Fülöpszállás Község Képviselő-testülete
6085 Fülöpszállás, Kossuth Lajos u. 2.

Ikt. szám: 1137-4/2024.

§§

JEGYZŐKÖNYV

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 30-án tartott nyilvános üléséről

Határozatok: -
Rendeletek: 6/2024.(V.30.), 7/2024.(VI.3.) ör.

§§

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 2024. május 30-án, 17:15 órakor, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.) tartott, nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Gubacsi Gyula polgármester,
Bugyiné Csóti Ottilia
Cseh-Szakál Beáta
Kesik József
Zajzon Sándor

Előzetes bejelentés mellett távol maradt: Dr. Diós Edit
Nagy Mihály Zoltán képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van: Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző
Kőváriné Petrovics Ramóna OKS bizottsági tag
Ódorné Bíró Ilona OKS bizottsági tag

Jegyzőkönyvvezető: Révész-Szabadi Éva

Gubacsi Gyula polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes (7 testületi tagból 5 jelen van), az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött megívó szerint. Kéri, akinek más javaslata van, azt jelezze.

Más javaslat nem volt, így kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 5 szavazásra jogosult tagja 5 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül- az alábbiak szerint elfogadja az ülés napirendjét.

Napirend

1.) Javaslat az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadására.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

1.) Napirend
Javaslat az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadására.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
Elmondja, hogy az önkormányzat 2023. évi zárszámadására vonatkozó írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a képviselőknek kiküldésre került az ülést megelőzően.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2023. évi zárszámadására vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 5 szavazásra jogosult tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet fogadta el:

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

2.) Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására.
/Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Gubacsi Gyula polgármester
Elmondja, hogy ez a rendelet-tervezet is kiküldésre került az ülést megelőzően. Az előterjesztés részletezi, milyen előirányzatok miatt vált szükségessé a költségvetés módosítása.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2024. évi költségvetése módosítására vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület szavazáskor jelenlévő 5 szavazásra jogosult tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi rendeletet fogadta el:

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rövid beszélgetést követően Gubacsi Gyula polgármester az ülést 17 óra 25 perckor bezárja.

Kmf.

Gubacsi Gyula
polgármester

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Fülöpszállás Község Polgármestere
6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.
Tel: 78/435-322
polghivfulop@t-online.hu
www.fulopszallas.hu

MEGHÍVÓ

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva

2024. május 30-án (csütörtök) 17:15 órára a

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülését összehívom, melyre tisztelettel elvárom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme
6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.

Javasolt napirendi pontok:

1.) Javaslat az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadására.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

Fülöpszállás, 2024. május 24.

Gubacsi Gyula sk.
polgármester

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

JELENLÉTI ÍV

A Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. május 30-i nyilvános ülésére

Jelen vannak:

1.) **Gubacsi Gyula**
polgármester .....

2.) **Bugyiné Csóti Ottilia**
képviselő .....

3.) **Cseh-Szakál Beáta**
képviselő .....

4.) **Dr. Diós Edit**
képviselő .....

5.) **Kesik József**
képviselő .....

6.) **Nagy Mihály Zoltán**
képviselő .....

7.) **Zajzon Sándor**
képviselő .....

Tanácskozási joggal jelen van:

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző .....

Kőváriné Petrovics Ramóna
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság .....

Sántha-Megyesi Fanny
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság .....

Ódorné Bíró Ilona
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság .....

Pataki Gábor
Pénzügyi Bizottság .....

Csepregi Lászlóné
Óvodavezető .....

Jegyzőkönyvvezető:

Révész-Szabadi Éva .....

A lakosság részéről érdeklődőként megjelentek

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a rendelkezéseire a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. Fejezet
Az önkormányzat összesített 2023. évi zárszámadása

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően **435.314 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel, 756.703 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel** jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

a) **Működési költségvetési bevétel 426.534 ezer Ft,** ebből:
- *aa)* Önkormányzatok működési támogatás 253.482 ezer Ft,
- *ab)* Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46.162 ezer Ft,
- *ac)* Közhatalmi bevételek 65.893 ezer Ft,
- *ad)* Működési bevételek 60.922 ezer Ft,
- *ae)* Működési célú átvett pénzeszközök 75 ezer Ft.

b) **Működési költségvetési kiadás 483.619 ezer Ft,** ebből:
- *ba)* Személyi juttatások 221.757 ezer Ft,
- *bb)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.194 ezer Ft,
- *bc)* Dologi kiadások 213.542 ezer Ft,
- *bd)* Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 12.462 ezer Ft,
- *be)* Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 9.664 ezer Ft,
- *bf)* Tartalékok 0 ezer Ft.

c) **Működési költségvetés egyenlege: - 57.085 ezer Ft.**

d) **Felhalmozási költségvetési bevételek 8.780 ezer Ft**, ebből:
- *da)* Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.493 ezer Ft,
- *db)* Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 287 ezer Ft,
- *dc)* Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft.

e) **Felhalmozási költségvetési kiadások 273.084 ezer Ft,** ebből: **Beruházások feladatonként 253.047 ezer Ft**:

ea) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 4.730 ezer Ft,
eb) Új kétcsoportos bölcsöde létesítése (TOP pályázat) 145.335 ezer Ft,
ec) Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson II. ütem (TOP pály) 93.292 ezer Ft,
ed) Napelemes rendszer Művelődési házra +játszóterek (VP pály.) 8.970 ezer Ft,
ee) Új kétcsoportos bölcsöde eszközök beszerzése (önerős rész) 720 ezer Ft,

f) **Felújítások 1.118 ezer Ft,** ebből:
fa) Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújításai 1.118 ezer Ft,
fb) Szolg. lakás és orvosi lakás felújítása (MFP-SZLOSZ/2022) 0 ezer Ft,
fc) Konyha felújítása 0 ezer Ft.

g) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra (Csapadékvíz pályázat elszámolása) **18.919 ezer Ft**.

h) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra (Csapadékvíz pályázat elszámolása) **18.919 ezer Ft**.

i) **Felhalmozási költségvetés egyenlege: -264.304 ezer Ft**.

j) **Finanszírozási bevételek 440.364 ezer Ft**, ebből belső finanszírozással biztosított
ja) Előző évi maradvány igénybevétele 430.937 ezer Ft,
jb) Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
jc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.427 ezer Ft,
jd) ebből külső finanszírozással biztosított: naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft.

k) **Finanszírozási kiadások 9.370 ezer Ft**, ebből belső finanszírozású forrásból
ka) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 9.370 ezer Ft,
kb) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.

l) **Finanszírozási költségvetés egyenlege: + 430.994 ezer Ft**.

(3) Az önkormányzat 2023. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2023. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 10 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 14 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 13 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 20 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi keretlétszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai" feladatok 2023. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2023. évi működési célú támogatások kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.

