Mellék épület és fedett szín világítás javítás+ dugaszoló aljzatok kiépítése	340 445			340 445	
6	Anyakönyvi iratok tárolásához tűzálló szekrény beszerzés 545312+147234	692 546			692 546	
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			249 368 828	
12	Kastély Óvoda és Bölcsődeklímák és hőszivattyúk elektr.csatl. 1793204+484165	2 277 369			2 277 369	
13	Kastély Óvoda és Bölcsőde pincei elosztói áramkörök kiép. 489082+132052	621 134			621 134	
14	Kastély Óvoda Hőszivattyú okán elektromos hálózat bővítés NEM része a pályázatnak	5 500 000			5 500 000	
15	Kastély Óvoda és Bölcsőde világítás korszerűsítés	900 000			900 000	

16	Kastély Óvoda és Bölcsőde hőszivattyú és szennyvíz akna elk 1 622 000+ 437940	2 059 940			2 059 940	
17	Fő utca 1-3 járda felújítás	2 250 000			2 250 000	
18	Akácfa utca gyalogos rampa	13 000 000			13 000 000	
19	Fő utca 75-123 járda felújítás	43 320 000			43 320 000	
20	Nyárfa utca aszfaltburkolat felujjítás	26 660 000			26 660 000	
21	Napsugár utca felé közvilágítás 2550292+688579	3 238 871			3 238 871	
22	0301 parkoló térkövezés	38 735 000			38 735 000	
23	Hivatal: informatikai eszközök beszezése	5 924 619			5 924 619	
24	Óvoda: informatikai eszközök beszerzése	635 000			635 000	
25	Óvoda: egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 937 000			3 937 000	
26	Rákóczi 34-36 sz. közötti árok	0			0	
27	8126. j.út autóbusz megállóhely létesítése Új Árajánlat bekérése	695 000			695 000	
28	Kassai utca járda építés	0			0	0
29	Kossuth 95/1-5 és 97/1-4 számú ingatlanok megközelítése (szilárd útburkolat készítése)	13 926 449			13 926 449	
30	Faluház kondi és edző terem klíma gépekkel való ellátása 1780000+ 480600	2 260 600			2 260 600	
31	Faluház kondi és edző terem klima gépek erős áramú csatlakozás kiépítése	300 000			300 000	
32	Faluház tűzjelzőrendszer és központ beszerelése	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			548 020	
36	Faluház 6 db Mobilparaván 380540+102746	483 286			483 286	
37	Faluház fűtés vezérlés átalakítása (rendszerek optimalizálása)	0			0	
38	Átereszek gépi tisztítása	0			0	
39	Felcsúti záportározó éves karbantartása	2 400 000			2 400 000	
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	0			0	0
42	Szári utca csapadékvíz elvezetés	100 000 000			100 000 000	
43	HÉSZ módosítás				0	
44	Fő utca 2 db gyalogátkelő kialakítása				0	
45	Ingatlan vásárlás	30 000 000			30 000 000	
46	Tároló konténer vásárlás	2 000 000			2 000 000	0
47	Berkó köz trafó áthelyezés	18 000 000			18 000 000	
48	Informatikai eszközök beszerzése	5 924 619			5 924 619	
49	Informatikai eszközök beszerzése	635 000			635 000	
50	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000			3 937 000	0
54	ÖSSZESEN:	787 690 731		0	787 690 731	0

