



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/143-12/2025.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 13. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2025. február 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A községi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének benyújtása megvitatásra

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: rendelet-tervezet, összefoglaló, beérkezett képviselői javaslatok, polgármesteri javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslak.

A költségvetés tervezését az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletben (353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) részletesen szabályozásra kerültek. Ilyen ügyleteket az Önkormányzat fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthet, kizárólag fejlesztési célokra.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozzák át.

Farmos, 2025. február 6.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának
...../2025. (.....) határozata
a 2025. évi költségvetés benyújtásáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2025. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kasza Tamás bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2025. (...) határozata
a 2025. évi költségvetés benyújtásáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2025. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

2024.08.22

JAVASLATOK A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉHEZ, VALAMINT A 2025-2029 KÖZÖTTI IDŐSZAK GAZDASÁGI TERVKÉSZÍTÉSÉHEZ

Tisztelt Címzettek!

A 2024-es magyarországi önkormányzati választást 2024. június 9-én tartották. A képviselőket és a polgármestereket az alaptörvény értelmében kivételesen 4,5 évre (2024 őszétől 2029 tavaszáig) választották.

Az alaptörvény tizenegyedik módosítása értelmében 2024-től az európai parlamenti választással egyidőben kell megtartani az önkormányzati választásokat Magyarországon. Ezért a szavazást a 2024-es magyarországi európai parlamenti választás napján tartották.

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. §-a a képviselő-testület át nem ruházható hatásköréiként határozza meg a gazdasági program elfogadását. A Mötv. 116. §-a ad útmutatást a program tartalmára vonatkozóan: A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági program kiemelten tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadnia.

Az alábbiakban felsorolt fejlesztési- és beruházási tervek, továbbra is fenntartásra javasolt pályázási szándékok, részben a 2019-2024 közötti ciklus áthúzódó feladatai, valamint új tervek, melyek alapot szolgáltatnak a 2024-2029 közötti gazdasági program kidolgozásához

- | | |
|---|----------|
| - Műfüves pálya melletti öltöző- és mosdóhely kialakítása befejezése | 3.0 MFt. |
| Az öltöző házszerkezete befejezett, a belső szerelvényezés elkészült. | |
| Az épületet rá kell kötni az ivóvíz hálózatra, a csatorna hálózatra és a villamos hálózatra, valamint el kell készíteni az épület körüli járdát és a 3D horganyzott kerítést. | |
| | |
| - A Matolcsy Park öntözőrendszerének felújítása, a park és a kúria mögötti rekreációs park állandó áramellátásának kiépítése, mindkét helyen 1-1 db. kút fúrása. | 2.0 MFt. |
| | |
| - 2 jelzőlámpás gyalogátkelő kiépítése a 3117-es közúton | 35 MFt. |
| - Volt MFB Bank épületének megvásárlása | 25 MFt. |
| - A község központi részében régi épület megvásárlása falumúzeum kialakításához | 20 MFt. |
| - A Szelei úti iskolával szembeni parkoló aszfaltozása | 7.0 MFt. |
| - Parkolási lehetőség bővítése a bölcsőde előtt, a Rákóczi út mentén | 1.5 MFt. |
| - Az önkormányzat szabad felhasználású bevételeiből a Zrínyi úti iskola tornatermének felújítása | 2.5 MFt. |
| - Az Öregszőlő internet hálózatának kiépítése a Sós- és a Mészáros dűlőn | 4.5 MFt. |
| - Külsőterületi földutak grédereztetése min. évi 2 alkalommal külső vállalkozóval | 1.0 MFt. |
| - Belterületi utak kátyúzás 0-30-as zúzott kővel (anyagköltség) | 0.6 MFt. |
| - Sós dűlő és Györgyei út kátyúzása 0-30-as zúzott kővel | 1.0 MFt. |

- A belterületi aszfaltozott utak kátyúzása meleg aszfaltozással 5,0 MFt.
- A községben működő egyházaknak az egyesületekhez hasonló támogatása az önkormányzat szabad felhasználású bevételeiből. Hívők számához, temetők méretéhez arányosított osztással 0,5 MFt.
- Szeméttároló építése a katolikus temetőben 0,5 MFt.
- Újabb fedett buszvárók létesítése a Községi Ház és iskola előtti mintájára 0,5 MFt.
- A kamerarendszer kiépítésének bővítése 2,0 MFt.
- Útjaink, tereink zöldítése (pl. Kossuth út – Virág utca sarok) 0,5 MFt.
- ad hoc bizottság (képviselőkől, erdőkezelőből) – pénzügyi bizottság – képviselő-testület szervezeti séma szerint az előző ciklushoz hasonló megbízása javaslatlételre az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek, erdők jövőbeni hasznosítására, kezelésére.
- Óvodai tornaterem létesítése (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Termelői piac építése (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Szolgálati lakás felújítása a Posta utcában (pályázati forrásból) ? önrész ?
- A Szelei úti iskola belső építészetiének, burkolatainak, bútorainak felújítása (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Közterület karbantartó eszközök beszerzése (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Az Egészségház és a Községi Ház ellátása napelemes rendszerrel. A még nem hőszigetelt falak szigetelése (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Az önkormányzat 25 éves TOYOTA gépkocsijának cseréje (pályázati forrásból) ? önrész ?
- A 3117-es közút felújításának folyamatos sürgetése. Az útfelújítás előtt a 3117-es közutat érintő ivóvíz házi bekötések felújítása cserékkel
- A Tápiószelét és Farmost elkerülő közút építéséhez tanulmányterv készítésének sürgetése

Mint a címben utaltam rá, a fenti felsorolás a 2025. évi költségvetés tervezéséhez, valamint a 2025-2029 közötti időszak gazdasági tervkészítéséhez kíván javaslatokat adni. Ezek által is biztosítva az előző ciklusban megkezdett munka zökkenőmentes folytatását, és a község előző két ciklusban elért megkérdőjelezhetetlen fejlődési ütemének fenntartását.

A 2025. évi költségvetés már látható szűkössége első megközelítésben ezt mindenképpen kérdésessé teszi, de Leslie Mandokit idézve:

„Magasra kell tenni a lécet, és élni kell az álmainkat”.

Farmos, 2025. 02. 05.

Horváth László
Polgármester

**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság,
majd a Képviselő-testület 2025.01.23-án tartott ülése**

5./ A polgármester, a képviselők, valamint az intézményvezetők elképzelése a 2025. évi költségvetés tervezéséhez, fejlesztési elképzelések a 2025. évre.

- Korábban már volt szó a zebra létesítésének fontosságáról, ez mindenképp az egyik legfontosabb.
- Külterületi utak, valamint a belterületi földutak karbantartására hatékony megoldás, úgy tudom volt erről szó korábbi ülésen, talán a Gazdakör elnökével is történt esetleg egyeztetés?
- A kisiskola mosdóhelyzete sem utolsó, egyáltalán megoldható lenne-e egy benti mosdó építése, hogy ne kelljen akár télvíz idején, fagyban, hóban kintre járni a kisgyermekeknek? Ezzel kapcsolatban volt már korábban bármilyen felmérés?
- Az átmenő teherforgalom csökkentése érdekében súlykorlátozás bevezetése. A Jászberényi út a Magyar Közút kezelésében van, de biztosan lehet sürgetni ezt az intézkedést.
- A piactér állapota évek óta probléma. Erre van reális esély, hogy a 2025-ös év már ne úgy múljon el, hogy nem történik semmi? Gondolok itt arra, hogy fedett helyet biztosítsunk a saját árusainknak, megfelelő mosdókkal együtt? Tudom, hogy pályázatra várunk, de azóta eltelték hosszú évek, az emberek pedig elégedetlenkednek, jogosan.
- Havi rendszerességgel oktatások, sport események, ismeretterjesztő előadások szervezése környezetvédelmi és egyéb fontos témakörökben, mely teljes egészében a Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozna, és minimális költséggel járna.

Tárgy: Elképzelések

Feladó: Attila Szarvas <szarvas.attila90@gmail.com>

Dátum: 2025. 01. 23. 16:53

Címzett: Farnos Hivatal <hivatal@farmos.hu>, alderon955@gmail.com, László Horváth <alderon@freemail.hu>

2025. 01. 24.
F | 105-6/2025
Attila | Horváth

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony!

Mellékelve küldöm az elképzeléseimet a következő időszakra vonatkozóan.

Vázlatszerűen küldöm elképzeléseimet a következő időszakkal kapcsolatban, melyet az ötödik napirendi pontban tárgyalt a testület:

5. Napirendi pont:

Elképzelés: klímákkal kapcsolatban lehet több ütemben kellene, vagy intézményenként, vagy az összes igényt leosztani egyenlő részekre, és úgy.

Parkoló, az iskolával szemben

Lámpatestek frissítése, bővítése a külterületi utakon.

Kamerarendszer bővítése

Lehetőség szerint a volt postamesteri lakás rendbetétele

Belterületi utak, különösen a Paskomi út rendbetétele (pályázat?) csak pályázatból

Külterületi utak karbantartása akár lakossági erőforrásból, akár pályázatból. Lehetőség szerint ehhez az adott területen élők/ott dolgozók bevonásával, az alapanyagok esetleges biztosítása, vagy ha megoldható kiírni egy pályázatot, ha van rá jelentkező megoldja, ha nem akkor sajnos nem.

Virágos Magyarországgal kapcsolatban egyeztetés, erre valószínűleg kell minimális forrás, de itt néhány tízezer forintból is lehet igenszépét alkotni.

Rákóczi program folytatása

Helyi termelőket segítő piac létrehozása.

Kérem szíves elfogadását,

Üdvözlettel:

Szarvas Attila

2025.01.21.
7:10:41
H - 2025.01.21.

Tárgy: 2025 fejlesztési terv

Feladó: Zoltán Gál <galzoltan0512@gmail.com>

Dátum: 2025. 01. 21. 12:13

Címzett: hivatal@farmos.hu, Ágnes Cseh-Fehér <fegika@gmail.com>, Sára Tóth <sara.toth89@gmail.com>, Kasza Tamás <tamasguru1@gmail.com>, Attila Szarvas <szarvas.attila90@gmail.com>, Major László <laszlo.major67@freemail.hu>

Tisztelt Polgármester úr, Jegyző asszony!