(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat 2.668 ezer Ft-ban megállapított általános tartalék összege a tárgyévi záró maradvány részét képezi, felhasználásra nem került.

4. §

(1) A képviselő-testület a

a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 826.793 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 547.325 ezer Ft-ban,

b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 123.799.ezer Ft-ban – *melyből 98.707 ezer Ft intézményfinanszírozás-*, teljesített kiadási főösszegét 117.626 ezer Ft-ban,

c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 8.345 ezer Ft-ban – *melyből 6.775 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 7.737 ezer Ft-ban,

d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 83.308 ezer Ft-ban – *melyből 81.793 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 82.258 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2) A 2023. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2023. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően 378.462 Ft visszafizetési kötelezettséggel hagyja jóvá.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványát 109.605 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -2.268 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 109.605 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 107.337 ezer Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2023. évi maradványát 100.930 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 7.017 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2023. évi maradványát 608 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2023. évi maradványát 1.050 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 109.605 ezer Ft maradványából a 2023. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 100.930 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 7.017 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 608 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 1.050 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján az önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegfőösszegét **2.337.572 ezer Ft – ban** állapítja meg.

8. §

(1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2023. évben nem vállalt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit, adósságot keletkeztető ügyleteit és kötelezettségeit a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Fülöpszállás, 2024. május 30.

Gubacsi Gyula
polgármester

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2024. május 30. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2024. május 30. napján.

Fülöpszállás 2024. május 31.

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatok az előző évi gazdálkodásukról zárszámadást és éves költségvetési beszámolót készítenek. A zárszámadás készítésének kötelezettségét államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése írja elő. A 368/2011. (XII.31) kormányrendelet a zárszámadás elkészítésére további szabályokat állapít meg. A költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet rendelkezik. A vonatkozó szabályok szerint az előírt kiegészítő melléklet számszerű szöveges kimutatásait a mellékletekben, tájékoztató táblákban mutatjuk be.

A 2023. évi költségvetési előirányzatokat a képviselő-testület több alkalommal is módosította, utolsó alkalommal az 1/2024.(II.28.) önkormányzati rendeletében. Ezt követően a beszámoló a még szükségessé váló, főbb jogcímeket nem érintő, kereteken belüli módosításokat tartalmazza. A 2023. évi önkormányzati és intézményi költségvetési beszámoló űrlapok Magyar Államkincstár felé történő leadása érdekében a Polgármesteri Hivatal dolgozói a zárlati munkálatokat elvégezték. Ennek keretében megtörtént a vagyonelemek (pl: folyamatban lévő beruházások egyeztetése) átvezetése a mérlegben, beruházások állományba vétele, beruházások, felújítások aktiválásainak elvégzése, források számbavétele, követelések és kötelezettségek egyeztetése, valamint a mérleget módosító – értékvesztés elszámolás, túlfizetések- tételek egyeztetése, és ezekről a beszámolót alátámasztó nyilvántartások felvezetése.

A 2023-as év jellemzően a rugalmasság, a gyors döntések, a lehetőségek kihasználásának időszaka volt. Már folyamatában elmondható, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben a változások állandósultak, folyamatos, gyors, határidőkhöz kötött információk alapján kell a mindennapi munkát végezni. Összességében megállapítható, hogy a beszámolás időszakára vonatkozóan a szervezeti, tárgyi, személyi feltételek a biztosítottak voltak, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya a költségvetési év egészében fennállt.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, vagy külső szolgáltató megbízásával látta el. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban meghatározásokra kerültek.

Az előző költségvetési évben Önkormányzatunk 3 intézménye fenntartásáról gondoskodott.

A feladatokhoz kötött finanszírozási formában, a mellékletekben részletesen tagolt forrásokban részesült a település, ami lényegében az előző évihez igazodik

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
4. Működési célú központosított előirányzatok
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés számszerű adatait a zárszámadási rendelettervezet mellékelt táblázatai részletesen bemutatják, tájékoztatást nyújtanak arról, hogy Fülöpszállás Községi Önkormányzat és Intézményei tárgyévi költségvetési bevételei és kiadásai együttesen mekkora összegben realizálódtak.

1. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2023. éves összevont mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód. Előir.	Teljesítés 12.31-ig	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
1. Önkormányzatok működési támogatása	234 301	253 482	253 482	1. Személyi juttatások	205 722	226 926	221 757
2. Egyéb mük.célú támogatások államháztartáson belülről	12 314	46 162	46 162	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 567	29 038	26 194
3. Közhatalmi bevételek	35 200	65 892	65 893	3. Dologi kiadások	136 008	227 002	213 542
4. Működési bevételek	18 798	60 922	60 922	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250	19 250	12 462
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	75	75	5. Egyéb működési célú kiadások	15 801	15 801	9 664
				Ebből: tartalékok	2 668	2 668	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	**300 613**	**426 533**	**426 534**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**398 348**	**518 017**	**483 619**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 493	8 493	6. Beruházások	302 000	295 314	253 047
7. Felhalmozási célú bevételek		0		7. Felújítások	22 000	34 057	1 118
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	287	287	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 919	18 919
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**8 780**	**8 780**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**324 000**	**348 290**	**273 084**
9. Államháztartáson belüli 2024.évi állami támogatás megelőlegezése	0	9 427	9 427	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022)elszámolása	9 202	9 370	9 370
10. Belső finanszírozás - (maradvány, értékpapír)	430 937	430 937	430 937	10. Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy)	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**430 937**	**440 364**	**440 364**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**9 202**	**9 370**	**9 370**
BEVÉTELEK mindösszesen:	**731 550**	**875 677**	**875 678**	**KIADÁSOK mindösszesen:**	**731 550**	**875 677**	**766 073**

2. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek															
Önkormányzatok működési támogatása	234 301	253 482	253 482										234 301	253 482	253 482
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	*12 314*	*46 162*	*46 162*										12 314	46 162	46 162
Közhatalmi bevételek	35 200	65 892	65 893										35 200	65 892	65 893
Működési bevételek	18 798	20 330	20 330		39 627	39 627		340	340		625	625	18 798	60 922	60 922
Működési célra átvett pénzeszközök								75	75				0	75	75
Működési költségvetési bevételek összesen:	*300 613*	*385 866*	*385 867*	*0*	*39 627*	*39 627*	*0*	*415*	*415*	*0*	*625*	*625*	*300 613*	*426 533*	*426 534*
Belső intézmény finanszírozási műveletek				121 080	105 931	89 970	80 705	81 794	81 793	8 281	7 791	6 775	210 066	195 516	178 538
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 719	422 719	422 719	6 173	6 173	6 173	1 100	1 100	1 100	945	945	945	430 937	430 937	430 937
Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül	*723 332*	*808 585*	*808 586*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*857 470*	*857 471*
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú bevételek összesen	*723 332*	*808 585*	*808 586*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*857 470*	*857 471*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***723 332***	***808 585***	***808 586***	***127 253***	***151 731***	***135 770***	***81 805***	***83 309***	***83 308***	***9 226***	***9 361***	***8 345***	***731 550***	***857 470***	***857 471***
Felhalmozási bevételek															0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 493	8 493										0	8 493	8 493
Felhalmozási célú bevételek													0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		287	287										0	287	287
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	*0*	*8 780*	*8 780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 780*	*8 780*
Belső finanszírozási műveletek- értékpapír értékesítése	0	0											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 427	9 427										0	9 427	9 427
	0												0	0	0
Belső finanszírozási bevételek összesen	0	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 427	9 427
Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*0*	*9 427*	*9 427*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 427*	*9 427*
BEVÉTELEK mindösszesen:	***723 332***	***826 792***	***826 793***	***127 253***	***151 731***	***135 770***	***81 805***	***83 309***	***83 308***	***9 226***	***9 361***	***8 345***	***731 550***	***875 677***	***875 678***

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
													0		
KIADÁSOK *-Működési kiadások*															
Személyi juttatások összesen	**73 204**	**95 068**	**92 757**	**63 191**	**63 191**	**60 898**	**63 651**	**63 651**	**63 576**	**5 676**	**5 016**	**4 526**	**205 722**	**226 926**	**221 757**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	70 294	91 218	88 907	58 391	56 399	54 106	61 351	61 351	61 276	5 476	4 666	4 176	195 512	213 634	208 465
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 910	3 850	3 850	4 800	6 792	6 792	2 300	2 300	2 300	200	350	350	10 210	13 292	13 292
Szociálls hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**9 324**	**10 795**	**10 041**	**8 904**	**8 904**	**7 187**	**8 632**	**8 632**	**8 318**	**707**	**707**	**648**	**27 567**	**29 038**	**26 194**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	8 509	9 717	8 963	7 560	7 002	5 285	7 988	7 988	7 674	651	609	550	24 708	25 316	22 472
cafeteria juttatásra jutó járulék	815	1 078	1 078	1 344	1 902	1 902	644	644	644	56	98	98	2 859	3 722	3 722
Működési dologi kiadások	**70 015**	**144 447**	**144 396**	**54 658**	**69 584**	**57 673**	**9 022**	**10 526**	**10 103**	**2 313**	**2 445**	**1 370**	**136 008**	**227 002**	**213 542**
Működési dologi kiadások	70 015	144 447	144 396	54 658	69 584	57 673	9 022	10 526	10 103	2 313	2 445	1 370	136 008	227 002	213 542
													0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**13 250**	**19 250**	**12 462**				**0**	**0**	**0**				**13 250**	**19 250**	**12 462**
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	**13 133**	**13 133**	**9 664**										**13 133**	**13 133**	**9 664**
Működési célú tartalékok összesen	**2 668**	**2 668**											**2 668**	**2 668**	**0**
Működési célú általános tartalék	2 668	2 668											2 668	2 668	0
Működési célú céltartalék													0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	***181 594***	***285 361***	***269 320***	***126 753***	***141 679***	***125 758***	***81 305***	***82 809***	***81 997***	***8 696***	***8 168***	***6 544***	**398 348**	**518 017**	**483 619**
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	121 080	105 931	89 970										**121 080**	**105 931**	**89 970**
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	8 281	7 791	6 775										**8 281**	**7 791**	**6 775**
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	80 705	81 794	81 793										**80 705**	**81 794**	**81 793**
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	***210 066***	***195 516***	***178 538***		***0***	***0***		***0***			***0***	***0***	***210 066***	***195 516***	***178 538***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**391 660**	**480 877**	**447 858**	**126 753**	**141 679**	**125 758**	**81 305**	**82 809**	**81 997**	**8 696**	**8 168**	**6 544**	**398 348**	**518 017**	**483 619**
Felhalmozási kiadások															
Beruházások	300 470	290 626	248 598	500	2 995	2 995	500	500	261	530	1 193	1 193	**302 000**	**295 314**	**253 047**
Felújítások	22 000	27 000	1 118		7 057								**22 000**	**34 057**	**1 118**
Felhalmozási célú kiadások,(EU) támogatások elszámolása (Csapadékvíz elvezetése pályázat)		18 919	18 919										**0**	**18 919**	**18 919**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***322 470***	***336 545***	***268 635***	***500***	***10 052***	***2 995***	***500***	***500***	***261***	***530***	***1 193***	***1 193***	***324 000***	***348 290***	***273 084***
Államháztartáson belüli (2022/2023. évi) megelőlegezések elszámolása	**9 202**	***9 202***	***9 202***										**9 202**	**9 202**	**9 202**
		168	***168***										**0**	**168**	**168**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*9 202*	*9 370*	*9 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 202*	*9 370*	*9 370*
Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felh.kiad.elkül.)	0	0	0										**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK mindösszesen:	***723 332***	***826 792***	***725 863***	***127 253***	***151 731***	***128 753***	***81 805***	***83 309***	***82 258***	***9 226***	***9 361***	***7 737***	***731 550***	***875 677***	***766 073***

3. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Önkormányzati költségvetési egység bevételek részletezése feladatonként

