

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2025. (XI. 28.) 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, a várható teljesítéseknek, és a szükséges kötelezettségváltásoknak 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) 4.440.849.856.- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 4.440.849.856.- 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) 2.053.558.367.- 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) 493.526.098.- Ft dologi kiadások;
 - ad) 12.820.000.- Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 933.772.829.- Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 1.051.946.097.- felhalmozási költségvetés kiadásai
 - ba) 752.362.735.- Ft beruházások;
 - bb) 299.583.362 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 291.599.708.- Ft tartalék;
- d) 1.043.745.684.- 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 291.599.708.- 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.

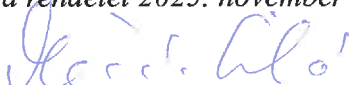
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

Ez a rendelet 2025. november 29-én 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. november 28.


Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet a 11/2025. (XI. 28.) 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
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Felcsút Község Önkormányzat		4 419 964 329	4 419 964 329	3 949 229 117		470 735 212
3			Személyi juttatások	98 819 573				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	9 823 529				
5			Dologi kiadások	378 157 475				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 820 000				
7			Egyéb működési cél kiadások	1 225 372 537				
8			Beruházások	742 593 826				
9			Felújítások	299 583 362				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	0				
12			Finanszírozási kiadások	1 652 794 027				
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		629 933 870	629 933 870	20 885 527	609 048 343	0
14		Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal		325 637 522	325 637 522	7 226 839	318 410 683	
15			Személyi juttatások	223 143 290				
16			Munkaadókat terhelő járulékok	29 135 650				
17			Dologi kiadások	68 161 673				

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

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2025. évi bevételek és kiadások - konszolidált költségvetés (Ft)

1. Bevételi jogcím

Megnevezés	R O V A T	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzatból		módosított előirányzatból				
		eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdasági feladatok	1. sz. módosított előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdasági feladatok	2. sz. módosított előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdasági feladatok		
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása	B 11 1	187 651 802	187 651 802	0	0	190 987 289	190 987 289	210 709 140	210 709 140	0	0	210 709 140	210 709 140	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B 11 2	132 492 190	132 492 190	0	0	132 492 190	132 492 190	134 404 552	134 404 552	0	0	134 404 552	134 404 552	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B 11 3 1	78 146 770	78 146 770	0	0	79 488 400	79 488 400	86 063 553	86 063 553	0	0	86 156 212	86 156 212	0	0

Megnevezés	R O V A T	eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzatból		módosított előirányzatból							
		eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazgatási feladatok	1. sz. módosított előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazgatási feladatok	2. sz. módosított előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazgatási feladatok	3. sz. módosított előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazgatási feladatok
Települési önkormányzatok gyerekeképzési feladatainak támogatása	B II 3 2	28 247 655	28 247 655	0	0	28 247 655	28 247 655	0	0	31 005 107	31 005 107	0	0	31 005 107	31 005 107	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B II 4	4 330 841	4 330 841	0	0	4 330 841	4 330 841	0	0	8 218 541	8 218 541	0	0	8 218 541	8 218 541	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B II 5	6 343 500	6 343 500	0	0	6 343 500	6 343 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elszámolásból származó bevételek előirányzata	B II 6	0	0	0	0	0	0	0	0	241 660	241 660	0	0	241 660	241 660	0	0
Önkormányzat működési támogatásai	B II	437 212 758	437 212 758	0	0	441 889 875	441 889 875	0	0	470 642 553	470 642 553	0	0	470 735 212	470 735 212	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B I 6	92 280 584	92 280 584	0	0	94 529 600	94 529 600	0	0	92 280 584	92 280 584	0	0	92 280 584	92 280 584	0	0

