

Farkaslyuk Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) Önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Farkaslyuk Község Önkormányzatának az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja, hogy a 2025. évben tervezett bevételek és kiadások összhangba kerüljenek a ténylegesen felhasznált bevételek, illetve felmerült kiadások tekintetében.

[2] Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését
807 588 234 Ft bevétellel, ebből
807 588 234 Ft kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

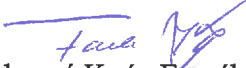
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Farkasné Koós Erzsébet
jegyző




Pintér Zsolt
polgármester

Záradék:

A rendelet 2026. május 04. napján kihirdetésre került.


Farkasné Koós Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 4/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetés bevételi főösszegei összevontan

ÖSSZEVONTAN					
Megnevezés	adatok Ft-ban				
	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	eredeti előirányzat és módosított I. előirányzat változása	Módosított előirányzat II. (2025. 12.31.)	2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított II. előirányzat változása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 064 354	104 575 524	12 511 170	103 715 524	11 651 170
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	130 183 326	141 178 644	10 995 318	143 804 223	13 620 897
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	125 366 000	125 366 000	0	125 366 000	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	59 004 090	59 004 090	0	63 753 854	4 749 764
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	184 370 090	184 370 090	0	189 119 854	4 749 764
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 456 982	5 944 573	1 487 591	5 944 573	1 487 591
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	16 562 070	16 562 070	18 881 476	18 881 476
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	411 074 752	445 779 747	34 704 995	461 465 650	50 390 898
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	79 481 325	138 345 351	58 864 026	176 505 175	97 023 850

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	490 556 077	590 976 252	100 420 175	637 970 825	147 414 748
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	44 464 408	44 464 408	44 930 717	44 930 717
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	44 464 408	44 464 408	44 930 717	44 930 717
Vagyoni típusú adók (B34)	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 010	2 400 010	0	2 400 010	0
Közhatalmi bevételek (B3)	14 100 010	14 100 010	0	14 100 010	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	55	55	0	0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	50 000	63 030	13 030	50 000	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	9 050 000	9 050 000	0	9 050 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	513 706 087	658 590 670	144 884 583	706 051 552	192 345 465
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88156 595	85525 644	- 26309 51	85 034 429	-3 122 166
Maradvány igénybevétele (B813)	88156 595	85525 644	- 26309 51	85 034 429	-3 122 166
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	88156 595	85525 644	- 26309 51	16 502 253	-71 654 342
Finanszírozási bevételek (B8)	88156 595	85525 644	- 26309 51	101 536 682	13 380 087
Bevételek (B1-B8)	60186 2682	74411 6314	14225 3632	807 588 234	205 725 552

”

2. melléklet a 4/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadási főösszegei összevontan

ÖSSZEVONTAN					
	adatok Ft-ban				
Megnevezés	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	eredeti előirányzat és módosított I. előirányzat változása	Módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	t és módosított II. előirányzat változása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 980 686	338 434 699	105 454 013	254 771 273	21 790 587
Normatív jutalmak (K1102) (köztisztviselők napja)	4 253 150	0	-4 253 150	0	-4 253 150
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 248 400	7 681 347	6 432 947	7 801 013	6 552 613
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	3 302 000	3 542 603	240 603	4 764 343	1 462 343
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 240 000	3 697 500	457 500	3 417 500	177 500
Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	40 000	0	0	-40 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 401 184	2 019 463	-1 381 721	2 124 261	-1 276 923
Egyéb költségtérítések (K1110) (jegyző 180e/hó)	176 000	2 160 000	1 984 000	1 919 700	1 743 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	4 719 408	4 719 408	5 624 760	5 624 760
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	248 641 420	364 295 020	115 653 600	380 449 166	131 807 746
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 009 692	28 764 670	3 754 978	30 247 842	5 238 150