2023.	Eredeti ei	Módosított.ei	Teljesítés 2023.12.31-ig
I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek	**234 301 196 Ft**	**253 481 655 Ft**	**253 481 655 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 374 931 Ft	82 642 931 Ft	82 642 931 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 660 930 Ft	77 021 117 Ft	77 021 117 Ft
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 757 980 Ft	72 595 663 Ft	72 595 663 Ft
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	6 042 355 Ft	6 425 355 Ft	6 425 355 Ft
5 Működési költségvetési kiegészítő támogatások	3 465 000 Ft	12 602 000 Ft	12 602 000 Ft
6 Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	2 194 589 Ft	2 194 589 Ft
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**12 314 000 Ft**	**46 162 074 Ft**	**46 162 074 Ft**
1 OEP támogatás	9 900 000 Ft	4 845 239 Ft	4 845 239 Ft
2 Közfoglalkoztatási programok mc. Támogatásai	2 414 000 Ft	38 864 511 Ft	38 864 511 Ft
3 Fülöpszállási falunapok (HUNG-2023)	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
4 Diákmunka támogatása	0 Ft	1 012 298 Ft	1 012 298 Ft
5 MVH területal. Támogatások	0 Ft	240 026 Ft	240 026 Ft
6			
7			
III. Közhatalmi bevételek	**35 200 000 Ft**	**65 892 000 Ft**	**65 892 734 Ft**
Termékek és szolgáltatások adói:			
1 Helyi iparűzési adó	35 000 000 Ft	64 854 000 Ft	64 854 303 Ft
2 Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3 Egyéb közhatalmi bevételek:	200 000 Ft	1 038 000 Ft	1 038 431 Ft
IV./A Működési bevételek	**18 798 000 Ft**	**20 330 000 Ft**	**20 329 432 Ft**
1 Készletértékesítés	200 000 Ft	94 000 Ft	93 701 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke((bérbead.is)	8 485 000 Ft	6 846 000 Ft	6 845 498 Ft
3 Közvetített szolgáltatások értéke	480 000 Ft	2 127 000 Ft	2 127 016 Ft
4 Tulajdonosi bevételek (osztalék, hasz.bérl, üzemeltetésre-, vagyonkerz-re átadás stb.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5 Ellátási díjak	6 018 000 Ft	4 623 000 Ft	4 622 889 Ft
a) szociális étkezők térítési díjbevétek 5 818 000 Ft		4 623 000 Ft	4 622 889 Ft
b) Házi gondozottak térítési díjbevételei 200 000 Ft		0 Ft	0 Ft
c) Egyéb bevételek		0 Ft	
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	1 755 000 Ft	2 218 000 Ft	2 218 123 Ft
7 Kamatbevételek, kötbér és késedelmi pótlék bevételei	360 000 Ft	105 000 Ft	105 441 Ft
8 Egyéb működési bevételek	1 500 000 Ft	4 317 000 Ft	4 316 764 Ft
IV./B Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**0 Ft**	**8 493 396 Ft**	**8 493 396 Ft**
1 Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-52-10-21/utólagos tám)	0 Ft	8 493 396 Ft	8 493 396 Ft
VI. Felhalmozási célú bevételek	**0 Ft**	**287 000 Ft**	**287 000 Ft**
1 Háztartásoktól átvett bevételek	0 Ft	287 000 Ft	287 000 Ft
VII. Finanszírozási bevételek	**422 718 994 Ft**	**432 146 006 Ft**	**432 146 006 Ft**
1 Előző évi maradvány igénybevétele	422 718 994 Ft	422 718 994 Ft	422 718 994 Ft
2 Állami támogatás (2024.évi) megelőlegezése	0 Ft	9 258 864 Ft	9 258 864 Ft
3 Forgótőke államháztartáson belüli megelőlegezése		168 148 Ft	168 148 Ft
Bevételek 2023. költségvetési évre mindösszesen:	723 332 190 Ft	826 792 131 Ft	826 792 297 Ft

Költségvetési szervek (intézmények saját bevételei nélkül)

4. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN		TELJESÍTÉSEK	MARADVÁNY
	2023. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2023.12.31-i állapot szerint (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen	**8 000**	**14 000**	**8 389**	**5 611**
Lakhatási támogatások	2 500	2 500	2 044	456
Gyógyszerkiadás támogatása	1 500	1 500	462	1 038
Krízishelyzetben lévők támogatása	200	200	30	170
Rendkívüli települési támogatás	300	300	200	100
Temetési támogatás	100	100	58	42
Szociális célú tüzifa juttatások	3 000	6 345	2 540	3 805
Egyéb települési támogatások	400	3 055	3 055	0
Köztemetés	**250**	**250**	**227**	**23**
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	**350**	**350**	**260**	**90**
Rendkívüli természetbeni támogatások	150	150	60	90
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása	200	200	200	0
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	**4 650**	**4 650**	**3 586**	**1 064**
Tanévkezdési támogatások	2 500	2 500	2 252	248
Tanulók bérlettérítése	250	250	0	250
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	700	700	594	106
Speciális étkeztetésben részesülő gyerekétkezők támogatása	500	500	64	436
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	700	700	676	24
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**13 250**	**19 250**	**12 462**	**6 788**

5. melléklet a 6/2024.(V.30.) rendelethez

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2023. évi eredeti.ei (ezer Ft-ban)	2023. évi módosított.ei (ezer Ft-ban)	2023. 12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziorvosi ügyelet	7 750	7 690	6 929
2. Kistérségi társulás önkormányzati műk.hozzájárulás (KTKT)	236	238	237
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	126	126	70
4. Gyepmesteri telep támogatás	600	646	646
5.LEADER tagdíj+műk. célú támogatás	20	20	20
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)??	3 380	3 380	1 000
8. Kiskun Önkormányzati Szövetség támogatása	**0**	12	12
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	**12 112**	**12 112**	**8 914**

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	**0**	**680**	679
2. Súlyemelő sportegyesület	0	0	0
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	0	0
4. Polgárőrség	0	0	0
5. Katasztrófavédelem	0	0	0
6. TEFE támogatása	**0**	**0**	0
7. Falugondnokok Duna-Tsiza Közi Egyesület mc. Hozzájárulás	21	30	30
8. Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000	270	0
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása össszesen	**1 021**	**980**	709
Előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó visszafizetés	**0**	**0**	**0**
Pályázatok elszámolásához kapcsolódó visszafizetések	**0**	**41**	**41**
Egyéb elszámolásából adódó visszfizetések	**0**	**0**	**0**
Egyéb mc. Elszámolások, elvonások, befizetések	0	**41**	**41**
Támogatásértékű kiadások összesen	***13 133***	***13 133***	***9 664***

6. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

2023.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2023.évi Beruházási kiadások részletezése intézményekkel együtt

		2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat **[470.E] +polghiv[2995.E]+könyvt.[1193.E]+óvoda[500.E]**	2 000	5 158	4 730
3	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés támogatásból TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	182 000	181 243	145 335
4	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021. II. ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2020-00062	118 000	99 215	93 292
5	Napelemes rendszer Művelődési Házra+játszóterek (Balázspuszta, Kurjantópuszta) VP6-19.2.1-52-10-21 sz. pályázati forrásból (+ ei:30e)	0	**8 971**	8 970
6	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés eszközbeszerzés önerős rész* TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049 (- ei: 30e)		**727**	720
7				
8				
9				
10				
11				
	Beruházások összesen	**302 000**	**295 314**	**253 047**

2023. évi Felújítási kiadások részletezése

		2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai	15 000	20 000	1 118
2	Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása-MFP-SZLOSZ/2022	7 000	7 000	0
3	Konyha felújítása	0	7 057	0
	Felújítások összesen	**22 000**	**34 057**	**1 118**

7. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek kiadásai 2023.