Már a korábbi testületi üléseken is szóba került, a faluban zebra telepítése, illetve a külterületi utak karbantartásának kérdése. Én a magam részéről szeretném, ha a 2025 fejlesztési terv része lenne. Kérem a fent leírt témakörök figyelembevételét a 2025-ös fejlesztési tervben.

Üdvözlettel: Gál Zoltán



Farnos Község Polgármestere

Farnos Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének alakulása

I. A költségvetés tervezését meghatározó fő tényezők

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján lehetőség van kiegészítő támogatás igénybevételére pályázat útján.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat ebben az évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2024. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

Gazdálkodásunkat idén nagyban meghatározzák bizonyos kiszámíthatatlan, negatív külső tényezők (ukrán-orosz fegyveres konfliktus, energiaválság, nagymértékű infláció), melyekre ráhatásunk nincs, és megjósolni sem tudjuk, hogy miként alakul a gazdaság a következő évben.

Összességében az összes intézményről és szinte az összes feladatról elmondható, hogy a központi költségvetésből érkező támogatást ki kell egészíteni az önkormányzat saját bevételi forrásaiból a biztonságos működtetés érdekében.

Ezen okokból kifolyólag a költségvetés elkészítése során az alábbi irányelveket vettük figyelembe:

- az önkormányzat és intézményei munkavállalói bérszínvonalának megtartása,
- rezszi jellegű költségek, illetve egyéb, hatályban lévő szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek határidőre történő maradéktalan teljesítése,
- az önkormányzat és intézményeinek biztonságos működtetése,
- már folyamatban lévő pályázatainkhoz kapcsolódó kiadások teljesítése,
- az önkormányzat intézményeinek és az önkormányzati tulajdonú utak, valamint egyéb létesítmények állagmegóváshoz elengedhetetlen kiadásainak teljesítése.

II. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat bevételei az alábbiak szerint csoportosíthatók:

A. Az Önkormányzat központi költségvetésében meghatározott támogatási jogcímek

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdése alapján a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés Költségvetési törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélkül támogatást nyújthat.

a 118. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat kizárólag az állandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az Áht-ben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

A támogatási jellegű bevételi jogcímeknél érvényesül a felhasználási kötöttség elve, így azok nem csoportosíthatók át egyéb kiadási jogcímekre. Mértékük a költségvetési törvény által meghatározott, mely az alábbiakban kerül ismertetésre:

1. Az Önkormányzat általános működési támogatása (B111)

Az önkormányzat működésének általános támogatása tekintetében a jelenlegi adatok alapján 2024. évben 123 472 951 Ft bevétellel tervezünk, mely az alábbi tételekből áll össze:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása: 69 100 720 Ft
- zöldterület gazdálkodás támogatása: 7 888 400 Ft
- közvilágítás támogatása: 12 696 500 Ft + üzemeltetési támogatás: 970 000 Ft
- közutak támogatása: 5 569 585 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 10 152 800 Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 1 137 300 Ft
- polgármester illetményével kapcsolatos költségek: 15 906 000 Ft

Számottevő további támogatásra ezen a jogcímen már nem számíthatunk az idei évben. Az esetlegesen későbbiekben megállapított támogatáskiegészítéssel növelt összegek kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használhatók majd fel.

2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatására a 2025. évben 170 061 580 Ft bevétellel számolunk, amely jelentős emelkedés a tavalyi évhez képest. Az emelkedés a pedagógusok béremelésének támogatását szolgálja, az intézmény dologi kiadásainak támogatása változatlan, ezeket az önkormányzat saját bevételeiből kell kiegészíteni, továbbá az intézményben megbízások jogviszonyban foglalkoztatott gyógypedagógusok megbízási díját is.

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen 85 603 836 Ft állami támogatással számoltunk. Ez a támogatás nem a család-és gyermekjóléti szolgálat, a szociális jellegű kiadások (szociális étkeztetés, települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény), házi segítségnyújtás és a bölcsőde fenntartására használhatók fel.

A támogatási jogcímen belül az alábbiak szerint oszlik meg a támogatási főösszeg:

- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása: 24 488 836 Ft
- család-és gyermekjóléti szolgálat: 6 643 100 Ft
- szociális segítség: 50 000 Ft
- személyi gondozás: 7 129 100 Ft
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása: 20 594 000 Ft
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása: 14 676 000
- Bölcsőde üzemeltetési támogatása: 12 022 800 Ft

A Bölcsődével kapcsolatosan kiemелendő, hogy az állam által finanszírozott bölcsődei dolgozói létszám 4 fő a 24 férőhelyes bölcsődék esetében, azonban az önkormányzat 8 bölcsődei dolgozót finanszíroz, tekintettel arra, hogy a pályázat keretében erre vállalt kötelezettséget, és ezt a kötelezettséget a pályázat fenntartási ideje alatt teljesítenie kell. A bölcsődére vonatkozó jogszabályok alapján sem lenne elegendő egy két csoportszobás bölcsőde személyi állományába 4 fő. Az önkormányzatnak jelentősen hozzá kell járulnia saját bevételeiből a bölcsőde fenntartásához és működtetéséhez.

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen jelenleg 56 032 512 Ft állami támogatással számolhatunk, azonban ez az év során emelkedni fog.

5. Kulturális feladatok támogatása

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására jelenleg 8 024 000 Ft-tal számoltunk. Ez a támogatás a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak béréhez járul hozzá, de azt teljes mértékben nem fedezi.

6. Egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások

Az egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások tervezett összege 800 400 Ft.

Ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésünkre minden pontos információ a 2024. évre vonatkozóan, ezért ezek tekintetében csak a jelenleg rendelkezésre álló információink alapján idei évre várható összegekkel kalkuláltuk. A közfoglalkoztatottak alkalmazására, a nyári diákmunkára, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásra vonatkozóan a támogatási összegek csak a későbbiekben válnak ismertté.

Egyéb, államháztartáson belülről érkező bevételek a következők:

- Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatása, amelyből a közfoglalkoztatás finanszírozása történik. A közfoglalkoztatottak tekintetében csak a már élő szerződéssel (2025. február 28-ig tart) terveztünk. Jelenleg 3 fő közfoglalkoztatotti kerete van az önkormányzatnak. Az önkormányzat kérte a keret 5 főre történő megemelését, ennek eredményére még várunk.
- Nyári diákmunka finanszírozása, amellyel jelenleg még nem számoltunk a költségvetésben, tekintettel arra, hogy még nem került meghirdetésre. A nyári diákmunka bérköltségéből szociális hozzájárulási adó az Önkormányzatot terheli.

B. Egyéb felhalmozási célú támogatások

A megpályázott Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elnyert összege. Elképzelhető, hogy ebben évben is írnak ki pályázatokat, amelyekre az Önkormányzat pályázhat, viszont a tervezet előkészítésekor Az elnyert, de már korábbi években leutalt összegeket szükséges tervezni, ezek az összegek a kiadási oldalon is jelentkeznek, így ezek összességében nem változtatnak a költségvetési mérlegen.

C. Saját bevételi források

Az Mötv. az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat saját bevételi forrásait:

- helyi adók (kommunális adó, helyi iparüzési adó, építményadó);

- saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
- átvett pénzeszközök;
- törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
- az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

A saját bevételi forrásaival az Önkormányzat szabadon gazdálkodik, de elsődlegesen a kötelezően ellátandó feladatok kapcsán a kiadási előirányzat és az állami támogatás közötti különbözet fedezetéül szolgál. Ez alól kivételt képez a talajterhelési díj, amely az önkormányzatot illeti, viszont a felhasználása célhoz kötött. A gépjárműadó 2021. évtől teljes egészében a központi költségvetés részét képezi, így azzal tervezni már nem lehet.

1. Vagyoni típusú adók (B34)

A vagyoni típusú adók tervezett bevétele 13 800 000 Ft

A vagyoni típusú helyi adók az építményadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója. Az óvatosság elve alapján az előző évi teljesítéssel kalkuláltunk.

2. Termékek és szolgáltatások adói

A termékek és szolgáltatások adóinak tervezett bevétele 70 000 000 Ft.

Ez a sor már csak a helyi iparüzési adót tartalmazza, ami a tavalyi évben teljesült befizetéseknek megfelelő összeg. A helyi iparüzési adóval kapcsolatosan várható változások alapján elképzelhető, hogy az iparüzési adó többlettel a továbbiakban nem az önkormányzat fog rendelkezni.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 1 000 000 Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételek közé tartozik az adópótlék, adóbírság, a szabálysértési bírságból önkormányzatot illető hányad, valamint minden egyéb bírság.

Működési bevételek

A működési bevételek tervezett összege 188 654 982 Ft.

A működési bevételek közé tartoznak a bérleti és lízingdíjak, egyéb szolgáltatások bevételei, továbbszámlázott közvetett szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díjak, a szabad maradvány összege, valamint az ÁFA. Betervezésre került a Vantage Towers Kft-vel kötött építményjogot alapító szerződés ellenértéke is.

D. Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat finanszírozási bevételei közé tartoznak az adósság-keletkeztető jogügyletből fakadó bevételi források, valamint az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásakor ismertté váló, illetőleg a tavalyi év során leutalt, de fel nem használt pályázati támogatási összegekből eredő pénzmaradvány. A költségvetés tervezésekor hitellel nem számoltunk, tekintettel arra, hogy az adósságot keletkeztető ügyleteknek külön eljárásrendje van, és amennyiben év közben szükséges lesz, ezzel kapcsolatban külön döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek.

1. Adósság-keletkeztető jogügyletek

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a határozza meg az adósság-keletkeztető jogügyletekkel kapcsolatos szabályokat, amelyek a következők:

- önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Ptk. szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
- Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban a esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.
- Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
 - o jogszabályon alapuló kötelező kezesség -, illetve garanciavállalásához,
 - o naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
 - o olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
 - a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi

költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozás biztosítására szolgál,

- adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
 - ha a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió Forintot,
 - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, de nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Az önkormányzat az idei évben sem tervezi hitel felvételét.