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

Felcsút Községi Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	441 889 875	441 889 875	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 987 289	190 987 289	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 492 190	132 492 190	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 488 400	79 488 400	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 247 655	28 247 655	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 330 841	4 330 841	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 343 500	6 343 500	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 529 600	94 529 600	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	94 529 600	94 529 600	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	421 228 599	421 228 599	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	421 228 599	421 228 599	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 302 088 000	1 302 088 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 295 788 000	1 295 788 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	2 300 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	111 839 085	111 839 085	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	34 774 808	34 774 808	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 833 388	9 833 388	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	19 000 000	19 000 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 883 988	9 883 988	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	38 000 000	38 000 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	346 901	346 901	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	58 000 000	58 000 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	58 000 000	58 000 000	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 429 575 159	2 429 575 159	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	38 808 491	38 808 491	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 808 491	38 808 491	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	400 000 000	400 000 000	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	400 000 000	400 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 808 491	438 808 491	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 868 383 650	2 868 383 650	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	981 927 096	981 927 096	0	0
3	K1	Személyi juttatások	98 819 573	98 819 573	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 823 529	9 823 529	0	0
5	K3	Dologi kiadások	315 334 635	315 334 635	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	12 800 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	518 138 943	518 138 943	0	0
8	K513	Tartalékok	27 010 416	27 010 416	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	777 194 112	777 194 112	0	0
12	K6	Beruházások	777 194 112	777 194 112	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 759 121 208	1 759 121 208	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	500 000 000	500 000 000	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	609 262 442	609 262 442	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 281 855	16 281 855	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	592 980 587	592 980 587	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 109 262 442	1 109 262 442	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 868 383 650	2 868 383 650	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	441 889 875
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 393 053	160 534 396	185 296 784	190 987 289
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 980 860	97 790 801	119 862 324	132 492 190
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 112 251	68 592 414	79 910 418	79 488 400
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 509 747	44 257 384	31 847 100	28 247 655
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 321 989	6 591 861	7 894 997	4 330 841
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 986 594	1 624 100	1 573 000	6 343 500
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 228 481	23 663 732	573 439	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 999 595	91 585 393	95 627 231	94 529 600
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	94 529 600
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
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0

	A	B	C	D	E	F
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	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	1 302 088 000
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	1 295 788 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
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	2 300 000
29	B4	Működési bevételek	60 662 510	211 500 582	113 596 653	111 839 085
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	9 833 388
33	B404	Tulajdonosi bevételek	515 698	590 470		0
34	B405	Ellátási díjak	4 023 262	13 733 736	19 882 278	19 000 000
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	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 876	17 675 725		38 000 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
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
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	3 000 000	58 000 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0

	A	B	C	D	E	F
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	58 000 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	669 848 576	139 445 707	3 034 740	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.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	2 429 575 159
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	38 808 491
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 300 006	547 577 199	518 651 197	38 808 491
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	400 000 000
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	161 723 416	179 206 639	205 484 360	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		1 900 000 000	2 100 000 000	400 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0

	A	B	C	D	E	F
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől 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	438 808 491
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 414 937 513	4 582 665 104	4 675 027 036	2 868 383 650

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	981 927 096
3	K1	Személyi juttatások	92 321 772	84 128 423	81 324 449	98 819 573
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 773 366	7 859 931	7 233 525	9 823 529
5	K3	Dologi kiadások	471 690 004	326 282 058	277 007 341	315 334 635
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 929 175	5 356 750	9 409 754	12 800 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	320 800 491	426 825 312	622 637 632	518 138 943
8	K513	Tartalékok	418 235 699	508 824 484	209 901 663	27 010 416
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 085 942 866	350 153 501	355 916 271	777 194 112
12	K6	Beruházások	970 124 217	248 683 249	249 900 045	777 194 112
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	115 818 649	101 470 252	4 685 178	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			101 331 048	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 985 457 674	1 200 605 975	1 353 528 972	1 759 121 208
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	609 262 442
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	159 932 905	178 125 665	203 704 705	16 281 855
32	K915	Központi, irányító szervi 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 nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				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	1 109 262 442
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 867 360 313	4 064 013 907	4 483 740 186	2 868 383 650

Felcsti Közös Önkormányzati Hivatal

3. Bevéltli jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevéltli jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 506 960	2 836 554	3 290 635	2 500 000

3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 499 086	2 831 619	2 120 620	2 500 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 874			0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		4 935	1 170 015	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 867 015	0	9 547 474	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 867 015		9 547 474	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	337 795	0	107 990	223 400
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	15 711 770	2 836 554	12 946 099	2 723 400
34	2.	Finanszírozási bevételek	217 889 100	254 255 501	290 482 908	308 531 366
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 500 567	3 100 355	3 739 962	6 188 439

36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	208 388 533	251 155 146	286 742 946	302 342 927
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 600 870	257 092 055	303 429 007	311 254 766