	2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
Új kétcsoportos bölcsöde építése TOP-14.1-19-BK1-2020-00049	182 000	181 243	145 335
Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021.II.ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2021-00062	118 000	99 215	93 292
EU forrásból finanszírozott Beruházások összesen	**300 000**	**280 458**	**238 627**

8. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

2024. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS költségvetési szervenként és együttesen

MEGNEVEZÉS (összegek: ezer Ft-ban)	ÖNKORMÁNYZATI költségvetési egység	POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési egység	MESEVÁR ÓVODA költségvetési egység	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR költségvetési egység	Önkormányzat összesen:
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevételei	826 792 297	135 770 406	83 308 260	8 344 649	1 054 215 612
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási kiadásai	725 862 758	128 753 093	82 258 274	7 736 949	944 611 074
Alaptevékenység maradványa	**100 929 539**	**7 017 313**	**1 049 986**	**607 700**	**109 604 538**
Sajátos elszámolások (előlegek, túlfizetések,forgótőke, idegen bevétel, beruházásokhoz kapcs. elszámolások stb)	-1 868 675	-397 659	-1 303	0	-2 267 637
Számolt záró pénzkészlet	**99 060 864**	**6 619 654**	**1 048 683**	**607 700**	**107 336 901**
Részletező kimutatása:					
Ebből: Pénztár	2 290 240 Ft	1 101 830 Ft	714 330 Ft	469 865 Ft	4 576 265 Ft
Ebből: Önk./Intézmény fizetési számlája	56 958 186 Ft	5 517 824 Ft	334 353 Ft	137 835 Ft	62 948 198 Ft
Ebből: Közmunkaprogramok tám. elkülönített számla	10 599 487 Ft				10 599 487 Ft
Ebből: OEP finanszírozási számla	0 Ft				0 Ft
Ebből: Egyéb (víziközmű) elsz. elkülönített számla	1 823 732 Ft				1 823 732 Ft
Ebből: Helyi iparűzési adó számla	1 075 560 Ft				1 075 560 Ft
Ebből: Gépjárműadó beszedési számla	125 557 Ft				125 557 Ft
Ebből: Késedelmi pótlék számla	174 959 Ft				174 959 Ft
Ebből: Bírság fizetési számla	13 311 Ft				13 311 Ft
Ebből: Talajterhelési díj besz. Számla	631 Ft				631 Ft
Ebből: Eljárási illeték beszedési számla	0 Ft				0 Ft
Ebből: Idegen bevételek	201 800 Ft				201 800 Ft
Ebből: Új bölcsöde építése tám.program (MÁK)	17 584 477 Ft				17 584 477 Ft
Ebből: Belterületi csapadékvíz elvezetése 2021.(MÁK)	8 212 924 Ft				8 212 924 Ft
					0 Ft
Pénzkészlet mindösszesen:	**99 060 864 Ft**	**6 619 654 Ft**	**1 048 683 Ft**	**607 700 Ft**	**107 336 901 Ft**

9. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Fülöpszállás Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása 2023. 12.31-i állapot szerint

(ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2022. Bruttó érték	2022. Amortizáció	2022. Nettó érték	2023 Bruttó érték	2023 Amortizáció	2023 Nettó érték
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
I.mmaterális javak	9 058	9 058	0	9 058	9 058	0
II. Tárgyi eszközök	3 997 291	1 296 542	2 700 749	3 612 090	1 441 123	2 170 967
1.ngatlanok, vagyoni értékű jogok	3 656 862	1 094 286	2 562 576	3 254 529	1 163 771	2 090 758
a)Törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen ingatlanok	1 974 804	819 954	1 154 850	1 974 804	857 782	1 117 022
ebből: 1. Helyi közutak	1 747 865	389 820	1 358 045	1 747 865	449 256	1 298 609
ebből: 2. Műtárgyak	5 767		5 767	5 767		5 767
ebből: 3. Parkok	7 985		7 985	7 985		7 985
ebből: 4. Védett természeti terület	18 748		18 748	18 748		18 748
b)Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 615 373	249 479	1 365 894	1 213 040	279 802	933 238
ebből: Teljesen(O-ra) leírt vagyon	133	133	0	133	133	0
c)Törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes ingatlanok(üzleti vagyon)	66 685	24 853	41 832	66 685	26 187	40 498
ebből: Teljesen(O-ra) leírt vagyon	394	394	0	151	151	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	210 330	170 176	40 154	271 173	241 374	29 799
a)Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések (üzlei vagyon)	129 170	89 016	40 154	118 815	89 016	29 799
b)Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	81 160	81 160	0	152 358	152 358	0
3. Járművek	52 559	32 080	20 479	52 559	35 978	16 581
a)Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések(üzleti vagyon)	23 709	3 230	20 479	23 709	7 128	16 581
b)Teljesen (O-ra) leírt járművek	28 850	28 850	0	28 850	28 850	0
III. Befejezetlen beruházás	77 540	0	77 540	33 829	0	33 829
IV.Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
VI. Befektetett pénzügyi eszközök	100	0	100	100	0	100
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	4 006 449	1 305 600	2 700 849	3 621 248	1 450 181	2 171 067
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	500 947	0	0	166 505
I.Készletek			0			6 671
II.Értékpapirok			0			0
III.Értékpapirok			0			0
C) PÉNZESZKÖZÖK			414 811			107 337
D) KÖVETELÉSEK			28 359			*18 856*
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			57 777			33 641
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0			0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			**3 201 796**			**2 337 572**
FORRÁSOK						
G) SAJÁT TŐKE			2 790 895			1 943 316
H) KÖTELEZETTSÉGEK			30 403			17 652
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0			0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			380 498			376 604
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:			**3 201 796**			**2 337 572**

10. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2023.évi (nyitó)	2023. évközi változás I.	2023. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Tanyagondnoki feladatok (Kjt. Mt.)	1	0	0	1
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	-1	0	0
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	-1	1	2
Család és gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	2	0	0	2
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	-1	0	0
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	1	0	0	1
Sz. bérlakások üzemeltetése (Mt.)	1	1	0	2
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	11	-2	1	10,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok átl. stat.	*11*	*-4*	*0*	7,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	55	0	0	55,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat.	50	-30	0	20,00
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	1,00	0,00	8,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	0,00	1,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	8,00	0,00	0,00	8,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen	5,00	1,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal Napközis Konyha átl. stat. létszám	*13,00*	*1,00*	*0,00*	*14,00*
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár				
Közalkalmazottak	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesevár Óvoda				
Óvodapedagógus	8,00	0,00	0,00	8,00
Szakmai munkát segítők	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*13,00*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat és intézmények összesen				
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	11,00	-2,00	1,00	10,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	13,00	1,00	0,00	14,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	*38*	*-1*	*1*	*38*
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	*55*	*-35*	*0*	*20*
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem képviselő	11	0	0	*11*
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	11	0	0	11

11. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Konszolidált kimutatás a követelezettségek és követelések összegéről a 2024. december 31-i állapot szerint

ÖSSZEGEK: Ft-ban

1.