II. Az önkormányzat kiadásai

1. Személyi jellegű kiadások (K11, K2)

- A garantált bérminimum és a minimálbér 2025. évre megállapított összegei a 2024-as évhez képest emelkedtek (a garantált bérminimum 326 000 Ft-ról 348 800 Ft-ra, a minimálbér pedig 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra). Ez az Önkormányzat valamennyi intézményénél a személyi jellegű kiadások tavalyi évhez képest jelentős növekedését eredményezte.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az illetmények emelését célozta a képviselő-testület által elfogadott illetményalap emelés is, valamint a hivatal létszáma január 1 . napjától egy fő aljegyzővel bővült.
- Az óvodánál és a bölcsőde két felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkénel a pedagógus béremelés miatt jelentősen emelkedtek a személyi jellegű kiadások, de a központi költségvetési támogatás is emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.
- Az idei költségvetésben is terveztünk normatív jutalmat a tavalyival megegyező mértékben.

- A köztisztviselők kötelező cafeteria juttatásán felül 2025. évben is cél, hogy minden további önkormányzati dolgozó nettó 100 eFt-os cafetéria juttatást kaphasson. Ezt is beterveztük a költségvetésbe.
- Az önkormányzat karbantartói létszáma a tavalyi évben 5 főre emelkedett, valamennyien teljes munkaidőben az önkormányzat közalkalmazottjai.

2. Dologi jellegű kiadások

A dologi jellegű kiadások tervezésénél figyelembe vettük az intézmények benyújtott igényeit.

A rendszeresen előforduló dologi kiadásoknál (rezsi jellegű költségek, szerződéses, szolgáltatási jellegű fizetési kötelezettségek) a szerződés szerinti árakkal kalkuláltunk.

Az Önkormányzat kiadásai között Famosi Napok szervezésének költségeire 2 000 000 Ft-ot terveztünk be az „Egyéb szolgáltatások” sorra.

Az Önkormányzat kiadásai között „Egyéb szolgáltatások” költségvetési soron került betervezésre az intézményi gyermekétkeztetés kiadási előirányzata.

Az Önkormányzat kiadásai között „Üzemeltetési anyagok” sor előirányzata úgy került meghatározásra, hogy fedezetet biztosítson az utak karbantartására szolgáló anyagok megvásárlására, valamint egyéb, főleg anyagköltséggel járó munkálatokra (zöldítés, festés...).

3. Szervezetek támogatása, oktatási intézmények támogatása

Ezen kiadásokra jelenleg 5 100 000 Ft-ot terveztünk, mely az alábbiakat tartalmazza: Bursa Hungarica pályázat megítélt összegei, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet szerinti támogatásnál a tavalyi évvel megegyezően 4 000 0000 Ft, betervezésre került továbbá olyan szervezetek támogatásának az összege, ami jellemzően minden évben előfordul (Tápió Közalapítvány, Rákóczi Szövetség, Blaskovich Múzeummal való múzeumpedagógiai együttműködés, alapítványok kisösszegű támogatása).

4. Felhalmozási (Beruházási és felújítási) kiadások, tartalék

A pályázati kiadásokon felül jelenleg nem került betervezésre kiadás. A költségvetésben tartalékként szereplő 9 345 413 Ft-ból a be nem tervezett, váratlan kiadásokra fedezetül szolgáló 1 000 000 Ft-on kívül a feltüntetett tartalékkeret terhére a Képviselő-testület év közben is vállalhat kötelezettséget, de arra is van lehetőség, hogy még a költségvetés elfogadása előtt úgy határozzon,

hogy a tartalékkeret csökkentésével valamilyen kiadást betervez a költségvetésbe.

Farmos, 2024. február 7.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Horváth László
polgármester

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2025. (II. ...) önkormányzati rendelete

**Farmos Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. II. ...**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) A rendelet mellékletei a következők:

1. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi összesített költségvetési mérlege: 1. melléklet
2. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege: 2. melléklet
3. Farmos Község Önkormányzata összesített 2025. évi bevételei forrásonként: 3. melléklet
4. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként: 4. melléklet
5. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként: 5. melléklet
6. Farmos Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2025. évi bevételei: 6. melléklet
7. Farmos Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2025. évi kiadásai: 7. melléklet
8. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi tartalékai: 8. melléklet
9. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi összesített beruházási kiadásai: 9. melléklet
10. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi összesített felújítási kiadásai: 10. melléklet

11. Farnos Község Önkormányzata 2025. évi összesített felhalmozási célú kiadásai: 11. melléklet

12. Farnos Község Önkormányzata 2025. évi egyéb, működési célú támogatásai államháztartáson kívülre és belülre: 12. melléklet

13. Farnos Község Önkormányzata garancia-, és kezességvállalás, valamint lekötött betétállományai: 13. melléklet

14. Farnos Község Önkormányzata európai uniós és nem európai uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai: 14. melléklet

15. a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és saját bevételei arányának kimutatása: 15. melléklet

16. Farnos Község Önkormányzata 2025. évi létszámadatainak címrendje: 16. melléklet

17. Farnos Község Önkormányzata összesített 2025. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve: 17. melléklet

18. Farnos Község Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai: 18. melléklet

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. §¹ (1) Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege **710.770.253 Ft**, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen **814.487.541 Ft**.

(3) A költségvetési egyenleg összege: **-103.717.288 Ft**. A költségvetési egyenleg hiány. A költségvetési egyenleg tartalmazza a 14.502.694 Ft 2025. évi megelőlegezés összegét:

a) működési költségvetési egyenleg: **-65.201.154 Ft**. A működési egyenleg hiány.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: **-38.516.134 Ft**. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) belföldi finanszírozás bevételei **487.026.309 Ft**.

b) belföldi finanszírozás kiadásai **383.309.021 Ft**.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege **1.197.796.562 Ft**, az 1. melléklet szerint.

4. §² (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata **598.663.479 Ft**, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása **443.143.571 Ft**:

aa) kötelező feladat **443.143.571 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről **443.995.979 Ft**:

ba) kötelező feladat **443.995.979 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói: 70.000.000 Ft:

ca) kötelező feladat 70.000.000 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 83.800.000 Ft:

da) kötelező feladat 83.800.000 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) működési bevételek **70.837.500 Ft**:

ea) kötelező feladat **46.834.500 Ft**

eb) önként vállalt feladat **24.003.500 Ft**

ec) állami feladat 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft:

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: **112.136.774 Ft**, ebből:

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **112.136.774 Ft**:

aa) kötelező feladat **112.136.774 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft:

ca) kötelező feladat 0 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: **487.026.309 Ft**, ebből: belföldi finanszírozás bevételei **487.026.309 Ft**:

a) kötelező feladat **487.026.309 Ft**

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

5. §³ (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatokként az I. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai **663.834.663 Ft**, ebből:

a) személyi juttatások **391.776.994 Ft**:

aa) kötelező feladat **391.776.994 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **49.984.336 Ft**:

ba) kötelező feladat **49.984.336 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások **197.105.010 Ft:**

ca) kötelező feladat **197.105.010 Ft**

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai **10.050.000 Ft:**

da) kötelező feladat **10.050.000 Ft**

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások **14.918.293 Ft:**

ea) kötelező feladat **500.000 Ft**

eb) önként vállalt feladat **14.418.293 Ft**

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék **9.318.293 Ft:**

fa) kötelező feladat **9.318.293 Ft**

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai **150.652.908 Ft**, ebből:

a) beruházások **38.389.134 Ft:**

aa) kötelező feladat **38.389.134 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) felújítások **112.263.774 Ft:**

ba) kötelező feladat **112.263.774 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft:

ca) kötelező feladat 0 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: **383.309.021 Ft**, ebből belföldi finanszírozás kiadásai **383.309.021 Ft**:

a) kötelező feladat **383.309.021 Ft**

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

6. §⁴ Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 298.858.805 Ft, ebből:

a) személyi juttatások **100.131.869 Ft**:

aa) kötelező feladat **100.131.869 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **12.763.643 Ft**:

ba) kötelező feladat **12.763.643 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások **160.995.000 Ft**:

ca) kötelező feladat **160.995.000 Ft**

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai **10.050.000 Ft**:

da) kötelező feladat **10.050.000 Ft**

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások **14.918.293 Ft:**

ea) kötelező feladat **500.000 Ft**

eb) önként vállalt feladat **14.418.293 Ft**

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék **9.318.293 Ft:**

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat **9.318.293 Ft**

fc) állami feladat 0 Ft

7. §⁵ Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 364.975.828 Ft, ebből:

a) személyi juttatások **291.645.125 Ft:**

aa) kötelező feladat **291.645.125 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **37.220.693 Ft:**

ba) kötelező feladat **37.220.693 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások **36.110.010 Ft:**

ca) kötelező feladat **36.110.010 Ft**

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

da) kötelező feladat 0 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:

ea) kötelező feladat 0 Ft

eb) önként vállalt feladat 0 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

8. §⁶ (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege **38.389.134 Ft** a 9. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat **34.283.135 Ft:**

aa) kötelező feladat **34.283.135 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények **4.105.999 Ft:**

ba) kötelező feladat **4.105.999 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege **112.263.774 Ft**, a 10. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat **112.136.774 Ft:**

aa) kötelező feladat **112.136.774 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények **127.000 Ft:**

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat **127.000 Ft**

bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 0 Ft:

aa) kötelező feladat 0 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 0 Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

9. §⁷ A tartalékok összege a 8. melléklet szerint **9.318.293 Ft**, ebből általános tartalék **9.318.293 Ft**:

a) kötelező feladat 0 Ft

b) önként vállalt feladat **9.318.293 Ft**

c) állami feladat 0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi mérlegét:

a) működési és

b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére az előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2025. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

- a) 2025. június 30.
- b) 2025. szeptember 30.
- c) 2025. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

(4) Az intézmény működésében évközben mutatózó bevételekiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

16. § Az Önkormányzat az Európai Unió és nem Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.

17. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

18. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

19. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetmény-számfejtési rendszerében történik.

4. Záró rendelkezések

20. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2024.(V.31.) önkormányzati rendelet.

21. § Ez a rendelet 2025. február ...-án lép hatályba.

