



Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásról

[1] A Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján,

[2] az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról a gazdálkodás törvényességének és átláthatóságának biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtását **90.095.784 Ft** kiadással állapítja meg. A kiadási főösszegegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 64.880.138 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 25.215.646 Ft volt.

(2) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtását **115.069.771 Ft** bevétellel állapítja meg. A bevételi főösszegegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 69.316.897 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 45.752.874 Ft.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi kiadásainak teljesítését a 2. melléklet szerint, a bevételeinek teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, felújítási célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §


A Képviselő-testület a költségvetésben engedélyezett létszámkeretet 4 főben határozza meg.

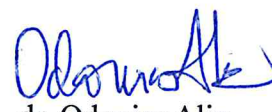
4. §

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalása az Önkormányzatnak nincs.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mogyorósi Krisztián
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző



A rendelet kihirdetve 2026.05.21. Od

1. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet A költségvetési egyenleg .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. mellékelt Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet Az Önkormányzat 2025. évi bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet Az Önkormányzat 2025. évi fejlesztési kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2025

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	71 515 777	75 288 869	-3 773 092	
FELHALMOZÁS	7 344 527	13 583 730		-6 239 203
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	78 860 304	88 872 599		
PÉNZMARADVÁNY	34 871 698			
2022. évi nettó megelőlegezés	1 337 969	1 223 185		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	36 209 667	1 223 185		
MINDÖSSZESEN	115 069 971	90 095 784		

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	27 855 231	34 198 164	31 213 256
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	4 043 718	4 714 194	4 454 423
Készletbeszerzés (K31)	3.	830 000	2 293 000	1 935 108
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	425 627	431 892	383 523
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	12 144 104	12 795 447	11 356 730
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.			
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	6 135 500	6 255 530	5 143 853
Dologi kiadások (K3)	8.	19 535 231	21 775 869	18 819 214
Családi támogatások (K42)	9.	0	0	0
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0	0	0
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0	0	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	4 604 092	5 155 362	5 155 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	4 604 092	5 155 362	5 155 362
Elvonások és befizetések (K502)	16.	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	15 949 679	16 278 267	15 283 614
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	300 000	621 000	363 000
Tartalékok (K513)	19.	17 320 893	11 774 277	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	33 570 572	28 673 544	15 646 614
Beruházások (K6)	21.	5 334 000	9 072 490	8 970 046
ebből: Európai uniós támogatással megvalósuló projekt	22.	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	1 329 233	5 603 553	4 613 684
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	24.	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25.	96 272 077	109 193 176	88 872 599
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	26.	1 233 185	2 571 154	1 223 185
Központi irányítószervi támogatások (K91)	27.	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	28.	97 505 262	111 764 330	90 095 784
Kötelező feladatok: - működési		73 454 820	66 973 078	55 910 092
-felhalmozási		0	9 028 353	8 970 046
Önként vállalt feladatok:- működési		17 387 209	30 115 209	20 601 962
-felhalmozási		6 663 233	5 647 690	4 613 684
		97 505 262	111 764 330	90 095 784

Az önkormányzat 2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	27 482 985	28 436 878	28 436 878
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	0	0	0
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.feladatainak tám.(B113)	3.	12 438 500	12 980 736	12 980 736
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	2 270 000	2 734 412	2 734 412
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	0	480 060	480 060
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.	0	0	0
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	42 191 485	44 632 086	44 632 086
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	1 486 570	2 818 150	4 254 943
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	43 678 055	47 450 236	48 887 029
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0	0	0
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	0	7 344 527	7 344 527
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	0	7 344 527	7 344 527
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	14.	0	0	0
Vagyon típusú adók (B34)	15.	9 687 127	9 723 816	10 692 411
ebből: építményadó (B34)	16.	0	0	2 222 016
telekadó (B34)	17.	0	0	8 470 395
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	7 200 000	8 295 000	8 883 352
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0	0	0
iparúz.adó-állandó jell(B351)	20.			8 883 352
iparúz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0	0	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	0	0	0
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	0	0	0
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	0	0	0
Termékek és szolgált.adói (B35)	26.	7 200 000	8 295 000	8 883 352
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	400 000	806 000	854 105
ebből:egyéb bírság (B36)	28.			40 000
Közhatalmi bevételek (B3)	30.	17 287 127	18 824 816	20 429 868
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	335 000	431 715	454 997
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	33.	1 000 000	1 266 226	1 362 785
Tulajdonosi bevételek (B404)	34.	26 285	26 285	26 285
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	35.	7 097	88 682	82 150
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	36.	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	37.	300 000	122 176	54 251
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	38.	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	39.	0	0	218 212
Működési bevételek (B4)	40.	1 668 382	1 935 084	2 198 680
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	42.	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	43.	0	0	0

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2025

BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS	
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	összesen	összesen	
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE		4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	
Rendezési terv	0561/013350	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		200 000	54 000	254 000	3 143 693	848 797	3 992 490	3 992 490	3 890 046	
Kisértékű tárgyi eszköz	0564/066010	200 000	54 000	254 000	447 000	120 690	567 690	567 690	465 246	
MFP pályázat Kommunális eszközök beszerzése (fűnyíró traktor, vágóaszial)	0564/066010				2 696 693	728 107	3 424 800	3 424 800	3 424 800	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		4 200 000	1 134 000	5 334 000	7 143 693	1 928 797	9 072 490	9 072 490	8 970 046	
Meglévő lámpatestek cseréjének tervezése (SFM VILL Kft)	0571/064010	797 000	215 190	1 012 190	797 000	215 190	1 012 190	1 012 190	1 012 190	
Kültúrház konyha csatolaszerelési munkái (LALA ÉP BT)	0571/082092	249 640	67 403	317 043	249 640	67 403	317 043	317 043	317 043	
MFP Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése pályázat (Fő uca hrsz.:7járda felújítása)	0571/045120				3 365 607	908 713	4 274 320	4 274 320	3 284 451	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		1 046 640	282 593	1 329 233	4 412 247	1 191 306	5 603 553	5 603 553	4 613 684	