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (vagyonkimutatásban (H)	
Kapott előlegek , túlfizetések, téves, visszajáró összegek	6 321 220
Más szervezetet megillető bevételek	389 881
Kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 621 295
Kötelezettségek dologi kiadásokra (következő évben esedékes számlák, ÁFA befizetésre)	61 141
Kötelezettség beruházási/felújítási szállító felé	0
2024. évi állami támogatás megelőlegezése	9 258 864
Továbbadási célú támogatás elszámolása (Gyvt)	0
KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	17 652 401

*** A maradványt befolyásoló egyéb tételeket a maradványkimutatás tartalmazza**

2.

KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (mérlegben (D)	
Beruházásra adott előlegek	6 614 513
Foglalkoztatottakkal szembeni követelés (illetmény, beszerzés)	739 490
Forgótőke elszámolása(Magyar Államkincstár)	80 000
Túlfizetések, visszajáró kifizetések	83 300
Közhatalmi bevételek követelése értékvesztéssel	4 171 435
Esedékes követelések működési bevételre	5 943 771
Készletre adott előlegek	1 223 927
KÖVETELÉSEK összesen:	18 856 436

12. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2023.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény		Összesen (ezer Ft)
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)	
Helyi iparűzési adó	nincs megállapítva		0		0	0
Szociális étkezés	17/2008/8IX.29) II. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Szociális bérlakások hasznosításából származó bevételek	szoc.bérlakások bérleti díja	bérleti díjtételek alacsony megállapítása				0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Helyiségek hasznosításából származó bevételek	helyi közösségi rendezvények	egyedi mentességek				
Egyéb nyújtott elengedés, kedvezmény:	Egészségügyi alapellátást lokálisan biztosító vállalkozások működéséhez szükséges épület rezsi költségeinek átvállalása					0
						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						**0**

13. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervén alapuló pénzeszköz változás

BEVÉTELEK

Jogcím	Összesen ezer Ft
Előző évi maradvány igénybevétel	**430 937**
1.Önkormányzat működési támogatása	**253 482**
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	**46 162**
3. Közhatalmi bevételek	**65 893**
4. Működési bevételek	**60 922**
5.Működési célú átvett pénzeszközök	**75**
Műk.bevételek összesen:	**426 534**
6.Államháztartáson bel. Megelőlegezések	**9 427**
Műk. bevételek mindössz.	**866 898**
7.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**8 493**
8.Felhalmozási bevételek	**287**
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási c..bev.összesen	**8 780**
Bevételek összesen	**875 678**

Kiadások

Jogcím	Összesen ezer Ft
11.Személyi juttatások	**221 757**
12.Munkaadót terhelő járulékok	**26 194**
13.Dologi kiadások	**213 542**
14.Ellátottak pb.juttatásai	**12 462**
15.Egyéb működési célú kiadások	**9 664**
16. Általános tartalék	**0**
Műk.kiadások összesen:	**483 619**
17.Beruházások	**253 047**
18.Felújítások	**1 118**
19.Egyéb felhalmozási célú kiadások	**18 919**
Felh.kiadások	**273 084**
20. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	**9 370**
Kiadások összesen	**766 073**
Sajátos elszámolások (forgótőke elszámolás, előlegek, túlfizetések, idegen bevételek stb.)	**-2 268**
2023.12.31 Záró pénzeszközök:	**107 337**

14. melléklet a 6/2024.(V.30.) ör-hez

Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó bevételei , adósságot keletkeztető ügyletei és kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) és a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 1- 2.§-a előírásaira tekintettel a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek tárgyévi alakulása

2023. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 20123.12.31-ig
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparűzési adó)	35 000	65 854	64 854
Helyi adó (talajterhelési díj)			0
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	200	1 038	1 039
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó tulajdonosi bevételek bevételek	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	**35 200**	**66 892**	**65 893**
Hitel, kölcsön		0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**	**0**

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, az Áht. 23. §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak is megfelelően, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetése ***költségvetési bevételi főösszegét 435.157 ezer forint***ról 775.395 ezer forintban, ***költségvetési kiadási főösszegét 535.503 ezer forint***ról 875.741 ezer forintra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg az 1. melléklet mérlegszerűen, és a 13. melléklet közgazdasági tagolásban is bemutatva:

a) **Működési költségvetési bevétel** 479.395 **ezer Ft,** ebből:
- *aa)* Önkormányzatok működési támogatás 271.659 ezer Ft,
- *ab)* Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36.253 ezer Ft,
- *ac)* Közhatalmi bevételek 64.854 ezer Ft.
- *ad)* Működési bevételek 60.312 ezer Ft,
- *ae)* Működési célú átvett pénzeszközök **46.317 ezer Ft**,

b) **Működési költségvetési kiadás** 547.711 **ezer Ft,** ebből:
- *ba)* Személyi juttatások 285.222 ezer Ft,
- *bb)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.065 ezer Ft,
- *bc)* Dologi kiadások 208.828 ezer Ft,
- *bd)* Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 12.800 ezer Ft,
- *be)* Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 5.296 ezer Ft,
- *bf)* Működési célú általános tartalék 3.500 ezer Ft.

c) **Működési költségvetés egyenlege: -68.316 ezer Ft.**

d) **Felhalmozási költségvetési bevételek** 296.000 **ezer Ft.**
- *da)* Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 296.000 ezer Ft,
- *db)* Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft,

e) **Felhalmozási költségvetési kiadások** 328.030 **ezer Ft,** ebből: **Beruházások feladatonként** 301.530 **ezer Ft,** Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 5.530 ezer Ft, Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése (MFP-ÖTIFB/2024) 6.000 ezer Ft, Buszmegálló, buszforduló+Faluház teljeskörű felújítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-202-00043 290.000 ezer Ft.

f) **Felújítások 26.500 ezer Ft,** ebből Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújítások- elszámolás 12.622 ezer Ft, Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása- MFP-SZLOSZ/2022 13.878 ezer Ft.

g) **Finanszírozási bevételek 109.605 ezer Ft**, ebből:
ga) belső finanszírozási forrásból: Előző évi maradvány igénybevétele 109.605 ezer Ft,
gb) külső finanszírozási forrásból: Értékpapír (Kincstárjegy) értékesítése 0 ezer Ft.
h) Finanszírozási kiadások 9.259 ezer Ft, ebből:
ha) belső finanszírozási forrásból: Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 9.259 ezer Ft,
hb) külső finanszírozási forrásból: Értékpapír (Kincstárjegy) értékesítése 0 ezer Ft.
i) **Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 100.346 ezer Ft.**"

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 4. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület)
„*a)* a Fülöpszállás Községi Önkormányzatnak, mint költségvetési egységnek a bevételi és kiadási főösszegét 496.210 ezer Ft-ról 836.448 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 138.568 ezer Ft-ról változatlan összegben 138.568 ezert Ft-ban határozza meg, melyhez 91.924 ezer Ft intézményi finanszírozást,
c) a Községi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 9.313 ezer Ft-ról 10.099 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 9.241 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít,
d) a Fülöpszállási Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 137.915 ezer Ft-ról 141.945 ezer Ft-ra módosítva határozza meg, melyhez 140.895 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít."

