Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Farmos Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 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. melléklete
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 tartaléka: 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. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi összesített felhalmozási célú kiadásai: 11. melléklet
12. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi egyéb, működési célú támogatásai államháztartáson kívülre és belülre: 12. melléklet
13. Farmos Község Önkormányzata garancia-, és kezességvállalás, valamint lekötött betétállományai: 13. melléklet
14. Farmos 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. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi létszámadatainak címrendje: 16. melléklet
17. Farmos Község Önkormányzata összesített 2025. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve: 17. melléklet
18. Farmos 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) Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege **715.220.204 Ft**, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen **818.937.492 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 **487.518.575 Ft**.
b) belföldi finanszírozás kiadásai **383.801.287 Ft**.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege **1.202.738.779 Ft**, az 1. melléklet szerint.

4. §

(1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata **603.083.430 Ft**, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása **448.445.930 Ft**:
  aa) kötelező feladat **447.593.522 Ft**
  ab) önként vállalt feladat 0 Ft
  ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről **447.593.522 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: **487.518.575 Ft**, ebből: belföldi finanszírozás bevételei **487.518.575 Ft**:

a) kötelező feladat **487.518.575 Ft**

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

5. §

(1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai **668.284.584 Ft**, ebből:

a) személyi juttatások **392.212.627 Ft**:
- *aa)* kötelező feladat **392.212.627 Ft**
- *ab)* önként vállalt feladat 0 Ft
- *ac)* állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **50.040.969 Ft**:
- *ba)* kötelező feladat **50.040.969 Ft**
- *bb)* önként vállalt feladat 0 Ft
- *bc)* állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások **201.062.695 Ft**:
- *ca)* kötelező feladat **201.062.695 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 (1) bekezdés 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: **383.801.287 Ft**, ebből belföldi finanszírozás kiadásai **383.801.287 Ft**:

a) kötelező feladat **383.801.287 Ft**

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

6. §

Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint **302.816.490 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 **164.952.685 Ft**:
- *ca)* kötelező feladat **164.952.685 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. §

Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint **365.468.094 Ft**, ebből:

a) személyi juttatások **292.080.758 Ft**:
aa) kötelező feladat **292.080.758 Ft**
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **37.277.326 Ft**:
ba) kötelező feladat **37.277.326 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. §

(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. §

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 előirányzaton 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 mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

14. §

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

15. §

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

16. §

(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.

17. §

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

18. §

Ez a rendelet 2025. február 25-én lép hatályba.

Farmos, 2025. február 21

Horváth László
polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Farmos, 2025. február 24.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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,

rezsi 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 elengedtetetlen kiadásainak teljesítése.

1. melléklet a 4/2025. (II.24.) 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**	**447 593 522**	**0**	**0**	**447 593 522**
a.) Önkormányzat	331 951 299	0	0	331 951 299	444 130 320	0	0	444 130 320	447 593 522	0	0	447 593 522
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**	**448 445 930**	**0**	**0**	**448 445 930**
a.) Önkormányzat	342 662 985	0	0	342 662 985	450 871 974	0	0	450 871 974	448 445 930	0	0	448 445 930
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		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	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**	**481 424 485**	**609 772 093**	**0**	**0**	**609 772 093**	**579 080 430**	**24 003 000**	**0**	**603 083 430**
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
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**	**608 246 355**	**609 772 093**	**0**	**0**	**609 772 093**	**691 217 204**	**24 003 000**	**0**	**715 220 204**
D.) Finanszírozási bevételek	**833 188 660**	**0**	**0**	**833 188 660**	**809 672 041**	**0**	**0**	**809 672 041**	**487 518 575**	**0**	**0**	**487 518 575**
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	321 886 522	0	0	321 886 522	369 298 593	0	0	369 298 593
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	**1 441 435 015**	**0**	**0**	**1 441 435 015**	**1 419 444 134**	**0**	**0**	**1 419 444 134**	**1 178 735 779**	**24 003 000**	**0**	**1 202 738 779**