Megnevezés	R O V A T	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból		1. sz. módosít	módosított előirányzatból		2. sz. módosít	módosított előirányzatból		3. sz. módosít	módosított előirányzatból	
			kötelező feladatok	önk ént váll alt fela dat ok		kötelező feladatok	önk ént vállalt felada tok		kötelező feladatok	önk ént vállalt felada tok		kötelező feladatok	önk ént vállalt felada tok
	0 1												
Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	34 774 808	34 774 808	0	34 774 808	34 774 808	34 774 808	34 774 808	0	0	34 774 808	34 774 808	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 3	12 333 388	12 333 388	0	12 333 388	12 333 388	10 648 388	10 648 388	0	0	10 648 388	10 648 388	0
Tulajdonosi bevételek	B 4 0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B 4 0 5	27 100 000	27 100 000	0	27 100 000	27 100 000	27 100 000	27 100 000	0	0	27 100 000	27 100 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B 4 0 6	9 883 988	9 883 988	0	9 883 988	9 883 988	9 883 988	9 883 988	0	0	9 883 988	9 883 988	0

Megnevezés	R O V A T	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból	
			kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdálkodás		kötelező feladatok	önkormányzatok		kötelező feladatok	önkormányzatok		kötelező feladatok	önkormányzatok
Általános forgalmi adó visszatérülése	B 4 0 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	B 4 0 8	38 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000	0	0	38 000 000	38 000 000	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B 4 0 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kárterítés	B 4 1 0	346 901	346 901	0	0	346 901	346 901	0	346 901	0	0	346 901	346 901	0
Egyéb működési bevételek	B 4 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	B 4	122 439 085	122 439 085	0	0	122 439 085	122 439 085	0	120 754 085	0	0	120 754 085	120 754 085	0

Megnevezés	R eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzatból			3. sz. módosított előirányzatból			módosított előirányzatból			
		at	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdasági feladatok	otthoni előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdasági feladatok	otthoni előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdasági feladatok	otthoni előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdasági feladatok
Felhalmozási bevételek (B5)	B 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B 3 223 400	3 223 400	0	0	58 223 400	58 223 400	0	0	63 223 400	63 223 400	0	0	63 223 400	63 223 400	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	B 1 839 384 1 426	1 839 384 426	1 839 384 0	0	2 440 398 559	2 440 398 559	0	0	2 015 129 221	2 015 129 221	0	0	2 262 830 409	2 262 830 409	0	0	0
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 418 155 827	1 418 155 827	1 418 155 0	0	2 019 169 960	2 019 169 960	0	0	1 593 900 622	1 593 900 622	0	0	1 838 642 886	1 838 642 886	0	0	0
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	421 228 599	421 228 599	421 228 0	0	421 228 599	421 228 599	0	0	421 228 599	421 228 599	0	0	424 187 523	424 187 523	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0

Megnevezés	R O V A T	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzatból	2. sz. módosított előirányzatból	módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzatból	módosított előirányzatból	
			kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdálkodó feladatok			kötelező feladatok	önkormányzatok		állami gazdálkodó feladatok	kötelező feladatok
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B 8 1 7	900 000 000 000	0 000 000	0 000 000	400 000 000 000	1 300 000 000 000	1 300 000 000 000	0 0	1 300 000 000 000	1 300 000 000 000	0 0	0 0
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B 8	1 103 033 977	1 103 033 977	0	450 555 450 555 618	1 787 510 178	1 787 510 178	0	2 178 019 447	2 178 019 447	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft)		2 942 418 403	2 942 418 403	0	2 890 2 890 954 177 954 177	3 802 639 399	3 802 639 399	0	4 440 849 856	4 440 849 856	0	0
2024. ÉVI MARADVÁNY												
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-345 005 011	-345 005 011	0	432 188 369	-417 235 960	-417 235 960	0	-506 515 189	-506 515 189	0	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-741 747 111	-741 747 111	0	-366 462 132	-417 037 803	-417 037 803	0	-627 758 574	-627 758 574	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-1 086 752 122	-1 086 752 122	0	65 726 237	-834 273 763	-834 273 763	0	-1 134 273 763	-1 134 273 763	0	0

Megnevezés	R O V A T	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzatból		módosított előirányzatból					
		eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdálkodók	kötelező feladatok	önkormányzatok	míg állami gazdálkodók	ott előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	míg állami gazdálkodók	3. sz. módosított előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdálkodók
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		895 465 272	895 465 272	0	-104 534 728	0	795 465 272	0	1 095 465 272	0	1 095 465 272	0	1 095 465 272	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		191 286 850	191 286 850	0	38 808 491	0	38 808 491	0	38 808 491	0	38 808 491	0	38 808 491	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		1 086 752 122	1 086 752 122	0	-65 726 237	0	834 273 763	0	1 134 273 763	0	1 134 273 763	0	1 134 273 763	0	0	0