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Fülöpszállás, 2024. június 3.

Gubacsi Gyula
polgármester

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2024. május 30. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2024. június 3. napján.

Fülöpszállás 2024. június 3.

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) önkormányzati rendelet első módosításában az alábbi változások kerültek a költségvetésbe beemelésre:

1) Köznevelési feladatok között esélyteremtési támogatás 4030 ezer Ft bevételét a Fülöpszállási Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményének költségvetésébe 3566 ezer Ft bér és 464 ezer Ft járulék kiadás jogcímeken történt az előirányzatok emelése.

2)Könyvtár dolgozó béremeléséhez 786 ezer Ft támogatás került kiutalásra. A béremelést előzőleg az eredeti előirányzat tartalmazta, ezért a Könyvtár szűkös dologi kiadási tervezete került emelésre

3) Az Önkormányzat tervezetét jelentősen módosította a közmunka programokra juttatott 36.253 ezer Ft, melyből 24.252 ezer Ft a bér, 1.576 ezer Ft a járulékok, 10.425 ezer Ft a dologi kiadások forrását biztosítja.

Szociális ágazati pótlékra kiutalt 889 ezer Ft támogatás 727 ezer Ft-tal a bér, 102 ezer Ft-tal a járulékok fedezetéül szolgál.

Az ukrán menekültek támogatása jogcímen 2.280 ezer Ft érkezett a számlára, jelenleg a dologi kiadások forrását biztosítja.

Két pályázat került beemelésre a költségvetésbe. Egyik a játszótéri eszközök és telepítésükre juttatott 6.000Ft, valamint EU-s pályázat keretében Fülöpszállási buszmegálló, forduló, illetve a Faluház teljeskörű felújítására nyert 290.000 Ft, Mindkét tétel a beruházások keretét növeli.

Összességében 340.238 Ft-tal emelkedik a költségvetés összege.

TERVEZET

1. melléklet a 7/2024.(VI.3.) ör.hez

1. melléklet az 4/2024.(III.20.) számú rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2024

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	271 659	1. Személyi juttatások	285 222
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 253	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 065
3. Közhatalmi bevételek	64 854	3. Dologi kiadások	208 828
4. Működési bevételek	60 312	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	12 800
5. Működési célú átvett pénzeszközök	46 317	5. Egyéb működési célú kiadások	8 796
		Ebből: tartalékok	3 500
Működési költségvetési bevételek összesen:	479 395	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	547 711
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 000	6. Beruházások	301 530
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	26 500
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	296 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	328 030
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	9 259
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	109 605	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	109 605	**Finanszírozási kiadások összesen:**	9 259
BEVÉTELEK mindösszesen:	885 000	**KIADÁSOK mindösszesen:**	885 000

2. melléklet a 7/2024.(VI.3.) ör.hez

2. melléklet a 4/2024 (III.20.) ör.hez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	**271 659**				**271 659**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**36 253**				***36 253***
Közhatalmi bevételek	**64 854**				**64 854**
Működési bevételek	**20 435**	**39 627**		**250**	**60 312**
Működési célú átvett pénzeszköz	**46 317**		**0**		**46 317**
Működési költségvetési bevételek összesen:	***439 518***	**39 627**	***0***	***250***	**479 395**
Belső intézmény finanszírozási műveletek		**91 924**	**140 895**	**9 241**	242 060
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**100 930**	**7 017**	**1 050**	608	**109 605**
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	**540 448**	***138 568***	***141 945***	***10 099***	**589 000**
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	***540 448***	***138 568***	***141 945***	***10 099***	***589 000***
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***540 448***	***138 568***	***141 945***	***10 099***	***589 000***
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**296 000**				**296 000**
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	***296 000***	***0***	***0***	***0***	***296 000***
	0				**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések-forgótőke	**0**				**0**
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	**0**				**0**
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	0			0	0
Bevételek mindösszesen	**836 448**	**138 568**	**141 945**	**10 099**	**885 000**

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETESE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	**92 520**	**72 153**	**114 057**	**6 492**	**285 222**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	**89 920**	67 153	**114 057**	**6 292**	277 422
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 600	5 000	0	200	7 800
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**9 116**	8 242	**13 786**	**921**	**32 065**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	**8 388**	6 842	**13 786**	865	29 881
cafeteria juttatásra jutó járulék	728	1 400	0	56	2 184
Működési dologi kiadások	**135 897**	**57 673**	13 102	**2 156**	**208 828**
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	**135 897**	**57 673**	13 102	**2 156**	208 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	**12 800**				**12 800**
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	**5 296**				**5 296**
Működési célú tartalékok összesen	**3 500**				**3 500**
Általános tartalékok	**3 500**				3 500
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*259 129*	*138 068*	*140 945*	*9 569*	*547 711*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	91 924				91 924
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*9 241*				9 241
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	140 895				140 895
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	***242 060***	*0*	*0*	*0*	***242 060***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	501 189	138 068	140 945	9 569	547 711
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	**299 500**	**500**	**1 000**	530	301 530
Felújítások	**26 500**				*26 500*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***326 000***	*500*	***1 000***	*530*	***328 030***
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2023/2024 áll.támogatás)	***9 259***				*9 259*
Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatott bér forgótőke elszámolás					*0*
Finanszírozási kiadások összesen:	*9 259*	*0*	*0*	*0*	*9 259*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**836 448**	**138 568**	**141 945**	**10 099**	**885 000**

3. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

3. melléklet a 7/2024.(VI.3.) ör.hez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2024. költségvetési évre **271 659 064 Ft**