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 724 856	10 674 856	950 000	13 088 091	3 363 235
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	624 856	624 856	624 856	624 856
Külső személyi juttatások (K12)	34 734 548	40 064 382	5 329 834	43 960 789	9 226 241
Személyi juttatások (K1)	283 375 968	404 359 402	120 983 434	424 409 955	141 033 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 479 996	49 664 973	27 184 977	46 607 182	24 127 186
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6 670 596	6 670 596	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	320 625	320 625	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 333	9 333	98 071	98 071
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 610 542	53 199 742	37 589 200	39 241 133	23 630 591
Készletbeszerzés (K31)	15 610 542	53 209 075	37 598 533	39 339 204	23 728 662
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 052 031	3 052 031	0	3 179 441	127 410
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 218	1 863 218	368 000	2 263 218	768 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 547 249	4 915 249	368 000	5 442 659	895 410
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 756 048	12 976 551	-9 779 497	12 450 839	-10 305 209
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 330 709	8 453 847	1 123 138	9 241 249	1 910 540
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 327 047	4 540 157	213 110	4 872 461	545 414
Közüzemi díjak (K331)	34 413 804	25 970 555	-8 443 249	26 564 549	-7 849 255
Vásárolt élelmezés (K332)	29 260 338	29 629 693	369 355	46 346 722	17 086 384
Bérleti és lízing díjak (K333)	315 000	475 960	160 960	600 638	285 638
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 697 000	2 443 629	746 629	5 681 117	3 984 117
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	3 828 905	3 828 905	3 855 953	3 855 953
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	767 820	698 000	-69 820	552 993	-214 827

Egyéb szolgáltatások (K337)	60 291 870	17 317 533	-42 974 337	22 084 446	-38 207 424
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	126 745 832	80 364 275	-46 381 557	105 686 418	-21 059 414
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	56 497	56 497	56 497	56 497
Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 874	27 874	0	27 874	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	27 874	84 371	56 497	84 371	56 497
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 135 228	21 595 474	-11 539 754	28 522 991	-4 612 237
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	239 000	229 000	397 046	387 046
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	33 145 228	21 834 474	-11 310 754	28 920 037	-4 225 191
Dologi kiadások (K3)	180 076 725	160 407 444	-19 669 281	178 726 187	-1 350 538
Családi támogatások (K42)	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	51 000 000	32 934 690	-18 065 310	41 072 945	-9 927 055
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	51 000 000	33 034 690	-17 965 310	41 172 945	-9 827 055
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 000 000	12 193 982	6 193 982	22 189 402	16 189 402
Elvonások és befizetések (K502)	6 000 000	12 193 982	6 193 982	22 189 402	16 189 402
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 000 000	3 000 000	-1 000 000	2 469 133	-1 530 867
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	34 550 603	14 615 667	-19 934 936	12 722 229	-21 828 374
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	36 200	36 200	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 550 603	29 809 649	-14 740 954	37 422 353	-7 128 250

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	964 616	964 616	964 616	964 616
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 000 000	6 000 000	3 822 284	3 822 284
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 033 118	3 466 311	-2 566 807	3 471 544	-2 561 574
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 948 872	1 948 872	2 337 928	2 337 928
Beruházások (K6)	6 033 118	12 379 799	6 346 681	10 632 572	4 599 454
Ingatlanok felújítása (K71)	500 000	33 716 602	33 216 602	39 572 859	39 072 859
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 846 272	8 743 755	6 897 483	9 301 322	7 455 050
Felújítások (K7)	2 346 272	42 460 357	40 114 085	48 874 181	46 527 909
Költségvetési kiadások (K1-K8)	589 862 682	732 116 314	142 253 632	787 845 375	197 982 693
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	190 717 009	190 717 009	207 412 343	207 412 343	16 695 334
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	12 000 000	12 000 000	0	211 298 163	199 298 163
Finanszírozási kiadások (K9)	12 000 000	12 000 000	0	223 298 163	211 298 163
Kiadások (K1-K9)	601 862 682	744 116 314	142 253 632	1 011 143 538	409 280 856

”