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. teljesítés	2025. előirányzat
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	122 132 591	107 472 591	123 421 305
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	65 472 645	65 472 645	69 100 720
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	7 888 400	7 888 400	7 888 400
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	12 663 000	9 373 000	12 696 500
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	15 660 000	4 290 000	970 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 569 585	5 569 585	5 569 585
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 144 400	10 144 400	10 152 800
1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 124 550	1 124 550	1 137 300
Kiegészítő támogatás	3 610 011	3 610 011	15 906 000
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	149 208 194	149 208 194	170 061 580
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása - óvoda napi nyitvatartási ideje elérje a nyolc órát	20 460 794	20 460 794	20 684 880
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	87 906 000	87 906 000	107 558 200
1.2.3.1.1. A pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	5 019 000	5 019 000	5 996 100
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	35 822 400	35 822 400	35 822 400
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	83 487 927	78 588 548	85 603 836
1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	23 803 295	24 324 316	24 488 836
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100	6 643 100
1.3.2.4.1. Szociális segítség	0	50 000	50 000
1.3.2.4.2 Személyi gondozás-önálló feladatellátás	6 025 000	6 025 000	7 129 100
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	8 522 000	8 522 000	20 594 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 352 000	21 881 600	14 676 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 142 532	11 142 532	12 022 800
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	66 865 217	81 423 598	56 032 512
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	27 439 600	27 439 600	30 214 800
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	38 334 067	52 892 448	24 635 532
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 091 550	1 091 550	1 182 180
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	8 017 699	11 970 750	8 024 338
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	10 166 638	0
7. Elszámolásból származó bevételek B116	0	7 043 155	
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	429 711 628	445 873 474	443 143 571
1. Egyéb működési célú támogatások B16	2 384 000	6 741 654	852 408
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások B25	0	0	112 136 774
ÖNKORMÁNYZATOK KÖZHATALMI BEVÉTELEI			
1. Helyi adó bevételek:	90 500 000	82 745 392	83 800 000
Vagyoni típusú adók: Magánszemélyek kommunális adója, Építményadó	12 500 000	12 711 668	12 800 000
Értékesítési és forgalmi adók: Helyi iparüzési adó	77 000 000	69 092 039	70 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel (készedelmi pótlék, bírság)	1 000 000	941 685	1 000 000
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
- Szolgáltatások ellenértéke	508 753 525	543 440 931	188 654 982
- Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott díjak, rezsiköltségek)	5 565 000	4 115 774	4 500 000
- Közfvetített szolgáltatások (továbbszámlázott díjak, rezsiköltségek)	2 907 000	7 137 280	7 200 000
- Ellátási díjak	9 001 000	13 888 392	14 500 000
- Kiszámlázott ÁFA	2 594 000	5 746 042	12 177 000
- Egyéb működési bevételek	100 000	39 507 485	32 058 000
- Előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele	473 479 000	473 045 958	103 717 288
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 107 525		14 502 694
Költségvetési bevétel összesen:	1 031 349 153	1 078 801 451	828 587 735

KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. teljesítés	2025. előirányzat
Személyi juttatások K1	76 941 000	80 626 395	100 131 869
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	46 549 000	52 755 861	68 786 069
Normatív jutalmak K1102	1 220 000	2 108 585	1 600 000
Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K1104	0	95 568	100 000
Jubileumi jutalom K1106	0		0
Béren kívüli jutatások K1107	1 200 000	1 000 000	1 600 000
Közlekedési költségértérlés K1109	150 000	229 760	250 000
Egyéb költségértérlések K1110	24 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	550 000	489 391	500 000
Választott tisztségviselők juttatásai K121	16 157 000	14 337 601	22 795 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotttnak fizetett juttatások K122	9 051 000	9 120 272	4 000 000
Egyéb külső személyi juttatások K123	2 040 000	489 357	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 003 000	8 408 808	12 763 643
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 003 000	8 408 808	12 763 643

Dologi kiadások K3	169 882 628	164 358 100	160 995 000
Szakmai anyagok K311	270 000	257 340	270 000
Üzemeltetési anyagok K312	8 065 000	9 570 668	10 000 000
Informatikai szolgáltatások K321	1 570 000	1 631 565	1 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	700 000	771 385	800 000
Közütemi díjak:	32 590 000	25 806 582	21 400 000
- Villamosenergia szolgáltatás K3311	20 250 000	13 244 486	12 700 000
- Gázenergia szolgáltatás K3312	11 970 000	11 395 353	7 500 000
- Víz-és csatornaszolgáltatás K3314	370 000	1 166 743	1 200 000
Vásárolt élelmiszer K332	65 240 000	67 234 871	0
Bérelti és lízing díj K333	1 200 000	1 566 560	1 650 000
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások K334	2 330 000	679 604	1 000 000
Közvetített szolgáltatások K335	0	1 415 909	1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	2 000 000	0	500 000
Egyéb szolgáltatások K337	13 454 000	16 493 280	83 000 000
Kiküldetések K341	40 000	9 850	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	37 003 628	32 544 152	32 800 000
Fizetendő áfa K352	400 000	0	1 945 000
Egyéb pénzügyi művelet kiadásai K354	10 000	0	10 000
Egyéb dologi kiadások K355	5 010 000	6 376 334	4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	10 050 000	9 388 126	10 050 000
Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai K48	10 050 000	9 388 126	10 050 000
Egyéb működési célú kiadások	4 480 000	5 394 244	14 945 413
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021	0	520 346	500 000
Egyéb elvonások, befizetések K5023	0	0	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás K506	0	271 998	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, háztartások) K512	4 480 000	4 601 900	5 100 000
Tartalékok K513	0	0	9 345 413
Beruházások K6	237 427 000	57 142 495	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0	765 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	217 309 000	33 497 359	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	724 404	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	6 070 000	10 285 618	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67	14 048 000	11 870 114	
Felújítások K7	180 007 000	235 559 203	112 136 774
Ingatlanok felújítása K71	104 691 000	185 271 591	88 296 672
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	0	781 048	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74	75 316 000	49 506 564	23 840 102
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	112 136 774	34 283 135
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai K84	0	112 136 774	34 283 135
Finanszírozási kiadások K9	342 558 525	336 976 593	383 281 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	15 107 525	15 344 392	14 502 694
Központi, irányítószervi támogatás K915	327 451 000	321 632 201	368 779 207
- Famosi Polgármesteri Hivatal	94 340 000	91 755 034	111 509 318
- Famosi Községi Óvoda	170 073 000	165 723 600	187 793 280
- Famosi Gólyavár Bölcsőde	64 053 000	64 153 567	69 476 609
Költségvetési kiadás összesen:	1 031 349 153	1 009 990 738	828 587 735