2. Kiadási jogcím

Megnevezés	R O V A T	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. módosít	módosított előirányzatból			3. sz. módosít	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdálkodók		kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdálkodók		kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdálkodók		kötelező feladatok	önkormányzatok	állami gazdálkodók
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K 1- K 8	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	3 397 104 172	3 397 104 172	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	2 345 158 075	2 345 158 075	0	0
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	1 051 946 097	1 051 946 097	0	0
Hitel-, kölcsonörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K 9 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K 9 1 2	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K 9 1 4	16 281 855	16 281 855	0	0	16 281 855	16 281 855	0	0	453 236 415	453 236 415	0	0	543 745 684	543 745 684	0	0

Megnevezés	R O V A T	eredeti előirányzatból		eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzatból		módosított előirányzatból	
		at	előirányzat	kötelező feladatok	önkormányzatok	kötelező feladatok	önkormányzatok	kötelező feladatok	önkormányzatok	kötelező feladatok	önkormányzatok	kötelező feladatok	önkormányzatok
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K 9 1 5	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)	K 9 1 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K 9 1 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		16 281 855	0	16 281 855	0	516 281 855	516 281 855	0	953 236 415	953 236 415	1 043 745 684	1 043 745 684	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):		2 942 418 403	2 942 418 403	2 942 418 403	0	2 890 954 177	2 890 954 177	0	3 802 639 399	3 802 639 399	4 440 849 856	4 440 849 856	0

2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1						
2	Önkormányzatok működési támogatása	437 212 758	470 735 212	Szemlyi juttatások	529 055 593	544 041 283
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	92 280 584	92 280 584	Munkaadókat terhelő járulékok	67 788 251	69 398 157
4	Működési bevétel	122 439 085	120 754 085	Dolgoi kiadások	432 187 547	493 526 098
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 223 400	63 223 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800 000	12 820 000
6	Közhatalmi bevételek	763 000 000	1 091 649 605	Egyéb működési célú kiadások	517 913 943	933 772 829
7				Tartalék	203 415 504	291 599 708
8	Költségvetési bevételek összesen (1+ + 6)	1 418 155 827	1 838 642 886	Költségvetési kiadások összesen	1 763 160 838	2 345 158 075
9	Működési célú finansz. Bevételek összesen	361 286 866	1 550 260 873	Működési célú finan,kiadások összesen	16 281 855	1 043 745 684
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 779 442 693	3 388 903 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 779 442 693	3 388 903 759
11	Költségvetési hiány	345 005 011	0	Költségvetési többlet	0	0
12	Tervezési hiány			Tervezési többlet		

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

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Ft)

	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	421 228 599	424 187 523	Beruházások	1 162 975 710	752 362 735
3	Felhalmozási bevétel	0	0	Felújítások	0	299 583 362
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	424 187 523	Költségvetési kiadások összesen	1 162 975 710	1 051 946 097
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	741 747 111	627 758 574	Felhalmozási célú finansz.kiadások össz		
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 162 975 710	1 051 946 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162 975 710	1 051 946 097
11	Költségvetési hiány	741 747 111	0	Költségvetési többlet		0
12	Tervezési hiány			Tervezési többlet		

5. melléklet a 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként (Ft)