„3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2025. évi II. módosított költségvetés							
				adatok Ft-ban			
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat I.	Módo sított előírá nyzat II.	Megnevezés	Erede ti előírá nyzat	Módosít ott előíránysz at I.	Módosít ott előíránysz at II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	490 556 077	590 976 252	637 970 825	Személyi juttatások (K1)	128 418 526	237 680 710	256 774 353
Közhatalmi bevételek (B3)	14 100 010	14 100 010	14 100 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 126 568	29 787 026	33 720 456
Működési bevételek (B4)	9 050 000	9 050 000	9 050 000	Dologi kiadások (K3)	164 626 899	141 178 117	158 762 464
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0				
Finanszírozási bevételek (B8)	87 665 380	85 034 429	101 536 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	51 000 000	33 034 690	41 172 945
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 150 000	29 773 449	37 380 764
				Finanszírozási kiadások (K9)	20271 7009	2194123 43	223 298 163
Bevételek összesen	601 371 467	699 160 691	762 657 517	Kiadások összesen	595 039 002	690 866 335	751 109 145
Költségvetési többlet	6 332 465	8 294 356	11 548 372	Költségvetési hiány	0	0	0

”

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2025. évi II. módosított költségvetés										
										adatok Ft-ban
Bevételek					Kiadások					
Megnevezés	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	Megnevezés	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	eredeti előirányzat és módosított II. előirányzat változása		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	eredeti előirányzat és módosított II. előirányzat változása	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	44 464 408	44 930 717	44 930 717	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	964 616	964 616	964 616	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 000 000	3 822 284	3 822 284	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 986 193	2 455 562	2 872 079	-2 114 114	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 668 896	2 067 928	2 067 928	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	44 464 408	44 930 717	44 930 717	Beruházások (K6)	4 986 193	11 089 074	9 726 907	4 740 714
					Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 216 602	37 901 994	37 901 994
					Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
					Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 346 272	8 453 088	8 850 188	7 503 916
					Felújítások (K7)	1 346 272	41 669 690	46 752 182	45 405 910
Bevételek összesen:	0	44 464 408	44 930 717	44 930 717	Kiadások összesen:	6 332 465	52 758 764	56 479 089	50 146 624
Költségvetési többlet	0	0	0	0	Költségvetési hiány	-6 332 465	-8 294 356	-11 548 372	-5 215 907

”

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Farkaslyuk Község Önkormányzata					
saját bevételeinek részletezése az					
adósságot keletkeztető ügyleteiből					
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához					
					adatok Ft-ban
Bevételi jogcímek megnevezése	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező eredeti előirányzat	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező eredeti előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	és módosított I. előirányzat változása	Módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	és módosított II. előirányzat változása
Vagyoni típusú adók (B34)	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) díjak, pótlékok, bírságok	2 400 010	2 400 010	0	2 400 010	0
Közhatalmi bevételek (B3) saját bevételek összesen:	14 100 010	14 100 010	0	14 100 010	0

”

„7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

				2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai			
							adatok Ft-ban
							Várható
							kiadás
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk							0

”

Felújítási kiadások célonként

2025. évi II. költségvetés módosítás felújítási kiadások célonként					
					adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	eredeti előirányzat és módosított I. előirányzat változása	Módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	eredeti előirányzat és módosított II. előirányzat változása
Ingtatlanok felújítása (K71)	0	33 216 602	33 216 602	37 901 994	37 901 994
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 346 272	8 453 088	7 106 816	8 850 188	7 503 916
Összesen:	1 346 272	41 669 690	40 323 418	46 752 182	45 405 910
Felújítás					
MFP Orvosi rendelő felújítás					
Műszaki ellenőrzés orvosi rendelő felújítás					
Orvosi rendelő felújítás, kivitelezés MFP-ÖTIFB/2024					
MFP-ÖTIFB/2024 - Orvosi rendelő felújítása Farkaslyuk telepü					
TOP_PLUSZ-1.2.1.tervezői feladatok ellátása					
Közfoglalkoztatási programból finanszírozott felújítások					
Betonacél, cement, zsalukő, sóder					
50506/26/01801. Program keretében fűrészarú beszerzése					

Trapéz lemez					
Trapéz lemez					
Összesen:	1 346 272	41 669 690	40 323 418	46 752 182	45 405 910

”