Farmosi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetése

Kiemelt előirányzati rovatkód	Rovat	Előirányzati számla	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogcím kód	Megnevezés	2024. előirányzat	2024. teljesítés	2025. előirányzat
								Összeg (forint)		Összeg (forint)
B1	B16	09161	011130	(KÖT)	működési	94	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatás	0	2 567 229	0
			B1				B1 Összesen:	0	2 567 229	0
B4	B402	094021	011130	(KÖT)	működési	94	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	187 500	402 500
B4	B411	094111	011130	(KÖT)	működési	94	Saját bevétel, kiadások visszatérítése	0	1 733 846	0
			B4				B4 Összesen:	15 000	1 921 346	402 500
B8	B813	098131	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	Előző év költségvetési maradványa	0	77 169	0
B8	B816	098161	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	Finanszírozás - Farmosi Polgármesteri Hivatal	94 325 000	91 755 034	111 509 318
			B8				B8 Összesen:	94 325 000	91 832 203	111 509 318
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								94 340 000	96 320 778	111 911 818
K1	K1101	0511011	011130	(KÖT)	működési	51	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 544 000	55 769 252	72 480 256
K1	K1101	0511011	104042	(KÖT)	működési	51	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 381 000	7 281 035	8 190 787
			K1101				K1101 Összesen:	63 925 000	63 050 287	80 671 043
K1	K1102	0511021	011130	(KÖT)	működési	51	Normatív jutalmak	900 000	3 376 670	1 000 000
K1	K1102	0511021	104042	(KÖT)	működési	51	Normatív jutalmak	150 000	150 000	150 000
			K1102				K1102 Összesen:	1 050 000	3 526 670	1 150 000
K1	K1103	0511031	011130	(KÖT)	működési	51	Céltuttatás, projektpremium	9 000	0	0
K1			K1103				K1103 Összesen:	9 000	0	0
K1	K1106	0511061	011130	(KÖT)	működési	51	Jubileumi jutalom	0	0	940 000
K1			K1106				K1106 Összesen:	0	0	940 000
K1	K1107	0511071	011130	(KÖT)	működési	51	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 600 000	3 558 356	4 000 000
K1	K1107	0511071	104042	(KÖT)	működési	51	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	200 000	200 000	200 000
			K1107				K1107 Összesen:	3 800 000	3 758 356	4 200 000
K1	K1108	0511081	011130	(KÖT)	működési	51	Ruházati költségterítés	420 000	419 999	340 000
K1	K1108	0511081	104042	(KÖT)	működési	51	Ruházati költségterítés	0	0	0
			K1108				K1108 Összesen:	420 000	419 999	340 000
K1	K1109	0511091	011130	(KÖT)	működési	51	Közeledési költségterítés	650 000	582 515	650 000
K1	K1109	0511091	104042	(KÖT)	működési	51	Közeledési költségterítés	130 000	139 970	130 000
			K1109				K1109 Összesen:	780 000	722 485	780 000
K1	K1110	0511101	011130	(KÖT)	működési	51	Egyéb költségterítések	132 000	0	0
K1			K1110				K1110 Összesen:	132 000	0	0
K1	K1113	0511131	104042	(KÖT)	működési	51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	24 000	24 000
K1	K1113	0511131	011130	(KÖT)	működési	51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	330 000	1 385 338	350 000
			K1113				K1113 Összesen:	330 000	1 385 338	350 000
K1	K1221	051221	011130	(KÖT)	működési	51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	196 000	200 000
K1			K122				K122 Összesen:	100 000	196 000	200 000
K1	K1231	051231	011130	(KÖT)	működési	51	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	856 926	500 000
			K123				K123 Összesen:	100 000	856 926	500 000
			K1				K1 mindösszesen:	70 646 000	73 916 061	89 131 043
K2	K2	0521	011130	(KÖT)	működési	52	Munkaadókat terhelő járulékok	8 718 970	8 785 165	10 375 333
K2	K2	0521	104042	(KÖT)	működési	52	Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 030	1 038 152	1 017 022
			K2				K2 mindösszesen:	9 724 000	9 823 317	11 392 355
K3	K311	053111	011130	(KÖT)	működési	53	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	99 000	100 000
K3			K311				K311 Összesen:	100 000	99 000	100 000
K3	K312	053121	011130	(KÖT)	működési	53	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	1 006 482	950 000
K3	K312	053121	104042	(KÖT)	működési	53	Üzemeltetési anyagok beszerzése	94 000	67 269	95 000
			K312				K312 Összesen:	994 000	1 073 751	1 045 000
K3	K311	053121	011130	(KÖT)	működési	53	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 645 000	2 551 506	2 550 000
K3	K311	053121	104042	(KÖT)	működési	53	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	200 819	50 000
			K311				K311 Összesen:	2 695 000	2 752 325	2 600 000
K3	K322	053221	011130	(KÖT)	működési	53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	42 730	100 000
K3	K322	053221	104042	(KÖT)	működési	53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	40 167	5 000
			K322				K322 Összesen:	105 000	82 897	105 000
K3	K3311	0533111	011130	(KÖT)	működési	53	Villamosenergia szolgáltatás díja	755 000	511 725	300 000
K3			K3311				K3311 Összesen:	755 000	511 725	300 000
K3	K3311	0533121	011130	(KÖT)	működési	53	Gázenergia szolgáltatás díja	1 400 000	1 548 965	850 000
K3			K3312				K3312 Összesen:	1 400 000	1 548 965	850 000
K3	K3311	0533141	011130	(KÖT)	működési	53	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	30 000	100 591	100 000
K3			K3314				K3314 Összesen:	30 000	100 591	100 000
K3	K333	053331	011130	(KÖT)	működési	53	Bérelti és lízing díjak	500 000	265 800	300 000
K3	K333	053331	104042	(KÖT)	működési	53	Bérelti és lízing díjak	162 000	148 500	150 000
			K333				K333 Összesen:	662 000	414 300	450 000
K3	K334	053341	011130	(KÖT)	működési	53	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	50 000
K3			K334				K334 Összesen:	50 000	0	50 000
K3	K335	053351	011130	(KÖT)	működési	53	Közzétett szolgáltatások	0	291 139	300 000
K3			K335				K335 Összesen:	0	291 139	300 000
K3	K336	053361	011130	(KÖT)	működési	53	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	479 000	0	200 000
K3			K336				K336 Összesen:	479 000	0	200 000
K3	K337	053371	011130	(KÖT)	működési	53	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 785 483	1 800 000
K3	K337	053371	104042	(KÖT)	működési	53	Egyéb szolgáltatások	0	18 258	18 000
			K337				K337 Összesen:	2 000 000	1 803 741	1 818 000
K3	K341	053411	011130	(KÖT)	működési	53	Kiküldetések kiadásai	80 000	3 500	50 000
K3	K341	053411	104042	(KÖT)	működési	53	Kiküldetések kiadásai	50 000	26 185	30 000
			K341				K341 Összesen:	130 000	29 685	80 000
K3	K351	053511	011130	(KÖT)	működési	53	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 478 000	1 773 690	2 056 860
K3	K351	053511	104042	(KÖT)	működési	53	Működési célú előzetesen felszámított áfa	22 000	84 077	81 000
			K351				K351 Összesen:	2 500 000	1 857 767	2 137 860
K3	K355	053551	011130	(KÖT)	működési	53	Egyéb dologi kiadások	200 000	239 346	150 000
K3	K355	053551	104042	(KÖT)	működési	53	Egyéb dologi kiadások	0	19 000	20 000
			K355				K355 Összesen:	200 000	258 346	170 000
			K3				K3 mindösszesen:	12 100 000	10 824 232	10 305 860
K6	K63	05631	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000	749 604	0
K6			K63				K63 Összesen:	1 200 000	749 604	0
K6	K64	05641	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	477 340	300 000
K6			K64				K64 Összesen:	300 000	477 340	300 000
K6	K67	05671	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Beszerezések áfája	270 000	331 275	81 000
K6			K67				K67 Összesen:	270 000	331 275	81 000
			K6				K6 mindösszesen:	1 770 000	1 558 219	381 000
K7	K72	05721	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Informatikai eszközök felújítása	100 000	0	100 000
K7			K72				K72 Összesen:	100 000	0	100 000
K7	K74	05741	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	27 000
K7			K74				K74 Összesen:	0	0	27 000
			K7				K7 mindösszesen:	100 000	0	127 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								94 340 000	96 121 829	111 337 258
BEVÉTEL-KIADÁS								0		574 560

Farmos Községi Óvoda
2025. évi költségvetése

							2024.	2025.		
							előirányzat	2024. teljesítés	előirányzat terv	
Kiemelt előirányzati rovatkód	Rovat	Előirányzati számla	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogcím kód	Megnevezés	Összeg (forint)	Összeg (forint)	Összeg (forint)
B8	B816	098161	018030	{KÖT}	finanszírozás	98	Finanszírozás Farmos Községi Óvoda	170 073 000	165 305 367	187 793 280
B8			B816				B816 Összesen:	170 073 000	165 305 367	187 793 280
			B8				B8 mindösszesen:	170 073 000	165 305 367	187 793 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								170 073 000	165 305 367	187 793 280
K1	K1101	0511011	091140	{KÖT}	működési	51	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	123 499 000	117 581 428	135 352 962
K1			K1101				K1101 Összesen:	123 499 000	117 581 428	135 352 962
K1	K1102	0511021	091140	{KÖT}	működési	51	Normatív jutalmak	2 000 000	2 020 000	2 000 000
K1			K1102				K1102 Összesen:	2 000 000	2 020 000	2 000 000
K1	K1104	0511041	091140	{KÖT}	működési	51	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	0	2 290 411	2 300 000
K1			K1104				K1104 Összesen:	0	2 290 411	2 300 000
K1	K1106	0511061	091140	{KÖT}	működési	51	Jubileumi jutalom	5 541 000	5 748 550	0
K1			K1106				K1106 Összesen:	5 541 000	5 748 550	0
K1	K1107	0511071	091140	{KÖT}	működési	51	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 000 000	2 150 000	2 000 000
K1			K1107				K1107 Összesen:	2 000 000	2 150 000	2 000 000
K1	K1109	0511091	091140	{KÖT}	működési	51	Közkedési költségtérítés	600 000	458 580	460 000
K1			K1109				K1109 Összesen:	600 000	458 580	460 000
K1	K1113	0511131	091140	{KÖT}	működési	51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 140 087	1 150 000
K1			K1113				K1113 Összesen:	0	1 140 087	1 150 000
K1	K122	051221	091140	{KÖT}	működési	51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 713 000	3 003 940	5 940 560
K1			K122				K122 Összesen:	2 713 000	3 003 940	5 940 560
			K1				K1 mindösszesen:	136 353 000	134 392 996	149 203 522
K2	K2	0521	091140	{KÖT}	működési	52	Munkaadókat terhelő járulékok	17 726 000	15 712 221	19 037 658
			K2				K2 mindösszesen	17 726 000	15 712 221	19 037 658
K3	K311	053111	091140	{KÖT}	működési	53	Szakmai anyagok beszerzése	2 470 000	929 591	1 500 000
K3			K311				K311 Összesen:	2 470 000	929 591	1 500 000
K3	K312	053121	091140	{KÖT}	működési	53	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 350 000	1 826 352	6 000 000
K3			K312				K312 Összesen:	2 350 000	1 826 352	6 000 000
K3	K321	053211	091140	{KÖT}	működési	53	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	37 293	120 000
K3			K321				K321 Összesen:	150 000	37 293	120 000
K3	K322	053221	091140	{KÖT}	működési	53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	182 558	210 000
K3			K322				K322 Összesen:	250 000	182 558	210 000
K3	K3311	0533111	091140	{KÖT}	működési	53	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 451 653	800 000
K3			K3311				K3311 Összesen:	1 500 000	1 451 653	800 000
K3	K3312	0533121	091140	{KÖT}	működési	53	Gázenergia szolgáltatás díja	3 476 000	1 601 345	1 000 000
K3			K3312				K3312 Összesen:	3 476 000	1 601 345	1 000 000
K3	K3314	0533141	091140	{KÖT}	működési	53	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	150 000	1 103 564	1 100 000
K3			K3314				K3314 Összesen:	150 000	1 103 564	1 100 000
K3	K333	053331	091140	{KÖT}	működési	53	Bérleti és lízindíjak	0	159 500	180 000
K3			K333				K333 Összesen:	0	159 500	180 000
K3	K334	053341	091140	{KÖT}	működési	53	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	219 064	400 000
K3			K334				K334 Összesen:	80 000	219 064	400 000
K3	K336	053361	091140	{KÖT}	működési	53	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	900 000	0	300 000
K3			K336				K336 Összesen:	900 000	0	300 000
K3	K337	053371	091140	{KÖT}	működési	53	Egyéb szolgáltatások előirányzata	770 000	1 249 952	1 400 000
K3			K337				K337 Összesen:	770 000	1 249 952	1 400 000
K3	K341	053411	091140	{KÖT}	működési	53	Kiküldetések kiadásai	17 000	23 120	30 000
K3			K341				K341 Összesen:	17 000	23 120	30 000
K3	K351	053511	091140	{KÖT}	működési	53	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 031 000	2 093 561	3 707 100
K3			K351				K351 Összesen:	1 031 000	2 093 561	3 707 100
K3	K355	053551	091140	{KÖT}	működési	53	Egyéb dologi kiadások	300 000	759 837	900 000
K3			K355				K355 Összesen:	300 000	759 837	900 000
			K3				K3 mindösszesen:	13 444 000	11 637 390	17 647 100
K6	K63	05631	091140	{KÖT}	felhalmozási	56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 133 150	0
K6			K63				K63 Összesen:	0	1 133 150	0
K6	K64	05641	091140	{KÖT}	felhalmozási	56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 460 000	1 672 171	1 500 000
K6			K64				K64 Összesen:	1 460 000	1 672 171	1 500 000
K6	K67	05671	091140	{KÖT}	felhalmozási	56	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000	757 439	405 000
K6			K67				K67 Összesen:	540 000	757 439	405 000
			K6				K6 mindösszesen:	2 000 000	3 562 760	1 905 000
K7	K71	05711	091140	{KÖT}	felhalmozási	57	Ingatlanok felújítása	550 000	0	0
K7			K71				K71 Összesen:	550 000	0	0
K7	K74	05741	091140	{KÖT}	felhalmozási	57	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
K7			K74				K74 Összesen:	0	0	0
K7			K7				K7 Összesen:	550 000	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								170 073 000	165 305 367	187 793 280
BEVÉTEL-KIADÁS								0	0	0