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások												
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**
X. Személyi juttatások	**257 951 759**	**0**	**0**	**257 951 759**	**335 934 718**	**0**	**0**	**335 934 718**	**392 212 627**	**0**	**0**	**392 212 627**
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	255 308 323		0	255 308 323	292 080 758	0	0	292 080 758
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**32 385 018**	**0**	**0**	**32 385 018**	**40 122 315**	**0**	**0**	**40 122 315**	**50 040 969**	**0**	**0**	**50 040 969**
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	31 713 507		0	31 713 507	37 277 326	0	0	37 277 326
XII. Dologi kiadások	**174 599 099**	**0**	**0**	**174 599 099**	**196 636 998**	**0**	**0**	**196 636 998**	**201 062 695**	**0**	**0**	**201 062 695**
a.) Önkormányzat	153 862 272	0	0	153 862 272	164 358 100		0	164 358 100	164 952 685	0	0	164 952 685
b.) Intézmények	20 736 827		0	20 736 827	32 278 898		0	32 278 898	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	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	9 318 293	0	9 318 293
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	**477 658 354**	**0**	**0**	**477 658 354**	**587 616 097**	**0**	**0**	**587 616 097**	**653 866 291**	**14 418 293**	**0**	**668 284 584**
				3 766 131				**22 155 996**				**-65 201 154**
Felhalmozási mérleg												
XV. Beruházások	**218 985 774**	**5 122 575**	**0**	**224 108 349**	**48 767 678**	**14 600 849**	**0**	**63 368 527**	**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	6 226 032	0	0	6 226 032	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	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**	**395 471 724**	**15 592 780**	**0**	**411 064 504**	**150 652 908**	**0**	**0**	**150 652 908**
				-122 040 810				**-411 064 504**				**-38 516 134**
H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.))	**721 398 459**	**5 122 575**	**0**	**726 521 034**	**983 087 821**	**15 592 780**	**0**	**998 680 601**	**804 519 199**	**14 418 293**	**0**	**818 937 492**
I.) Finanszírozási kiadások	**241 822 242**	**0**	**0**	**241 822 242**	**336 976 593**	**0**	**0**	**336 976 593**	**383 801 287**	**0**	**0**	**383 801 287**
a.) Önkormányzat	241 822 242		0	241 822 242	336 976 593	0	0	336 976 593	383 801 287	0	0	383 801 287
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**	**1 320 064 414**	**15 592 780**	**0**	**1 335 657 194**	**1 188 320 486**	**14 418 293**	**0**	**1 202 738 779**

2. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek					Kiadások				
Működési mérleg									
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Megnevezés	Eredeti előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai	447 593 522	0	0	447 593 522	X. Személyi juttatások	100 131 869	0	0	100 131 869
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 445 930	0	0	448 445 930	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	164 952 685	0	0	164 952 685
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.)	578 677 930	24 003 000	0	602 680 930	F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	288 398 197	14 418 293	0	302 816 490
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))									299 864 440
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 (=XV.+XVI.+XVII.)	146 419 909	0	0	146 419 909
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))									-34 283 135
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	690 814 704	24 003 000	0	714 817 704	H.) Kiadás főösszege (=F.)+G.))	434 818 106	14 418 293	0	449 236 399
D.) Finanszírozási bevételek	118 219 982	0	0	118 219 982	I.) Finanszírozási kiadások	383 801 287	0	0	383 801 287
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	809 034 686	24 003 000	0	833 037 686	J.) Kiadás összesen (H.)+I.))	818 619 393	14 418 293	0	833 037 686

Farmos Község Önkormányzata
összesített
2025. évi bevételei forrásonként

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	86 100 736	0	0	86 100 736
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 032 512	0	0	56 032 512
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 977 389	0	0	11 977 389
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	447 593 522	0	0	447 593 522
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)**	**448 445 930**	**0**	**0**	**448 445 930**
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
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)**	**700 375 686**	**132 662 000**	**0**	**833 037 686**
70	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**Önkormányzat bevételei összesen (=68+69)**	**700 375 686**	**132 662 000**	**0**	**833 037 686**
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)**	**700 778 186**	**132 662 000**	**0**	**833 440 186**

4. melléklet a 4/2025. (II.24.)) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi bevételei kormányzati funkciónként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	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	447 593 522	0	0	447 593 522
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	852 408	0	0	852 408
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.+II.)	**448 445 930**	**0**	**0**	**448 445 930**
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 kuturális 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, fogyatékosak nappali intézményében	1 900 000		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.)	**690 814 704**	**24 003 000**	**0**	**714 817 704**
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.))	**809 034 686**	**24 003 000**	**0**	**833 037 686**

5. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata

2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként

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	53 712 685	0	0	53 712 685
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 intézményeben	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	**164 952 685**	**0**	**0**	**164 952 685**
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.)	**288 398 197**	**14 418 293**	**0**	**302 816 490**
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.))	**434 818 106**	**14 418 293**	**0**	**449 236 399**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	14 502 694	0	0	14 502 694
Támogatási célú finanszírozási műveletek	369 298 593	0	0	369 298 593
D.) Finanszírozási kiadások	**383 801 287**	**0**	**0**	**383 801 287**
E.) Kiadás összesen (=C.)+D.))	**818 619 393**	**14 418 293**	**0**	**833 037 686**