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK															
Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 354	104 575 524	103 715 524	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960	8 642 960
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 183 326	141 178 644	143 804 223	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685	11 983 685
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 370 090	125 366 000	125 366 000	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167	10 447 167
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	59 004 090	63 753 854	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821	5 531 821
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 456 982	5 944 573	5 944 573	495 381	495 381	495 381	495 381	495 381	495 381	495 381	495 381	495 381	495 381	495 381	495 381
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 562 070	18 881 476	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456	1 573 456

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 481 325	138 345 351	176 505 175	14 708 765	14 708 765	14 708 765	14 708 765	14 708 765	14 708 765	14 708 765	14 708 765	14 708 765	14 708 765	14 708 765	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	44 464 408	44 930 717	37442 26	374 422 6	374 422 6	374 422 6	374 422 6	374 422 6	374 422 6	374 422 6	374 422 6	374 422 6	374 422 6	
Közhatalmi bevételek															
Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 200 000	2 200 000	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	
Értékesítési és forgalmi adók	9 500 000	9 500 000	9 500 000	791 666	791 666	791 666	791 666	791 666	791 666	791 666	791 666	791 666	791 666	791 674	
Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 010	2 400 010	2 400 010	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 010	
Működési bevételek															
Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	9 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	
Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	4 166 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174	
Finanszírozási bevételek															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 665 380	85 034 429	85 034 429	85 034 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN	601 371 467	790 619 672	807 588 234	143 872 056	58 837 627	58 837 627	58 837 627	58 837 627	58 837 627	58 837 627	58 837 627	58 837 627	58 837 627	58 837 657	
KIADÁSOK															
Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Személyi juttatások	128 418 526	237 680 710	256 774 353	21 397 863	21 397 863	21 397 863	21 397 863	21 397 863	21 397 863	21 397 863	21 397 863	21 397 863	21 397 863	21 397 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 126 568	29 787 026	33 720 456	2 810 038	2 810 038	2 810 038	2 810 038	2 810 038	2 810 038	2 810 038	2 810 038	2 810 038	2 810 038	2 810 038
Dologi kiadások	164 626 899	141 178 117	158 762 464	13 230 205	13 230 205	13 230 205	13 230 205	13 230 205	13 230 205	13 230 205	13 230 205	13 230 205	13 230 205	13 230 205
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	33 034 690	41 172 945	3 431 079	3 431 079	3 431 079	3 431 079	3 431 079	3 431 079	3 431 079	3 431 079	3 431 079	3 431 079	3 431 079
Egyéb működési célú kiadások	32 150 000	29 773 449	37 380 764	3 115 064	3 115 064	3 115 064	3 115 064	3 115 064	3 115 064	3 115 064	3 115 064	3 115 064	3 115 064	3 115 064
Beruházások	4 986 193	11 089 074	9 726 907	810 576	810 576	810 576	810 576	810 576	810 576	810 576	810 576	810 576	810 576	810 576
Felújítások	1 346 272	41 669 690	46 752 182	3 896 015	3 896 015	3 896 015	3 896 015	3 896 015	3 896 015	3 896 015	3 896 015	3 896 015	3 896 015	3 896 015
Finanszírozási kiadások	202 717 009	219 412 343	223 298 163	18 608 180	18 608 180	18 608 180	18 608 180	18 608 180	18 608 180	18 608 180	18 608 180	18 608 180	18 608 180	18 608 180
MINDÖSSZESEN	601 371 467	743 625 099	807 588 234	67 299 020	67 299 020	67 299 020	67 299 020	67 299 020	67 299 020	67 299 020	67 299 020	67 299 020	67 299 020	67 299 020