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 346 705	252 766 381	296 500 183	305 330 147
3	1.1.	Személyi juttatások	165 837 832	175 591 715	207 562 866	208 157 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 926 000	23 258 601	27 609 473	27 525 744
5	1.3.	Dologi kiadások	39 582 873	53 400 519	61 327 844	69 646 803
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		515 546		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 153 810	607 310	740 385	5 924 619
9	2.1.	Beruházások	1 153 810	607 310	740 385	5 924 619
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	230 500 515	253 373 691	297 240 568	311 254 766

Kastély Óvoda és Bölcsőde

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	14 299 872	14 502 754	8 283 472	8 100 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 320 897	885 015		0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	10 334 593	12 382 811	7 959 833	8 100 000

8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 144	1 201 432		0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	818 000			0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 238			0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	145 000			0
15	B411	Egyéb működési bevételek		33 496	323 639	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	14 299 872	14 502 754	8 283 472	8 100 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	220 928 809	240 481 665	242 629 744	296 196 348
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 347 608	6 354 544	2 866 181	5 558 688
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	213 581 201	234 127 121	239 763 563	290 637 660
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	235 228 681	254 984 419	250 913 216	304 296 348

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
--	---	---	---	---	---	---

1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 875 247	249 556 934	238 046 719	299 724 348
3	1.1.	Személyi juttatások	149 542 473	174 756 476	182 157 518	222 078 420
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 647 421	25 380 271	25 411 668	30 438 978
5	1.3.	Dologi kiadások	54 685 353	49 420 187	30 477 533	47 206 950
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	998 890	2 561 304	7 307 809	4 572 000
9	2.1.	Beruházások	998 890	2 561 304	7 307 809	4 572 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	228 874 137	252 118 238	245 354 528	304 296 348

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

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.	Összesen :
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	45 092 979	44 451 355	44 451 355	46 700 371	44 451 355	44 451 355	44 451 355	44 563 930	44 451 355	44 451 355	44 451 355	44 451 355	536 419 475
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	421 228 599	0	0	0	0	0	0	0	421 228 599
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	651 044 000	0	0	0	0	0	651 044 000	0	0	0	1 302 088 000
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	15 757 680	122 439 085
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	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	58 223 400
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	438 808 491	0	11 747 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 555 618
10	B	Bevételek összesen:	502 382 574	50 709 035	723 347 063	107 958 051	471 937 634	60 209 035	50 709 035	50 821 610	711 253 035	50 709 035	50 709 035	60 209 035	2 890 954 177

2. Kiadási 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.	Összesen :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	K 1	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	39 710 312	40 453 812	529 055 593
3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	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	5 599 801	5 599 801	67 788 251
4	K 3	Dologi kiadások	43 869 484	31 698 883	39 243 817	33 489 825	35 129 981	31 698 883	31 698 883	31 698 883	38 108 810	31 698 883	31 698 883	52 153 173	432 188 388
5	K 4	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	1 025 000	1 025 000	12 800 000
6	K 5	Egyéb működési célú kiadások	69 245 762	42 235 327	42 485 327	42 460 327	42 235 327	42 485 327	42 160 327	52 400 327	42 485 327	42 235 327	42 235 327	42 485 327	545 149 359
7	K 6	Beruházások	102 450 000	18 000 000	50 736 569	33 579 316	65 032 537	86 415 000	67 692 859	67 176 449	30 971 516	251 116 848	13 277 369	1 242 268	787 690 731
8	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K 9	Finanszírozási kiadások	16 281 855	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	516 281 855
11	K	Kiadások összesen:	286 549 880	138 319 323	178 850 826	656 414 581	188 782 958	207 280 823	212 504 354	216 458 422	157 900 766	371 386 171	133 546 692	142 959 381	2 890 954 177