Farmosi Gólyavár Bölcsőde
2025. évi költségvetése

Kiemelt előirányzat	Rovat	Előirányzati számla	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogcím kód	Megnevezés	2024. Előirányzat	2024. Teljesítés	2025. Előirányzat
								Összeg (forint)	Összeg (forint)	Összeg (forint)
B4	B405	094051		(KÖT)	működési	94	Ellátási díjak	1 000 000	0	0
B4				B405			B405 Összesen:	1 000 000	0	0
				B4			B4 mindösszesen:	1 000 000	0	0
B8	B816	098161	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	Finanszírozás Farmosi Gólyavár Bölcsőde	63 053 000	64 153 567	69 476 609
B8				B816			B816 Összesen:	63 053 000	64 153 567	69 476 609
				B8			B8 mindösszesen:	63 053 000	64 153 567	69 476 609
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								64 053 000	64 153 567	69 476 609
K1	K1101	0511011	104031	(KÖT)	működési	51	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 075 000	43 872 259	49 262 000
K1				K1101			K1101 Összesen:	42 075 000	43 872 259	49 262 000
K1	K1102	0511021	104031	(KÖT)	működési	51	Normatív jutalmak	800 000	665 000	800 000
				K1102			K1102 Összesen:	800 000	665 000	800 000
K1	K1104	0511041	104031	(KÖT)	működési	51	Készenlét, ügylet, helyettesítési díj, túlóra	0	759 877	800 000
K1				K1104			K1104 Összesen:	0	759 877	800 000
K1	K1107	0511071	104031	(KÖT)	működési	51	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	800 000	783 334	800 000
K1				K1107			K1107 Összesen:	800 000	783 334	800 000
K1	K1109	0511091	104031	(KÖT)	működési	51	Közlekedési költségterítés teljesítése	420 000	344 965	500 000
K1				K1109			K1109 Összesen:	420 000	344 965	500 000
K1	K1113	0511221	104031	(KÖT)	működési	51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	523 030	550 000
K1				K1113			K1113 Összesen:	0	523 030	550 000
				K1			K1 mindösszesen:	44 095 000	46 948 465	52 712 000
K2	K2	0521	104031	(KÖT)	működési	52	munkaadókat terhelő járulékok	5 732 000	6 177 969	6 787 560
				K2			K2 mindösszesen	5 732 000	6 177 969	6 787 560
K3	K311	053111	104031	(KÖT)	működési	53	Stakmai anyagok beszerzése	500 000	119 674	200 000
K3				K311			K311 Összesen:	500 000	119 674	200 000
K3	K312	053121	104031	(KÖT)	működési	53	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 850 000	1 611 881	1 650 000
K3				K312			K312 Összesen:	2 850 000	1 611 881	1 650 000
K3	K321	053211	104031	(KÖT)	működési	53	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	304 000	141 120	180 000
K3				K321			K321 Összesen:	304 000	141 120	180 000
K3	K322	053221	104031	(KÖT)	működési	53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	100 000	94 694	100 000
K3				K322			K322 Összesen:	100 000	94 694	100 000
K3	K3311	0533111	104031	(KÖT)	működési	53	Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000	447 328	250 000
K3				K3311			K3311 Összesen:	500 000	447 328	250 000
K3	K3312	533121	104031	(KÖT)	működési	53	Gázenergia szolgáltatás díja	3 400 000	3 782 941	2 200 000
K3				K3312			K3312 Összesen:	3 400 000	3 782 941	2 200 000
K3	K3314	0533141	104031	(KÖT)	működési	53	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	0	196 081	180 000
K3				K3314			K3314 Összesen:	0	196 081	180 000
K3	K333	053331	104031	(KÖT)	működési	53	Bérelti és lízing díjak	0	232 000	205 000
K3				K333			K333 Összesen:	0	232 000	205 000
K3	K334	053341	104031	(KÖT)	működési	53	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	82 301	100 000
K3				K334			K334 Összesen:	50 000	82 301	100 000
K3	K336	053361	104031	(KÖT)	működési	53	Stakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	250 000
K3				K336			K336 Összesen:	50 000	0	250 000
K3	K337	053371	104031	(KÖT)	működési	53	Egyéb szolgáltatások	1 720 000	876 206	1 000 000
K3				K337			K337 Összesen:	1 720 000	876 206	1 000 000
K3	K341	053411	104031	(KÖT)	működési	53	Kiküldetések kiadásai	10 000	0	10 000
K3				K341			K341 Összesen:	10 000	0	10 000
K3	K351	053511	104031	(KÖT)	működési	53	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 558 000	1 890 495	1 732 050
K3				K351			K351 Összesen:	2 558 000	1 890 495	1 732 050
K3	K355	053551	104031	(KÖT)	működési	53	Egyéb dologi kiadások	0	342 555	100 000
K3				K355			K355 Összesen:	0	342 555	100 000
				K3			K3 mindösszesen:	12 042 000	9 817 276	8 157 050
K6	K64	05641	104031	(KÖT)	felhalmozási	56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 720 000	870 121	1 433 070
K6				K64			K64 Összesen:	1 720 000	870 121	1 433 070
K6	K67	05671	104031	(KÖT)	felhalmozási	56	Beszerzések áfája	464 000	234 932	386 929
K6				K67			K67 Összesen:	464 000	234 932	386 929
				K6			K6 mindösszesen:	2 184 000	1 105 053	1 819 999
K7	K71	05711	104031	(KÖT)	felhalmozási	57	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K7				K71			K71 Összesen:	0	0	0
K7	K74	05741	104031	(KÖT)	felhalmozási	57	Felújítási célú áfa	0	0	0
K7				K74			K74 Összesen:	0	0	0
				K7			K7 mindösszesen:	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								64 053 000	64 048 763	69 476 609
BEVÉTEL-KIADÁS								0	0	0

I. melléklet az.../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata

2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek												
Működési mérleg												
Megnevezés	2023. év (tény) teljesítés				2024. év várható teljesítés				2025. évi Eredeti előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai	331 951 299	0	0	331 951 299	444 130 320	0	0	444 130 320	443 143 571	0	0	443 143 571
a.) Önkormányzat	331 951 299	0	0	331 951 299	444 130 320	0	0	444 130 320	443 143 571	0	0	443 143 571
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 662 985	0	0	342 662 985	450 871 974	0	0	450 871 974	443 995 979	0	0	443 995 979
a.) Önkormányzat	342 662 985	0	0	342 662 985	450 871 974	0	0	450 871 974	443 995 979	0	0	443 995 979
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Termékek és szolgáltatások adói	94 273 536	0	0	94 273 536	69 112 039	0	0	69 112 039	70 000 000	0	0	70 000 000
a.) Önkormányzat	94 273 536	0	0	94 273 536	69 112 039	0	0	69 112 039	70 000 000	0	0	70 000 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Közhatalmi bevételek	108 977 421	0	0	108 977 421	82 746 392	0	0	82 746 392	83 800 000	0	0	83 800 000
a.) Önkormányzat	108 977 421	0	0	108 977 421	82 746 392	0	0	82 746 392	83 800 000	0	0	83 800 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési bevételek	28 184 079	0	0	28 184 079	74 853 727	0	0	74 853 727	46 834 500	24 003 000	0	70 837 500
a.) Önkormányzat	23 724 074	0	0	23 724 074	74 853 727	0	0	74 853 727	46 432 000	24 003 000	0	70 435 000
b.) Intézmények	4 460 005	0	0	4 460 005	0	0	0	0	402 500	0	0	402 500
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	0	0	1 600 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	1 600 000	0	0	1 600 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési bevétel összesen (=I+II+IV.+V.+VI.)	481 424 485	0	0	575 698 021	678 884 132	0	0	609 772 093	574 630 479	24 003 000	0	598 633 479
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))												
Felhalmozási mérleg												
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 644 958	0	0	126 644 958	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
a.) Önkormányzat	126 644 958	0	0	126 644 958	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek	176 912	0	0	176 912	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	176 912	0	0	176 912	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	126 821 870	0	0	126 821 870	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))												
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	608 246 355	0	0	702 519 891	678 884 132	0	0	609 772 093	686 767 253	24 003 000	0	710 770 253
D.) Finanszírozási bevételek	833 188 660	0	0	833 188 660	487 785 519	0	0	487 785 519	487 026 309	0	0	487 026 309
a.) Önkormányzat	609 488 351	0	0	609 488 351	487 785 519	0	0	487 785 519	118 219 982	0	0	118 219 982
b.) Intézmények	223 700 309	0	0	223 700 309	0	0	0	0	368 806 327	0	0	368 806 327
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 441 435 015	0	0	1 535 708 551	1 166 669 651	0	0	1 097 557 612	1 173 793 562	24 003 000	0	1 197 796 562