„10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek

Farkaslyuk Község Önkormányzata 2025. évi módosított bevételi előirányzatai					
					adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	eredeti előirányzat és módosított I. előirányzat változása	Módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	eredeti előirányzat és módosított II. előirányzat változása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 064 354	104 575 524	1251117 0	103 715 524	11 651 170
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	130 183 326	141 178 644	1099531 8	143 804 223	13 620 897
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	125 366 000	125 366 000	0	125 366 000	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	59 004 090	59 004 090	0	63 753 854	4 749 764
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	184 370 090	184 370 090	0	189 119 854	4 749 764
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 456 982	5 944 573	1487591	5 944 573	1 487 591
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	16 562 070	1656207 0	18 881 476	18 881 476
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	411 074 752	445 779 747	3470499 5	461 465 650	50 390 898
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	79 481 325	138 345 351	5886402 6	176 505 175	97 023 850
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	490 556 077	590 976 252	1004201 75	637 970 825	147 414 748
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	44 464 408	4446440 8	44 930 717	44 930 717
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	44 464 408	4446440 8	44 930 717	44 930 717
Vagyoni típusú adók (B34)	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 400 010	2 400 010	0	2 400 010	0
Közhatalmi bevételek (B3)	14 100 010	14 100 010	0	14 100 010	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	0	0	0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	50 000	50 000	0	50 000	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	9 050 000	9 050 000	0	9 050 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	513 706 087	658 590 670	1448845 83	706 051 552	192 345 465
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 665 380	85 034 429	- 2630951	85 034 429	-2 630 951
Maradvány igénybevétele (B813)	87 665 380	85 034 429	- 2630951	85 034 429	-2 630 951
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	87 665 380	85 034 429	- 2630951	16 502 253	-71 163 127
Finanszírozási bevételek (B8)	87 665 380	85 034 429	- 2630951	101 536 682	13 871 302
Bevételek (B1-B8)	601 371 467	743 625 099	142 253 632	807 588 234	206 216 767

”

„11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások

Farkaslyuk Község Önkormányzata 2025. évi módosított kiadási előirányzatai					
					adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított I. előirányzat változása	2025. évi kötelező módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított II. előirányzat változása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 450 394	191 218 064	99 767 670	206 111 845	114 661 451
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 248 400	1 428 197	179 797	1 831 652	583 252
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	740 000	1 280 000	540 000	1 280 000	540 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	245 184	251 463	6 279	251 463	6 279
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	3 438 604	3 438 604	3 938 604	3 938 604
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	93 683 978	197 616 328	103 932 350	213 413 564	119 729 586
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 009 692	28 764 670	3 754 978	30 247 842	5 238 150
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 724 856	10 674 856	950 000	12 488 091	2 763 235
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	624 856	624 856	624 856	624 856
Külső személyi juttatások (K12)	34 734 548	40 064 382	5 329 834	43 360 789	8 626 241
Személyi juttatások (K1)	128 418 526	237 680 710	109 262 184	256 774 353	128 355 827
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 126 568	29 787 026	13 660 458	33 720 456	17 593 888
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 042 062	46 046 386	31 004 324	33 686 647	18 644 585
Készletbeszerzés (K31)	15 042 062	39 195 232	24 153 170	33 686 647	18 644 585
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 871 031	2 871 031	0	2 871 031	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 295 218	1 595 218	300 000	1 975 218	680 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 166 249	4 466 249	300 000	4 846 249	680 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 756 048	10 309 807	-5 446 241	9 784 095	-5 971 953
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 330 709	5 540 461	1 209 752	6 327 863	1 997 154
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 627 047	3 840 157	213 110	3 840 157	213 110
Közüzemi díjak (K331)	23 713 804	19 690 425	-4 023 379	19 952 115	-3 761 689
Vásárolt élelmezés (K332)	29 260 338	29 629 693	369 355	46 203 865	16 943 527
Bérleti és lízing díjak (K333)	315 000	375 960	60 960	500 638	185 638
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 697 000	2 243 629	546 629	5 481 117	3 784 117
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	3 828 905	3 828 905	3 855 953	3 855 953
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	383 010	383 010	0	66 850	-316 160
Egyéb szolgáltatások (K337)	57 839 996	14 671 258	-43 168 738	17 671 258	-40 168 738
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	113 209 148	70 822 880	-42 386 268	93 731 796	-19 477 352
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20 945	20 945	20 945	20 945
Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 874	17 874	0	17 874	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	17 874	38 819	20 945	38 819	20 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 181 566	19 574 783	-12 606 783	26 071 907	-6 109 659
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	229 000	219 000	387 046	377 046