1	Beruházás megnevezése	2025. évi előirányzat	2025 évi módosított előirányzat	2025 évi 3. sz előirányzat módosítás
2	Hivatali épület megerősítése injektálással	2 450 000	2 450 000	3 924 300
3	Hivatali épület csapadék elvezetés + járulékos munkák (homlokzat javítás, festés)	8 000 000	0	8 000 000
4	Irattári épület tető javítása 1.185.000+319.950	1 504 950	0	0
5	Mellék épület és fedett szín világítás javítás + dugaszoló aljzatok kiépítése	340 445	0	0
6	Anyakönyvi iratok tárolásához tűzálló szekrény beszerzés 543.312+147.234	692 546	613 425	613 425
7	Kassai utca csapadécsatorna készítés (pályázat) Bruttó	40 000 000	40 000 000	40 000 000
8	Kúria energetikai felújítás (pályázat) Bruttó+++	54 692 859	54 692 859	54 692 859
9	Rákóczi 8 energetikai felújítás (pályázat)Bruttó	51 000 000	51 000 000	51 000 000
10	Kastély Óvoda és Bölcsőde energetikai (pályázat) Bruttó	26 167 690	26 167 690	26 167 690
11	Kassai utca útfelújítás (pályázat)	249 368 828	105 162 302	249 368 828
12	Kastély óvoda és Bölcsőde klímák és hőszivattyúk elektr.csatl. 1.793.204+132.052	2 277 369	2 277 369	2 277 369
13	Kastély Óvoda és Bölcsőde pincei elosztói áramkörök kiép. 489.082.+132.052	621 134	0	621 134
14	Kastély Óvoda Hőszivattyú okán elektromos hálózat bővítés NEM része a pályázatnak	5 500 000	5 500 000	0
15	Kastély Óvoda és Bölcsőde világítás korszerűsítése	900 000	900 000	564 957
16	Kastély Óvoda és Bölcsőde Hőszivattyú akna elk. 1.622.000+437.940	2 059 940	2 059 940	2 059 940
17	Fő utca 1-3 járda felújítás	2 250 000	0	0
18	Akácfa utca gyalogos rámpa felújítás	13 000 000	0	0
19	Fő utca gyalogos rámpa felújítás	43 320 000	0	0
20	Nyárfa utca aszfaltburkolat felújítása	26 660 000	0	0
21	Napsugár utca felé közvilágítás 2.550.292+688.579	3 238 871	3 238 871	3 238 871
22	0301 parkoló térkövezés felújítás	38 735 000	0	38 735 000
23	Berkó köz folytatása közvilágítás + fa oszlopok eltávolítása	6 000 000	0	0
24	Berkó köz-Kassai sarok új kerítés automata kapuval	3 000 000	3 000 000	0
25	Rákóczi u. 86 melletti (173) árok	15 000 000	15 000 000	0
26	Rákóczi 34-36 közötti árok	21 966 276	21 966 276	0
27	8126 j.út autóbusz megállóhely létesítése Új Árajánlat bekérése	695 000	695 000	695 000
28	Kassai utca járda építés	189 100 000	0	0
29	Kossuth 95/1-5 és 97/1-4 számú ingatlanok megközelítése (szilárd útburkolat k készítése)	13 926 449	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	1 203 960

31	Faluház kondi és edző terem klíma gépek erős áramú csatlakozás kiépítése	300 000	300 000	301 326
32	Faluház tűzjelzőrendszer és központi berendezése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
33	Faluház világítás korszerűsítés I. ütem (2024-ben elkészült)	621 134	621 134	621 134
34	Faluház világítás korszerűsítés II. ütem	1 500 000	1 500 000	1 500 000
35	Faluház technikai eszközök	548 020	762 179	1 617 784
36	Faluház 6 db Mobilparaván 38.540.+102.746	483 286	450 265	506 343
37	Faluház fűtés vezérlés átalakítása (rendszerek optimalizálása)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
38	Átereszek gépi tisztítása karbantartás	2 500 000	0	0
39	Felcsúti zárportárhozó éves karbantartás	2 400 000	0	0
40	Fő utca 79. Fő út 10 Pályázat TO szerinti támogatás 25.183.372 Ft	25 183 372	25 183 372	25 183 372
41	Napsugár és Erdőalja rendes aszfalt burkolat	46 115 322	46 115 322	46 115 322
42	Szári utca csapadékvíz elvezetés felújítás	100 000 000		0
43	HÉSZ módosítás	2 500 000		0
44	Fő utca 2 db gyalogátkelő kialakítása	20 000 000		20 000 000
45	Ingatlan vásárlás	100 000 000	101 933 600	101 933 600
46	Tároló konténer vásárlás	2 000 000	1 511 300	1 511 300
47	Berkó köz trafó áthelyezés	18 000 000	18 000 000	0
48	Informatikai eszközök beszerzése	5 924 619	4 744 610	0
49	Informatikai eszközök beszerzése Önkormányzat			191 230
50	Informatikai eszközök beszerzése Hivatal			223 400
51	Informatikai eszközök beszerzése Óvoda			635 000
52	Egyéb eszközbeszerzés Óvoda			3 937 000
53	Egyéb eszközbeszerzés Önkormányzat	635 000	635 000	2 894 875
54	Bútorok			4 390 616
55	Orvosi műszerek			18 262 600
56	Benzinmotoros tűzifafeldolgozó tartozékokkal			19 848 051
57	Informatikai eszközök beszerzése	3 937 000	0	0
58	ÖSSZESEN:	1 162 975 710	558 267 563	752 362 735