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások												
		Működési mérleg										
Megnevezés		2023. év (tény) teljesítés					2024. év várható teljesítés					
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
X. Személyi juttatások	257 951 759	0	0	257 951 759	80 626 395	0	0	80 626 395	391 776 994	0	0	391 776 994
a.) Önkormányzat	78 922 868	0	0	78 922 868	80 626 395		0	80 626 395	100 131 869	0	0	100 131 869
b.) Intézmények	179 028 891		0	179 028 891		0			291 645 125	0	0	291 645 125
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 385 018	0	0	32 385 018	8 408 808	0	0	8 408 808	49 984 336	0	0	49 984 336
a.) Önkormányzat	8 787 938	0	0	8 787 938	8 408 808		0	8 408 808	12 763 643	0	0	12 763 643
b.) Intézmények	23 597 080		0	23 597 080		0			37 220 693	0	0	37 220 693
XII. Dologi kiadások	174 599 099	0	0	174 599 099	164 358 100	0	0	164 358 100	197 105 010	0	0	197 105 010
a.) Önkormányzat	153 862 272	0	0	153 862 272	164 358 100		0	164 358 100	160 995 000	0	0	160 995 000
b.) Intézmények	20 736 827		0	20 736 827		0			36 110 010	0	0	36 110 010
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 208 823	0	0	8 208 823	9 388 126	0	0	9 388 126	10 050 000	0	0	10 050 000
a.) Önkormányzat	8 208 823	0	0	8 208 823	9 388 126		0	9 388 126	10 050 000	0	0	10 050 000
b.) Intézmények	0		0	0		0			0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	4 513 655	0	0	4 513 655	5 533 940	0	0	5 533 940	500 000	14 418 293	0	14 918 293
a.) Önkormányzat	4 513 655	0	0	4 513 655	5 533 940		0	5 533 940	500 000	14 418 293	0	14 918 293
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 318 293		9 318 293
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	477 658 354	0	0	477 658 354	268 315 369	0	0	268 315 369	649 416 340	14 418 293	0	663 834 633
				98 039 667	341 456 724							
Felhalmozási mérleg												
XV. Beruházások	218 985 774	5 122 575	0	224 108 349	42 541 646	14 600 849	0	57 142 495	38 389 134	0	0	38 389 134
a.) Önkormányzat	218 985 774		0	218 985 774	42 541 646	14 600 849	0	57 142 495	34 283 135	0	0	34 283 135
b.) Intézmények	0	5 122 575	0	5 122 575	0	0	0	0	4 105 999	0	0	4 105 999
XVI. Felújítások	24 754 331	0	0	24 754 331	234 567 272	991 931	0	235 559 203	112 263 774	0	0	112 263 774
a.) Önkormányzat	24 709 331		0	24 709 331	234 567 272	991 931	0	235 559 203	112 136 774	0	0	112 136 774
b.) Intézmények	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	0		0	0	112 136 774		0	112 136 774	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	243 740 105	5 122 575	0	248 862 680	389 245 692	15 592 780	0	404 838 472	150 652 908	0	0	150 652 908
				-122 040 810	-404 838 472							
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.))	721 398 459	5 122 575	0	726 521 034	657 561 061	15 592 780	0	673 153 841	800 069 248	14 418 293	0	814 487 541
I.) Finanszírozási kiadások	241 822 242	0	0	241 822 242	336 976 593	0	0	336 976 593	383 309 021	0	0	383 309 021
a.) Önkormányzat	241 822 242		0	241 822 242	336 976 593	0	0	336 976 593	383 309 021	0	0	383 309 021
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.))	963 220 701	5 122 575	0	968 343 276	994 537 654	15 592 780	0	1 010 130 434	1 183 378 269	14 418 293	0	1 197 796 562
					-65 201 154							

Bevételek			Működési mérleg				Kiadások		
Megnevezés		Eredeti előirányzat			Megnevezés		Eredeti előirányzat		
Feladat	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen	Feladat	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai belülről	443 143 571	0	0	443 143 571	X. Személyi juttatások	100 131 869	0	0	100 131 869
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 995 979	0	0	443 995 979	XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 763 643	0	0	12 763 643
III. Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	0	0	70 000 000	XII. Dologi kiadások	160 995 000	0	0	160 995 000
IV. Közhatalmi bevételek	83 800 000	0	0	83 800 000	XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	0	0	10 050 000
V. Működési bevételek	46 432 000	24 003 000	0	70 435 000	XIV. Egyéb működési célú kiadások	500 000	14 418 293	0	14 918 293
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	c.) ebből Tartalékok:	0	9 318 293	0	9 318 293
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	574 227 979	24 003 000	0	1 111 374 550	F.) Működési kiadás összesen	284 440 512	14 418 293	0	298 858 805
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))							812 515 745		
Felhalmozási mérleg									
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 136 774	0	0	112 136 774	XV. Beruházások	34 283 135	0	0	34 283 135
VIII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	XVI. Felújítások	112 136 774	0	0	112 136 774
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	112 136 774	0	0	112 136 774	G.) Felhalmozási kiadás összesen	146 419 909	0	0	146 419 909
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))							-34 283 135		
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	686 364 753	24 003 000	0	710 367 753	H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.))	430 860 421	14 418 293	0	445 278 714
D.) Finanszírozási bevételek	118 219 982	0	0	118 219 982	I.) Finanszírozási kiadások	383 309 021	0	0	383 309 021
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	804 584 735	24 003 000	0	828 587 735	J.) Kiadás összesen (H.)+I.))	814 169 442	14 418 293	0	828 587 735

Farmos Község Önkormányzata
összesített
2025. évi bevételei forrásoként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 421 305	0	0	123 421 305
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 061 580	0	0	170 061 580
03	támogatása	85 603 836	0	0	85 603 836
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 032 512	0	0	56 032 512
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 024 338	0	0	8 024 338
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	443 143 571	0	0	443 143 571
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852 408	0	0	852 408
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	443 995 979	0	0	443 995 979
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	112 136 774	0	0	112 136 774
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	112 136 774	0	0	112 136 774
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	12 800 000	0	12 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	70 000 000	0	70 000 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	70 000 000	0	70 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	83 800 000	0	83 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 500 000	0	4 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7 200 000	0	7 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	0	18 900 000	0	18 900 000
38	Ellátási díjak	14 500 000	0	0	14 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 915 000	8 262 000	0	12 177 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 158 000	0	0	3 158 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	118 219 982	10 000 000	0	128 219 982
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	139 792 982	48 862 000	0	188 654 982
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
55	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	695 925 735	132 662 000	0	828 587 735
70	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
71	Önkormányzat bevételei összesen (=68+69)	695 925 735	132 662 000	0	828 587 735
72	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
74	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
75	Működési bevételek	402 500	0	0	402 500
76	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
77	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
79	Intézmények költségvetési bevételei összesen (=71+...+77)	402 500	0	0	402 500
80	Mindösszesen: (=70+78)	696 328 235	132 662 000	0	828 990 235

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi bevételei kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	443 143 571	0	0	443 143 571
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	852 408	0	0	852 408
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.+II.)	443 995 979	0	0	443 995 979
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	112 136 774	0	0	112 136 774
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 136 774	0	0	112 136 774
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	70 000 000	0	0	70 000 000
IV. Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	0	0	70 000 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	83 800 000	0	0	83 800 000
V. Közhatalmi bevételek	83 800 000	0	0	83 800 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 450 000	24 003 000	0	39 453 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000	0	0	50 000
Háziorvosi alapellátás	27 000	0	0	27 000
Fogorvosi alapellátás	170 000	0	0	170 000
Könyvtári szolgáltatások	103 000	0	0	103 000
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	90 000	0	0	90 000
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	80 000	0	0	80 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 850 000	0	0	16 850 000
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	77 000	0	0	77 000
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 900 000	0	0	1 900 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 000 000	0	0	10 000 000
Házi segítségnyújtás	1 635 000	0	0	1 635 000
VI. Működési bevételek	46 432 000	24 003 000	0	70 435 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
VII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
A.) Költségvetési bevételek (=II.+III.+V.+...+IX.)	686 364 753	24 003 000	0	710 367 753
Támogatási célú finanszírozási műveletek	103 717 288	0	0	103 717 288
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	14 502 694	0	0	14 502 694
B.) Finanszírozási bevételek	118 219 982	0	0	118 219 982
C.) Önkormányzat bevételei összesen (=A.)+B.)	804 584 735	24 003 000	0	828 587 735

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	61 603 465	0	0	61 603 465
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	800 383	0	0	800 383
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 200 000	0	0	1 200 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 349 796	0	0	10 349 796
Könyvtári szolgáltatások	9 501 800	0	0	9 501 800
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 061 265	0	0	7 061 265
Házi segítségnyújtás	9 615 160	0	0	9 615 160
I. Személyi juttatások	100 131 869	0	0	100 131 869
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 806 975	0	0	7 806 975
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	52 025	0	0	52 025
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	156 000	0	0	156 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 345 473	0	0	1 345 473
Könyvtári szolgáltatások	1 235 234	0	0	1 235 234
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	917 964	0	0	917 964
Házi segítségnyújtás	1 249 971	0	0	1 249 971
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 763 643	0	0	12 763 643
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	49 755 000	0	0	49 755 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 000 000	0	0	1 000 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	0	0	300 000
Közvilágítás	12 700 000	0	0	12 700 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 000	0	0	20 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 500 000	0	0	10 500 000
Háziorvosi alapellátás	750 000	0	0	750 000
Fogorvosi alapellátás	420 000	0	0	420 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	950 000	0	0	950 000
Könyvtári szolgáltatások	3 350 000	0	0	3 350 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 000 000	0	0	2 000 000
Civil szervezetek működési támogatása	675 000	0	0	675 000
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	650 000	0	0	650 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	70 000 000	0	0	70 000 000
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2 000 000	0	0	2 000 000
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 000 000	0	0	1 000 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 550 000	0	0	2 550 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	75 000	0	0	75 000
Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 000 000	0	0	2 000 000
Házi segítségnyújtás	300 000	0	0	300 000
III. Dologi kiadások	160 995 000	0	0	160 995 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 050 000	0	0	10 050 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	0	0	10 050 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	9 318 293	0	9 318 293
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	500 000	0	0	500 000
Civil szervezetek működési támogatása	0	5 100 000	0	5 100 000
V. Egyéb működési célú kiadások	500 000	14 418 293	0	14 918 293
ebből: Tartalékok	0	9 318 293	0	9 318 293
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	284 440 512	14 418 293	0	298 858 805
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	34 283 135	0	0	34 283 135
VI. Beruházások	34 283 135	0	0	34 283 135
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	112 136 774	0	0	112 136 774
VII. Felújítások	112 136 774	0	0	112 136 774
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	146 419 909	0	0	146 419 909
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+B.)	430 860 421	14 418 293	0	445 278 714
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	14 502 694	0	0	14 502 694
Támogatási célú finanszírozási műveletek	368 806 327	0	0	368 806 327
D.) Finanszírozási kiadások	383 309 021	0	0	383 309 021
E.) Kiadás összesen (=C.)+D.)	814 169 442	14 418 293	0	828 587 735