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	32 191 566	19 803 783	-12 387 783	26 458 953	-5 732 613
Dologi kiadások (K3)	164 626 899	141 178 117	-23 448 782	158 762 464	-5 864 435
Családi támogatások (K42)	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	51 000 000	32 934 690	-18 065 310	41 072 945	-9 927 055
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	51 000 000	33 034 690	-17 965 310	41 172 945	-9 827 055
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 000 000	12 193 982	6 193 982	22 189 402	16 189 402
Elvonások és befizetések (K502)	6 000 000	12 193 982	6 193 982	22 189 402	16 189 402
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	4 000 000	3 000 000	-1 000 000	2 469 133	-1 530 867
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	22 150 000	14 579 467	-7 570 533	12 722 229	-9 427 771
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 150 000	29 773 449	-2 376 551	37 380 764	5 230 764
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	964 616	964 616	964 616	964 616
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 000 000	6 000 000	3 822 284	3 822 284
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 986 193	2 455 562	-2 530 631	2 872 079	-2 114 114
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 668 896	1 668 896	2 067 928	2 067 928
Beruházások (K6)	4 986 193	11 089 074	6 102 881	9 726 907	4 740 714
Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 216 602	33 216 602	37 901 994	37 901 994
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 346 272	8 453 088	7 106 816	8 850 188	7 503 916
Felújítások (K7)	1 346 272	41 669 690	40 323 418	46 752 182	45 405 910
Költségvetési kiadások (K1-K8)	398 654 458	524 212 756	125 558 298	584 290 071	185 635 613
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	190 717 009	207 412 343	16 695 334	211 298 163	20 581 154
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	202 717 009	219 412 343	16 695 334	223 298 163	20 581 154
Finanszírozási kiadások (K9)	202 717 009	219 412 343	16 695 334	223 298 163	20 581 154
Kiadások (K1-K9)	601 371 467	743 625 099	142 253 632	807 588 234	206 216 767

”

11. melléklet a 4/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszám előirányzat

Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda 2025. évi módosított előirányzatai					
	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított I. előirányzat változása	2025. évi kötelező módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	2025. évi kötelező eredeti előirányzat és módosított II. előirányzat változása
Bevételek					
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	55	55	0	-55
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	55	55	0	-55
Egyéb működési bevételek (B411)	0	13 030	13 030	0	-13 030
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	13 085	13 085	0	-13 085
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	13 085	13 085	0	-13 085
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	491 215	491 215	0	491 215	0
Maradvány igénybevétele (B813)	491 215	491 215	0	491 215	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 183 326	141 178 644	10 995 318	143 804 223	13 620 897
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	130 674 541	141 669 859	10 995 318	144 295 438	13 620 897
Finanszírozási bevételek (B8)	130 674 541	141 669 859	10 995 318	144 295 438	13 620 897
Bevételek (B1-B8)	130 674 541	141 682 944	11 008 403	144 295 438	13 620 897

Kiadások					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 910 922	99 250 812	2 339 890	98 026 316	1 115 394
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	3 302 000	3 302 000	0	4 523 740	1 221 740
Közlekedési költségtérítés (K1109)	996 000	996 000	0	996 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	101 208 922	108 548 812	7 339 890	108 746 056	7 537 134
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	600 000	600 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	600 000	600 000
Személyi juttatások (K1)	101 208 922	108 548 812	7 339 890	109 346 056	8 137 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 400 603	12 886 726	486 123	12 886 726	486 123
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 333	9 333	98 071	98 071
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	568 480	7 043 862	6 475 382	5 080 535	4 512 055
Készletbeszerzés (K31)	568 480	7 053 195	6 484 715	5 178 606	4 610 126
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 000	181 000	0	181 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	220 000	20 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	381 000	381 000	0	401 000	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 000 000	2 666 744	-4 333 256	2 666 744	-4 333 256
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	2 913 386	-86 614	2 913 386	-86 614
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	700 000	0	1 032 304	332 304
Közüzem díjak (K331)	10 700 000	6 280 130	-4 419 870	6 612 434	-4 087 566
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	142 857	142 857