”

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

Felújítások előirányzata (Ft)

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>Ingatlanok felújítása (K71)</i>	0	254 304 026
<i>Járda felújítás</i>	0	135 397 679
<i>Fő u 10 lakóépület felújítása</i>		3 260 000
<i>Óvoda elektronikus csatlakozások kiépítése</i>		489 082
<i>Óvoda kerítés felújítás</i>		4 360 000
<i>Szári utca csapadékvíz elvezetés felújítása</i>		87 902 783
<i>Energetikai korszerűsítés villamos hálózatbővítés</i>		400 000
<i>MFP-ÖTFB/2024/ÖTIK Felcsút Fő u. 10. hrsz 471</i>		22 494 482
<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	45 279 336
Felújítások (K7)	0	299 583 362

„

Megnevezés	ROYA T	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 343 500	6 343 500		6 343 500	6		0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek előirányzata	B116	0	0		0	0		241 660	241 660	241 660	241 660	241 660	241 660
Önkormányzat működési támogatásai	B11	437 212 758	437 212 758	0	441 889 875	441 889 875	0	470 642 553	470 642 553	470 735 212	470 735 212	470 735 212	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	92 280 584	92 280 584	92 280 584	92 280 584
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	B25	421 228 599	421 228 421 599		421 228 421 599	421 228 421 599		421 421 228 228 599	421 421 228 599	424 424 187 523	424 424 187 523	424 424 187 523	
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 000 000		3 000 000	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	1 082 649 605	1 082 649 605	1 082 649 605	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

Megnevezés	ROVA T	eredeti előirányz at	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít ot előirány zat	módosított előirányzatból			2. sz. mód osító előir ányz at	módosított előirányzatból			3. sz. mód osító előir ányz at	módosított előirányzatból			
			kötele ző felada tok	önké nt vállá lt felad atok	állá miga zgatá si felad atok		kötel ező felad atok	önké nt vállá lt felad atok	állá miga zgatá si felad atok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állá miga zgatá si felad atok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állá miga zgatá si felad atok	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000		2 300 000	2			5 500 000	5 500 000			5 500 000					
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	763 000 000	763 000 000	0	1 302 088 000	1 302 302 088 000	1	0	847 847 000 000	847 847 000 000	0	0	1 1 091 091 649 605 605	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0			0	0			0					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 774 808	34 774 808		34 774 808	34 774 808			34 34 774 774 808	34 34 774 774 808			34 34 774 774 808					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 833 388	9 833 388		9 833 388	9 833 388			9 9 833 833 388	9 9 833 833 388			9 9 833 833 388					
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0			0	0			0					
Ellátási díjak	B405	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000			19 19 000 000 000	19 19 000 000 000			19 19 000 000 000					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 883 988	9 883 988		9 883 988	9 883 988			9 9 883 883 988	9 9 883 883 988			9 9 883 883 988					
Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	0	0			0			0	0			0					

Megnevezés	ROVA	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból			3. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből
Pénzügyi műveletek bevételei	B408	38 000 000 000	38 000 000 000	0	0	38 000 000 000	38 000 000 000	0	0	38 000 000 000	38 000 000 000	0	0	38 000 000 000	38 000 000 000	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	346 901 346 901	346 901 346 901	0	0	346 901 346 901	346 901 346 901	0	0	346 901 346 901	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	0	0	0	0	0	0
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	111 839 085	111 839 085	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 253 692 009	2 253 692 009	0	0