**Farmos Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2025. évi bevételei**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
1	Farmosi Polgármesteri Hivatal				
01	<i>A. Finanszírozás</i>	<i>111 536 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>111 536 438</i>
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	402 500	0	0	402 500
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járdó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	402 500	0	0	402 500
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	402 500	0	0	402 500
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	111 938 938	0	0	111 938 938
2	Farmos Községi Óvoda				
01	<i>A. Finanszírozás</i>	<i>187 793 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>187 793 280</i>
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járdó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	187 793 280	0	0	187 793 280

Farmos Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2025. évi bevételei

3	Farmosi Gólyavár Bölcsőde				
01	A. Finanszírozás	69 476 609	0	0	69 476 609
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	69 476 609	0	0	69 476 609
	Intézmények összesen				
01	A. Finanszírozás	368 806 327	0	0	368 806 327
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	402 500	0	0	402 500
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	402 500	0	0	402 500
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	402 500	0	0	402 500
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	369 208 827	0	0	369 208 827

Farmos Község Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2025. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
1	Farmosi Polgármesteri Hivatal				
01	Személyi juttatások	89 729 603	0	0	89 729 603
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 475	0	0	11 395 475
03	Dologi kiadások	10 305 860	0	0	10 305 860
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	381 000	0	0	381 000
07	Felújítások	127 000	0	0	127 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	111 938 938	0	0	111 938 938
2	Farmos Községi Óvoda				
01	Személyi juttatások	149 203 522	0	0	149 203 522
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 037 658	0	0	19 037 658
03	Dologi kiadások	17 647 100	0	0	17 647 100
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	1 905 000	0	0	1 905 000
07	Felújítások	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	187 793 280	0	0	187 793 280
3	Farmosi Gólyavár Bölcsőde				
01	Személyi juttatások	52 712 000	0	0	52 712 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 787 560	0	0	6 787 560
03	Dologi kiadások	8 157 050	0	0	8 157 050
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	1 819 999	0	0	1 819 999
07	Felújítások	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	69 476 609	0	0	69 476 609
8	Intézmények összesen				
01	Személyi juttatások	291 645 125	0	0	291 645 125
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 220 693	0	0	37 220 693
03	Dologi kiadások	36 110 010	0	0	36 110 010
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	4 105 999	0	0	4 105 999
07	Felújítások	127 000	0	0	127 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások összesen:	369 208 827	0	0	369 208 827

8. melléklet az .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi tartalékai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Általános tartalék	0	9 318 293	0	9 318 293
Tartalékok összesen	0	9 318 293	0	9 318 293

9. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített beruházási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	34 283 135	0	0	34 283 135
Farmos Község Önkormányzata	34 283 135	0	0	34 283 135
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	381 000	0	381 000
Farmosi Polgármesteri Hivatal	0	381 000	0	381 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 905 000		
Farmos Községi Óvoda	0	1 905 000	0	1 905 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 819 999	0	1 819 999
Farmosi Gólyavár Bölcsőde	0	1 819 999	0	1 819 999
Intézmények összesen:	0	4 105 999	0	4 105 999
Beruházás összesen:	34 283 135	4 105 999	0	38 389 134

10. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített felújítási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21.PT-2022-00059 Komplex útfelújítás	112 136 774	0	0	112 136 774
Farmoson - Mátyás utca, Damjanich utca	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	112 136 774	0	0	112 136 774
Farmos Község Önkormányzata				
Ingatlanok egyéb felújítása		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	127 000	0	127 000
Farmosi Polgármesteri Hivatal	0	127 000	0	127 000
Ingatlanok egyéb felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Farmos Községi Óvoda	0	0	0	0
Ingatlanok egyéb felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Farmosi Gólyavár Bölcsőde	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	127 000	0	127 000
Felújítás összesen	112 136 774	127 000	0	112 263 774

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi egyéb működési célú támogatásai
államháztartáson belülről és kívülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000
Apránként Az Aprókért Közhatalmú Egyesület	0	20 000	0	20 000
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	0	362 600	0	362 600
Országos Egyesület A Mosolyért	0	20 000	0	20 000
Sport Klub Farmos	0	1 790 000	0	1 790 000
Tápió-Vidék Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre	0	116 000	0	116 000
Farmosi Zenekar Egyesület	0	120 000	0	120 000
Farmosi Hagyományörző Egyesület	0	250 000	0	250 000
Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	972 000	0	972 000
Farmosi Polgárőr Egyesület	0	600 000	0	600 000
Farmos Rózsza Nyugdíjas Egyesület	0	145 000	0	145 000
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár	0	100 000	0	100 000
Rákóczi Szövetség	0	100 000	0	100 000
Egyéb működési célú támogatás	0	4 400	0	4 400
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	4 600 000	0	4 600 000
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
III. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=I.+II.+III.)	0	5 100 000	0	5 100 000

adatok forintban

13. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
garancia-, és kezességvállalás valamint lekötött betétállományai
2025. év

adatok forintban	
Megnevezés	Bruttó összeg
NINCS	0
Összesen:	0

Farmos Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: forintban

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076					
Élhető települések (Farmos komplex zöldinfrastruktúra fejlesztése, Fő tér parkosítása)					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható
Személyi juttatások	6 300 000	900 000	3 600 000	1 800 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737 100	105 300	421 200	210 600	0
Dologi kiadások	14 727 618	10 720 918	3 766 700	240 000	14 616 220
Beruházások	259 624 212	0	215 869 650	29 138 342	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	281 388 930	11 726 218	223 657 550	31 388 942	14 616 220
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	281 388 930	281 388 930	0	0	0
Hazai finanszírozás	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	281 388 930	281 388 930	0	0	0

adatok: forintban

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021					
Épületenergetika (Iskola Szelei úti épületének felújítása))					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható
Személyi juttatások	5 800 000	580 000	3 480 000	1 740 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 140	67 860	407 160	115 120	0
Dologi kiadások	39 983 414	14 085 999	5 976 500	254 000	19 666 915
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	221 504 792	0	5 524 500	215 980 292	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	267 878 346	14 733 859	15 388 160	218 089 412	19 666 915
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	248 211 431	248 211 431	0	0	0
Hazai finanszírozás	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	248 211 431	248 211 431	0	0	0

Farmos Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ

adatok: forintban

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00059 Komplex útfelújítás Farmoson - Mátyás utca, Damjanich utca					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható
Személyi juttatások	3 200 000	0	1 400 000	1 800 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 000	0	182 000	234 000	0
Dologi kiadások	7 209 184	0	6 223 000	986 184	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	115 819 774	0	3 683 000	112 136 774	112 136 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	126 644 958	0	11 488 000	115 156 958	112 136 774
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	126 644 958	0	126 644 958	-112 136 774	112 136 774
Hazai finanszírozás	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	126 644 958	0	126 644 958	-112 136 774	112 136 774

15. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és saját bevételei arányának kimutatása

M e g n e v e z é s	Sor- szám	2026. év	2027. év	2028. év
		előirányzat		
1	2	3	4	5
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	83 000 000	83 500 000	84 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0
az osztaték, a koncessziós díj és a hozambevétel	03	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 000 000	1 000 000	1 000 000
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját bevételek (01+...+06)	07	84 000 000	84 500 000	85 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (09+10)	08	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kötvény visszafizetése	09	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	10	0	0	0
A Stabilitási törvény 10. § (5) pontja szerinti megfelelési mutató (08/07)*100	11	0,00%	0,00%	0,00%
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	10	0	0	0

adatok forintban

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi létszámadatainak címrendje

adatok főben

Cím	Alcím	Intézmény neve	Eredeti előirányzat
		Igazgatási ágazat	
1.	1.	Farmos Község Önkormányzata	15
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
	2.	Farmosi Polgármesteri Hivatal	10
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1. cím összesen:	25
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
2.		Köznevelési ágazat	
	1.	Farmos Községi Óvoda	20
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		2. cím összesen:	20
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
3.		Szociális ágazat	
	1.	Farmosi Polgármesteri Hivatal	2
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
	2.	Farmosi Gólyavár Bölcsőde	8
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
	3.	Farmos Község Önkormányzata	2
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		3. cím összesen:	12
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
4.		Közfoglalkoztatás	
	1.	Farmos Község Önkormányzata	3
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		4. cím összesen:	3
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1. cím összesen:	25
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		2-3. cím összesen:	32
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		4. cím összesen:	3
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1-3 cím összesen:	57
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1-4 cím összesen:	60
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0

Farmos Község Önkormányzata
Összesített 2025. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat-felhasználási ütemterv											
	Eredeti	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	443 143 571	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631	36 928 631
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 995 979	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665	36 999 665
Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000			34 500 000	500 000	0	0	0	0	34 500 000	500 000	0	0
Közhatalmi bevételek	83 800 000	0	0	41 500 000	750 000	0	0	0	0	40 800 000	750 000	0	0
Működési bevételek	70 837 500	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125	5 903 125
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 136 774	0	0	0	0	112 136 774							
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek	487 026 309	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526	40 585 526
Összesen	1 197 796 562	83 488 316	83 488 316	124 988 316	84 238 316	195 625 090	83 488 316	83 488 316	83 488 316	124 288 316	84 238 316	83 488 316	83 488 316
Kiadások													
Személyi juttatások	391 776 994	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083	32 648 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 984 336	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361	4 165 361
Dologi kiadások	197 105 010	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418	16 425 418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500
Egyéb működési célú kiadások	14 918 293	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191	1 243 191
Beruházások	38 389 134	0	0	0	0	34 000 000	2 000 000	2 389 134	0	0	0	0	0
Felújítások	112 263 774	0	0	0	0	0	112 263 774	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek	383 309 021	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418	31 942 418
Összesen	1 197 796 562	87 261 971	87 261 971	87 261 971	87 261 971	121 261 971	201 525 745	89 651 105	87 261 971	87 261 971	87 261 971	87 261 971	87 261 971

18. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi közvetett támogatásai

A támogatás jogcíme	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen
	jogcím	mérték	összeg Ft-ban	jogcím	mérték	összeg	jogcím	mérték	
Magánszemélyek kommunális adója	70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany	100%	1 685 000	70 és 80 év közötti adóalany	50%	368 500			2 053 500
	Önkétes Tüzoltó Egyesület	100%	36 000						36 000
	Újonnan épült lakóház	100%	18 000						18 000
Építményadó			0			0			0
Gépjárműadó			0			0			0
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0			0			0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0			0			0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0			0			0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0			0			0
Összesen			1 739 000			368 500			2 107 500

adatok forintban