Bérleti és lízing díjak (K333)	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	299 990	299 990	299 990	299 990
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 451 874	1 867 565	-584 309	3 706 810	1 254 936
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 151 874	7 954 063	-5 197 811	11 062 091	-2 089 783
Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	10 000	0	10 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	10 000	0	10 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	953 662	1 984 859	1 031 197	2 409 495	1 455 833
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	953 662	1 994 859	1 041 197	2 419 495	1 465 833
Dologi kiadások (K3)	15 065 016	18 186 739	3 121 723	19 071 192	4 006 176
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	599 465	-400 535
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	270 000	270 000	270 000	270 000
Beruházások (K6)	1 000 000	1 270 000	270 000	869 465	-130 535
Ingatlanok felújítása (K71)	500 000	500 000	0	1 670 865	1 170 865
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000	290 667	-209 333	451 134	-48 866
Felújítások (K7)	1 000 000	790 667	-209 333	2 121 999	1 121 999
Költségvetési kiadások (K1-K8)	130 674 541	141 682 944	11 008 403	144 295 438	13 620 897

”

„13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés kiadásai

Farkaslyuk Község Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosított előirányzatai					
					adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező eredeti előirányzat	2025. évi kötelező	2025. évi kötelező
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	at és módosított I. előirányzat változása	Módosított előirányzat II. (2025.12.31.)	eredeti előirányzat és módosított II. előirányzat változása
Bevételek					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 533 683	67 493 940	6 960 257	73 103 461	12 569 778
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	60 533 683	67 493 940	6 960 257	73 103 461	12 569 778
Finanszírozási bevételek (B8)	60 533 683	67 493 940	6 960 257	73 103 461	12 569 778
Bevétel összesen	60 533 683	67 493 940	6 960 257	73 103 461	12 569 778
Kiadások					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 619 370	47 965 823	3 346 453	48 659 428	4 040 058
Normatív jutalmak (K1102)	4 253 150	0	-4 253 150	0	-4 253 150
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 253 150	4 253 150	3 969 361	3 969 361
Jubileumi jutalom (K1106)	0	240 603	240 603	240 603	240 603
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 417 500	-82 500	2 137 500	-362 500
Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	40 000	0	0	-40 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 160 000	772 000	-1 388 000	876 798	-1 283 202

Egyéb költségtérítések (K1110)	176 000	2 160 000	1 984 000	1 919 700	1 743 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	500 000	500 000	486 156	486 156
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 748 520	58 349 076	4 600 556	58 289 546	4 541 026
Személyi juttatások (K1)	53 748 520	58 349 076	4 600 556	58 289 546	4 541 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 353 428	6 991 221	637 793	7 529 161	1 175 733
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6 670 596	6 670 596	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) (cafetéria+repi)	0	320 625	320 625	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 163 624	1 163 624	473 951	473 951
Készletbeszerzés (K31)	0	1 163 624	1 163 624	473 951	473 951
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	127 410	127 410
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	68 000	68 000	68 000	68 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	68 000	68 000	195 410	195 410
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	384 810	15 000	-369 810	186 153	-198 657
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	778 710	778 710	706 378	706 378
Szolgáltatási kiadások (K33)	384 810	793 710	408 900	892 531	507 721
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	35 552	35 552	35 552	35 552
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	35 552	35 552	35 552	35 552
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	35 832	35 832	41 589	41 589
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	35 832	35 832	41 589	41 589
Dologi kiadások (K3)	384 810	2 096 718	1 711 908	1 639 033	1 254 223
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	36 200	36 200	36 200	36 200
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	36 200	36 200	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	36 200	36 200	36 200	36 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 925	10 749	-36 176	0	-46 925
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 976	9 976	0	0
Beruházások (K6)	46 925	20 725	-26 200	0	-46 925

Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	60 533 683	67 493 940	6 960 257	67 493 940	6 960 257

”

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a **helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról** a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a **képviselő-testület dönt.**

A költségvetési rendeletet egyszer módosította a Képviselő-testület 9/2025. (X.6.) számú önkormányzati rendelettel. Jelenlegi módosítás a közfoglalkoztatási program meghosszabbítása, illetve kiegészítő támogatások és pályázatok bevételei miatt szükséges, illetve a 2025. évi éves költségvetési beszámoló végleges adatainak megfelelése miatt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogszerűségnek való megfelelés akként, hogy a rendelet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