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	***A. Finanszírozás***	***112 028 704***	***0***	***0***	***112 028 704***
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
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)**	**112 431 204**	**0**	**0**	**112 431 204**
2	**Farmos Községi Óvoda**				
01	***A. Finanszírozás***	***187 793 280***	***0***	***0***	***187 793 280***
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)**	**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*	369 298 593	0	0	369 298 593
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)**	369 701 093	0	0	369 701 093

7. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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	90 165 236	0	0	90 165 236
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 452 108	0	0	11 452 108
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:**	**112 431 204**	**0**	**0**	**112 431 204**
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**	**292 080 758**	**0**	**0**	**292 080 758**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**37 277 326**	**0**	**0**	**37 277 326**
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:**	**369 701 093**	**0**	**0**	**369 701 093**

8. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi tartalékai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	**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 a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített beruházási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	**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 a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített felújítási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21.PT-2022-00059 Komplex útfelújítás Farmoson - Mátyás utca, Damjanich utca	112 136 774	0	0	112 136 774
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Farmos Község Önkormányzata	**112 136 774**	**0**	**0**	**112 136 774**
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**

11. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi egyéb működési célú támogatásai
államháztartáson belülre és kívülre

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	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 belülre	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
Apránként Az Apróért Közhasznú 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-Vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre	0	116 000	0	116 000
Farmosi Zenekar Egyesület	0	120 000	0	120 000
Farmosi Hagyományőrzõ Egyesület	0	250 000	0	250 000
Farmosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület	0	972 000	0	972 000
Farmosi Polgárőr Egyesület	0	600 000	0	600 000
Farmos Rózsa 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 kívülre	**0**	**4 600 000**	**0**	**4 600 000**
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
III. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások (=I.+II.+III.)	**0**	**5 100 000**	**0**	**5 100 000**

13. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó összeg
NINCS	0
Összesen:	**0**

14. melléklet a 4/2025. (II.24.)) önkormányzati rendelethez

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 zöldinfrastruktura 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 a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Megnevezés	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 osztalék, 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

16. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi létszámadatainak címrendje

adatok főben

Cím	Alcím	Intézmény neve	
			Eredeti előirányzat
		Igazgatási ágazat	
	1.	**Farmos Község Önkormányzata**	**15**
1.		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
	2.	**Farmosi Polgármesteri Hivatal**	**10**
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		1. cím összesen:	**25**
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		Köznevelési ágazat	
2.	**1.**	**Farmos Községi Óvoda**	**20**
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		2. cím összesen:	**20**
		ebből csökkent munkaképességű alkalmazott	0
		Szociális ágazat	
3.	**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
		Közfoglalkozatás	
4.	**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**

17. melléklet a 4/2025. (II.24.)) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat-felhasználnálási ütemterv											
	Eredeti	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	447 593 522	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460	37 299 460
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 445 930	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494	37 370 494
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		0	0	0	0	0	0
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	487 518 575	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548	40 626 548
Összesen	**1 202 738 779**	**83 900 167**	**83 900 167**	**125 400 167**	**84 650 167**	**196 036 941**	**83 900 167**	**83 900 167**	**83 900 167**	**124 700 167**	**84 650 167**	**83 900 167**	**83 900 167**
Kiadások													
Személyi juttatások	392 212 627	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386	32 684 386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 040 969	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081	4 170 081
Dologi kiadások	201 062 695	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225	16 755 225
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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek	383 801 287	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441	31 983 441
Összesen	**1 202 738 779**	**87 673 823**	**87 673 823**	**87 673 823**	**87 673 823**	**121 673 823**	**201 937 597**	**90 062 957**	**87 673 823**	**87 673 823**	**87 673 823**	**87 673 823**	**87 673 823**

18. melléklet a 4/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi közvetett támogatásai

adatok forintban

A támogatás jogcíme	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	jogcím	mérték	összeg Ft-ban	jogcím	mérték	összeg	jogcím	mérték	összeg	
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			0	**2 053 500**
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100%	36 000							**36 000**
	Újonnan épült lakóház	100%	18 000							**18 000**
Építményadó			0			0			0	**0**
Gépjárműadó			0			0			0	**0**
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0			0			0	**0**
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0			0			0	**0**
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0			0			0	**0**
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0			0			0	**0**
Összesen			**1 739 000**			**368 500**			**0**	**2 107 500**