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	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.	Összesen :
2	B K	Bevételek és kiadások havi egyenlege	215 832 694	-87 610 288	544 496 237	-548 456 530	283 154 676	-147 071 788	-161 795 319	-165 636 812	553 352 269	-320 677 136	-82 837 657	-82 750 346	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	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.	Összesen :
2	1	Nyitó pénzkészlet		-222 975 797	-310 586 085	233 910 152	-314 546 378	-31 391 702	-178 463 490	-340 258 809	-505 895 621	47 456 648	-273 220 488	-356 058 145	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	2	+ bevételek	63 574 083	50 709 035	723 347 063	107 958 051	471 937 634	60 209 035	50 709 035	50 821 610	711 253 035	50 709 035	50 709 035	60 209 035	2 452 145 686
4	3	- kiadások	286 549 880	138 319 323	178 850 826	656 414 581	188 782 958	207 280 823	212 504 354	216 458 422	157 900 766	371 386 171	133 546 692	142 959 381	2 890 954 177
5	4	Záró pénzkészlet	-222 975 797	-310 586 085	233 910 152	-314 546 378	-31 391 702	-178 463 490	-340 258 809	-505 895 621	47 456 648	-273 220 488	-356 058 145	-438 808 491	-438 808 491

”

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

2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	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 alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 810 237 990 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 - Gyermekekétkeztetés 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	2 942 418 403 Ft

”

Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	Központi Költségvetési Szervek	Bursa ösztöndíj	750 000	
3	2	Felcsúti Gazdasági Szolgáltató	gyermekétkeztetés támogatás	60 000 000	
4	3	Háziorvos	asszisztensi bértámogatás	9 000 000	
5	4	Háziorvos	üzemanyag ktg.tér.	1 000 000	
6	5	Esély Alapítvány	támogatás	33 167 000	
7	6	Gyöngyvirág Nygdíjas Klub	civil szervezetek támogatás	400 000	
8	7	Rákóczi Szövetség	civil szervezetek támogatás	200 000	
9	8	Rendőrség támogatása	civil szervezetek támogatás	3 000 000	
10	9	Polgárőrség támogatás	civil szervezetek támogatás	1 500 000	
11	10	Felcsúti Fütyülős Táncegyesület	civil szervezetek támogatás	500 000	
12	11	Medicopter Alapítvány	civil szervezetek támogatás	200 000	
13	12	Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület	civil szervezetek támogatás	100 000	
14	13	Testvértelepülési támogatás	civil szervezetek támogatás	1 000 000	
15	14	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	civil szervezetek támogatás	200 000	
16	15	Csontvelő - Transzplantáció Alapítvány	civil szervezetek támogatás	100 000	
17	16	VVK tagdíj	civil szervezetek támogatás	40 000	
18	17	Református Tábor	civil szervezetek támogatás	1 500 000	
19	18	Bicskei Római Kat. Egyház	civil szervezetek támogatás	1 500 000	
20	19	Önkormányzat partnere	egyéb működési c. kiadások	225 000	
20	19	Összesen:		114 382 000	0

»

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

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	111 839 085	123 022 994	135 325 293
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 982 560	114 380 816	125 818 898
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	463 351 459	509 686 605	560 655 265
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 432 296 800	1 575 526 480	1 733 079 128
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 300 000	3 630 000	3 993 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 425 366 800	1 567 903 480	1 724 693 828
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 100 000	1 210 000	1 331 000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 530 000	2 783 000	3 061 300
12	5.	Működési bevételek	2 111 469 904	2 322 616 894	2 554 878 584
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 222 939 808	4 645 233 789	5 109 757 167
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	482 689 340	530 958 274	584 054 102
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 705 629 148	5 176 192 063	5 693 811 269

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 294 498 222	2 523 948 043	2 776 342 848
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 190 942 240	1 310 036 465	1 441 040 111
4	2.1.	Beruházások	1 190 942 240	1 310 036 465	1 441 040 111
5	2.2.	Felújítások	0	0	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 485 440 462	3 833 984 508	4 217 382 959
8	4.	CÉLTARTALÉK	0	0	0
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 220 188 686	1 342 207 555	1 476 428 310
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	4 705 629 148	5 176 192 063	5 693 811 269

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, rendkívüli esetekben a döntések szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig módosítja a költségvetési rendeletét. A végrehajtott módosításokat a rendelet tartalmazza.