Megnevezés	ROVA T	eredeti előirányzat		eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzatból			2. sz. módosított előirányzatból			3. sz. módosított előirányzatból				
		at		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatás feladatok	ott előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatás feladatok	ostótt előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatás feladatok	ostótt előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 407 332	1 407	0	0	2 008	2	0	0	1	1 584	0	0	1	1 829	0	0
		427	332			346 560	008			584	762 222			829	504 486		
			427				346	560		762				504	486		
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		421 228	421	0	0	421 228	421	0	0	421	421 228	0	0	424	424 187	0	0
		599	228			599	228			228	599			187	523		
			599				599			599				523			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811		0				0				0				0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812		0				0				0			300 000	000	000	
Maradvány igénybevétele (B813)	B813	191 286	191			38 808	38			38	38 808			38	38 808		
		850	286			491	808			808	491			491	491		
ebből működési célú		0	0				0				0				0		
ebből felhalmozási célú		191 286	191			38 808	38			38	38 808			38	38 808		
		850	286			491	808			808	491			491	491		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814		0				0			436	436 954			527	527 463		
										954	560			463	829		
										560				829			

Megnevezés	ROVA	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815		0			0			0			0	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816		0			0			0			0	
ebből működési célú			0			0			0			0	
ebből felhalmozási célú			0			0			0			0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	900 000 000	900 000 000		400 000 000	400 000 000		1 300 000 000	1 300 000 000		1 300 000 000	1 300 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	B8	1 091 286 850	1 091 286 850	0	438 808 491	438 808 808 491	0	1 775 763 051	1 775 763 051	0	2 166 272 320	2 166 272 320	0
BEVÉTELEK		2 919 847 876	2 919 847 876	0	2 868 383 876	2 868 383 876	0	3 781 753 872	3 781 753 872	0	4 419 964 329	4 419 964 329	0
MINDÖSSZESEN (Ft)													
2024. ÉVI MARADVÁNY													
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		249 226 084	249 226 084	0	1 026 419 464	1 026 419 464	0	193 790 601	193 790 601	0	104 511 372	104 511 372	0

Megnevezés	ROVA T	eredeti előirányz	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít	módosított előirányzatból			2. sz. mód	módosított előirányzatból			3. sz. mód	módosított előirányzatból		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-731 250 492	-731 250 492	0 0 0	-355 965 513	0 965 513	-355 965 513	0 965 513	-407 268 894 894	0 268 894	-407 268 894 894	0 268 894	-617 989 665 665	0 989 665	-617 989 665 665	0 989 665	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft)		-482 024 408	-482 024 408	0 0 0	670 453 951	670 453 951	-482 024 408	670 453 951	-213 478 293 293	0 478 293	-213 478 293 293	0 478 293	-513 478 293 293	0 478 293	-513 478 293 293	0 478 293	
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		290 737 558	290 737 558	0 0 0	-709 262 442	-709 262 442	-709 262 442	-709 262 442	174 669 802 802	174 669 802	174 669 802 802	174 669 802 802	474 669 802 802	474 669 802	474 669 802 802	474 669 802	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege		191 286 850	191 286 850	0 0 0	38 808 491	38 808 491	38 808 491	38 808 491	38 808 491	38 808 491	38 808 491 491	38 808 491 491	38 808 491	38 808 491	38 808 491 491	38 808 491	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft)		482 024 408	482 024 408	0 0 0	-670 453 951	-670 453 951	-670 453 951	-670 453 951	213 478 293 293	213 478 293	213 478 293 293	213 478 293 293	513 478 293 293	513 478 293	513 478 293 293	513 478 293	

2. Kiadási jogcím

Megnevezés	ROVA T	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Személyi juttatások (K1)	K1	98 819 573	98 819 573	98 819 573	98 819 573	98 819 573	98 819 573	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	9 823 529	9 823 529	9 823 529	9 823 529	9 823 529	9 823 529
Dologi kiadások (K3)	K3	315 794	315 333 794	315 334 635	315 334 635	315 334 635	316 404 335	316 404 335	316 404 335	316 404 335	378 157 475	378 157 475	378 157 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	517 913	517 913 943	518 943	518 943	518 943	925 072 829	925 072 829	925 072 829	925 072 829	933 772 829	933 772 829	933 772 829
Tartalék	K513	203 504	203 415 504	27 010 416	27 010 416	27 010 416	28 031 355	28 031 355	28 031 355	28 031 355	291 599 708	291 599 708	291 599 708
Beruházások (K6)	K6	1 152 479	1 152 479 091	777 112	777 112	777 112	653 547 424	653 547 424	653 547 424	653 547 424	742 593 826	742 593 826	742 593 826
Felújítások (K7)	K7	0	0	0	0	0	174 950 069	174 950 069	174 950 069	174 950 069	299 583 362	299 583 362	299 583 362

Megnevezés	ROVA T	eredeti előirányz. at	eredeti előirányzatból			1. sz. módosít előirányz at			módosított előirányzatból			2. sz. mód osító előirányz at			módosított előirányzatból			3. sz. mód osító előirányz at			módosított előirányzatból				
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami költségvetésből					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	K1-K8	2 310 434	2 310 585	2 310 585	0	1 759 121 208	1 759 759 121 208	0	0	0	0	2 219 469 114	2 219 469 114	0	0	0	2 767 170 302	2 767 170 302	0	0	0	0	0	0	
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 158 343	1 158 106 343	1 158 106 343	0	981 927 096	981 927 096	0	0	0	0	1 390 971 621	1 390 971 621	0	0	0	1 724 993 114	1 724 993 114	0	0	0	0	0	0	
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 152 091	1 152 479 091	1 152 479 091	0	777 194 112	777 194 112	0	0	0	0	828 497 493	828 497 493	0	0	0	1 042 177 188	1 042 177 188	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	16 281 855	16 281 855	16 281 855	0	16 281 855	16 281 855	0	0	0	0	453 236 415	453 236 415	0	0	0	543 745 684	543 745 684	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	ROVA T	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		2. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból		3. sz. módosított előirányzat	módosított előirányzatból	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	592 980 587	592 980 587		592 980 587	592 980 587		609 048 343	609 048 343	609 048 343	609 048 343		
ebből működési célú			0			0			0		0		
ebből felhalmozási célú			0			0			0		0		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916		0			0			0		0		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919		0			0			0		0		
Finanszírozási kiadások összesen (K9)		609 262 442	609 262 442	0	1 109 262 442	1 109 262 442	0 109 262 442	1 562 284 758	1 562 284 758	1 652 794 027	1 652 794 027	0 0 0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):		2 919 847 876	2 919 847 876	0	2 868 383 650	2 868 383 650	2 868 383 650	3 781 753 872	3 781 753 872	4 419 964 329	4 419 964 329	0 0 0	0

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

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

I. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becslés	2025. évi előirányzat
1	B11	322 532 975	403 054 688	426 958 062	470 735 212
2	B111	160 393 053	160 534 396	185 296 784	210 709 140
3	B112	73 980 860	97 790 801	119 862 324	134 404 552
4	B1131	45 112 251	68 592 414	79 910 418	86 156 212
5	B1132	27 509 747	44 257 384	31 847 100	31 005 107
6	B114	4 321 989	6 591 861	7 894 997	8 218 541
7	B115	7 986 594	1 624 100	1 573 000	0
8	B116	3 228 481	23 663 732	573 439	241 660
9	B12-16	86 999 595	91 585 393	95 627 231	92 280 584
10	B12				0
11	B13				0
12	B14				0
13	B15				0
14	B16	86 999 595	91 585 393	95 627 231	92 280 584
15	B2	223 164 061	4 872 848	35 183 370	424 187 523
16	B21				0
17	B22				0
18	B23				0
19	B24				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	424 187 523
22	B3	Közhatalmi bevételek	568 177 154	1 102 392 048	1 173 127 423	1 091 649 605
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	1 082 649 605
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				
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 876	17 675 725	23 225 094	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	29 220			0
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

	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	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	I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 201 914 091	1 955 881 266	1 850 891 479	2 262 830 409
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	300 000 000
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				300 000 000
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	1 827 463 829
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	161 723 416	179 206 639	205 484 360	527 463 829
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
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 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	2 178 019 447
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 414 937 513	4 582 665 104	4 675 027 036	4 440 849 856

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	2 345 158 075
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	493 526 098
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	933 772 829
8	K513	Tartalékok	418 235 699	508 824 484	209 901 663	291 599 708
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 085 942 866	350 153 501	355 916 271	1 051 946 097
12	K6	Beruházások	970 124 217	248 683 249	249 900 045	752 362 735
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	115 818 649	101 470 252	4 685 178	299 583 362
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	3 397 104 172
18	4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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	1 843 745 684		
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0		
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	159 932 905	178 125 665	203 704 705	543 745 684		
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	421 969 734	485 282 267	526 506 509			
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				1 300 000 000		
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 pénzügyintézeteknek				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	1 043 745 684		
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 867 360 313	4 064 013 907	4 483 740 186	4 440 849 856		

Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre (Ft)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen n:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	44 703 211	44 061 596	44 061 596	44 061 596	44 061 596	44 061 596	44 174 171	44 894 045	54 958 264	54 958 264	54 958 265	563 015 796
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958 924	0	0	424 187 523
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	381 500 000	0	4 449 605	84 000 000	1 091 649 605
5	B4	Működési bevételek	15 257 704	6 257 680	6 257 680	15 757 680	6 257 680	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
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 223 400	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
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 091 286 850	11 747 127	0	0	0	129 159 745	129 159 745	429 159 745	129 159 745	129 159 745	129 186 745	2 178 019 447
10	B	Bevételek összesen:	1 154 471 165	50 319 276	453 413 304	50 319 276	471 547 875	479 679 021	179 591 596	871 311 470	193 334 613	194 825 294	282 217 690	4 440 849 856

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
I	R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen n:
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen n:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	K1 Személyi juttatások	47 487 339	39 760 312	39 760 312	39 760 312	39 760 312	40 036 812	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 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	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	53 749 575	53 749 575	53 749 575	53 749 575	493 526 098
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	128 007 509	128 007 509	128 007 509	128 007 509	128 007 509	128 007 507	1 225 372 537
7	K6 Beruházások	108 450 000	77 615 322	70 736 569	118 579 316	76 502 194	32 867 520			21 719 941	4 449 605	240 200 000	1 242 268	752 362 735
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	124 633 293	0	174 950 069	0	299 583 362
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	129 159 745	129 159 745	381 638 104	129 159 745	129 159 745	129 186 745	1 043 745 684
11	K Kiadások összesen:	468 954 968	197 934 645	198 850 826	241 188 740	200 252 615	153 733 343	359 818 422	354 048 900	756 083 535	361 701 547	789 017 607	359 264 708	4 440 849 856

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.	Összege n:
2	BK Bevételek és kiadások havi egyenlege	685 516 197	-147 615 369	254 562 478	-190 869 464	271 295 260	-93 914 067	119 860 599	-174 457 304	115 227 935	-168 366 934	-594 192 313	-77 047 018	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	Nyitó pénzkészlet		685 516 197	537 900 828	792 463 306	601 593 842	872 889 102	778 975 035	898 835 634	724 378 330	839 606 265	671 239 331	77 047 018	0
2	+ bevételek	1 154 471 165	50 319 276	453 413 304	50 319 276	471 547 875	59 819 276	479 679 021	179 591 596	871 311 470	193 334 613	194 825 294	282 217 690	4 440 849 856
3	- kiadások	468 954 968	197 934 645	198 850 826	241 188 740	200 252 615	153 733 343	359 818 422	354 048 900	756 083 535	361 701 547	789 017 607	359 264 708	4 440 849 856
4	Záró pénzkészlet	685 516 197	537 900 828	792 463 306	601 593 842	872 889 102	778 975 035	898 835 634	724 378 330	839 606 265	671 239 331	77 047 018	0	0

10. melléklet a 11/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

2025 évi bevételi kormányzati funkciók jogcímenként (Ft)

Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat (Ft)
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	133 803 752 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	424 316 747 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	920 045 420 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	470 735 212 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	2 401 333 162 Ft
Végösszeg	4 419 964 329 Ft

”

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

2025. évi kiadási kormányzati funkciók jogcímenként (Ft)

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 960 386 181 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	527 463 829 Ft
018020 - Központi költségvetési befizetések	809 931 438 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	470 791 266 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 - Háziorvosi 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	4 419 964 329 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.