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása **271 659 064 Ft**

	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.				**87 753 356 Ft**
B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása			**44 776 125 Ft**	
	a) Polgármesteri Hivatal működési támogatása		44 776 125 Ft		
	b) **Bérintézkedések támogatása**		**0 Ft**		
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			30 130 270 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása(5938400<)		6 923 800 Ft		
	b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:		16 415 000 Ft		
	c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 613 640 Ft		
	d) Közutak fenntartásának támogatása		5 177 830 Ft		
	e) Működési célú központosított előirányzatok			736 950 Ft	
B111/	3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft	
B111/	4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011 Ft	
	II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				**96 900 083 Ft**
B112/	a).Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			80 631 300 Ft	
B112/	b).Óvodaműködtetés támogatás			12 238 554 Ft	
	c) Bérintézkedések támogatása- esélyegyenlős.tám			**4 030 229 Ft**	
	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**78 687 696 Ft**
B1131/	2.1.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**43 629 740 Ft**		
B1131/	2.1.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása		26 801 760 Ft		
B1131/	2.1..2 Család- és gyermekjóléti szolgálat		7 167 100 Ft		
B1131/	a) Családs-és gyermekj. szolgálat normatív.támogat.	6 643 100			
B1131/	**b) Bérintézkedések támogatása.**	**0**			
B1131/	**c)Szoc. ágazati pótlék.**	**524 000**			
B1131/	2.1.3 Szociális étkeztetés		3 224 680 Ft		
B1131/	**a)Szociális étkeztetés normatív támogatása**	**3 224 680**			
B1131/	**b) Bérintézkedés támogatása**	**0**			
B1131/	2.1.4 Házi segítségnyújtás (gondozás/segítés)		183 000 Ft		
B1131/	a) Házi segítségnyújtás normatív támogatása	25 000			
B1131/	**b) Bérintézkedések támogatása.**	**0**			
B1131/	**c)Szoc. ágazati pótlék.**	**158 000**			
B1131/	2.1.5 Tanyagondnoki szolgálatatás		6 253 200 Ft		
B1131/	a) Tanyagondnoki szolgáltatás normatív támogatása	6 047 200			
B1131/	**b) Bérintézkedések támogatása.**	**0**			
B1131/	**c)Szoc. ágazati pótlék.**	**206 000**			
B1132/	2.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		**35 057 956 Ft**		
B1132/	1 Intézményi gyermekétkeztetés		34 045 500 Ft		
B1132/	a) Gyermekétkeztetés normatív támogatása	34 045 500			
B1132/	**b) Bérintézkedések támogatása.**	**0**			
B1132/	2 Szünidei gyermekétkeztetés		1 012 456 Ft		
4/	**IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**6 037 929 Ft**
	1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			5 251 449 Ft	
	2. Települési önkormányzatok kulturális foglalkoztatottak bértámogatása			**786 480 Ft**	
	3. Könyvtári állománygyarapításra érdekeltségnövelő támogatás			**0 Ft**	
15/	V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**2 280 000 Ft**
	1) Ukrán menekültek kiadásainak támogatása		**2 280 000 Ft**		
16/	**VI. Elszámolásból származó bevételek**				**0 Ft**
	a) Előző évi elszámolásból származó bevétel			0 Ft	

4. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

4. melléklet a 7/2024.(VI.3.) ör.hez

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2024.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			271 659 064 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		87 753 356 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		96 900 083 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		78 687 696 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		6 037 929 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		2 280 000 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		*0 Ft*	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			36 253 000 Ft
1 Közfoglalkoztatás programok támogatása		36 253 000 Ft	
III. Közhatalmi bevételek			64 854 000 Ft
1 Helyi iparűzési adó		64 354 000 Ft	
2 Talajterhelési díj		0 Ft	
3 Egyéb közhatalmi bevételek		500 000 Ft	
IV. Működési bevételek			20 435 000 Ft
1 Készletértékesítés		200 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke		6 845 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		2 127 000 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
5 Ellátási díjak		4 623 000 Ft	
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	4 452 000 Ft		
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	171 000 Ft		
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		2 218 000 Ft	
7 Kamatbevételek		105 000 Ft	
8 Egyéb működési bevételek		4 317 000 Ft	
V. Működési céllú átvett pénzeszközök			46 317 000 Ft
1 Várt bölcsőde működési támogatása		46 317 000 Ft	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			295 999 999 Ft
1 Közterületi játszótéri eszközök beszerzése, telepítése MFP-ÖTIFB/2024		5 999 999 Ft	
2 "Élhető Fülöszállás"- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00043		290 000 000 Ft	
VII. Felhalmozási célú bevételek			0 Ft
1			
VIII. Finanszírozási bevételek			100 929 539 Ft
1 Előző évi maradvány igénybevétele (előzetes)		100 929 539 Ft	
2 Forgótőke megelőlegezése		0 Ft	

Bevételek 2024. költségvetési évre mindösszesen: 836 447 602 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

5. melléklet a 7/2024.(VI.3.) ör.hez

5. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2024. évi (nyitó)	2024. évközi változás I.	2024. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Községgazdálkodási feladatok, tanyagondnok (Kjt.	2	0	0	2
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	0	0	2
Család és gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	2	0	0	2
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	1	0	0	1
Sz. bérlakások üzemeltetése (Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzat szerv. Keretlésztáma	12	0	0	12,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	*12*	*0*	*0*	12,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	*55*	*0*	*0*	*55,00*
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*50*	*0*	*0*	*50,00*
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	0,00	0,00	7,00
MT. hatálya alá tartozók	3,00	0,00	0,00	3,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	10,00	0,00	0,00	10,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen	6,00	0,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal +Napközis konyha átl. stat. létszám	*16,00*	*0,00*	*0,00*	*16,00*
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Községi Könyvtár				
Kulturális jogviszony-munkaviszonyos foglalkozt.	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Mesevár Óvoda és Bölcsőde				
Óvodapedagógus	8,00	0,00	0,00	8,00
Szakmai munkát segítők	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	*12,50*	*0,00*	*0,00*	*12,50*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Bölcsőde pedagógus -közalkalmazott	0,00	1,00	0,00	1,00
Kisgyermeknevelő	0,00	3,00	0,00	3,00
Bölcsődei dajka	0,00	1,00	0,00	1,00
Technikai dolgozó	0,00	1,00	0,00	1,00
Bölcsődei létszámkeret összesen	0,00	6,00	0,00	6,00
Bölcsődei átl stat. létszám összesen	*0,00*	*6,00*	*0,00*	*6,00*
Bölcsődea közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Bölcsődei közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok létszámkeret összesen	12,00	0,00	0,00	12,00
Polgármesteri Hivatal és Konyha létszámkeret	16,00	0,00	0,00	16,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Bölcsőde létszámkeret összesen	0,00	6,00	0,00	6,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	*42,00*	*6,00*	*0,00*	*48,00*
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	*55*	*0*	*0*	*55*
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem	11	0	0	*11*
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	11	0	0	11

6. melléklet 7/2024.(VI.3.) ör.hez

6. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2023. ei. (ezer Ft-ban)	2023. ei. (ezer Ft-ban)	2023. ei. (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen:	**7 200**		**7 200**
Lakhatási támogatás	2 500		2 500
Gyógyszerkiadás támogatása	1 000		1 000
Krízis helyzetben levők támogatása	200		200
Rendkívüli települési támogatás	300		300
Temetési támogatás	100		100
Szociális célú tüzifa juttatások **(2022/2023) (-500e)**	**3 000**		3 000
Egyéb települési támogatások	**100**		100
Köztemetés (+500e)	**750**		**750**
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	**350**		**350**
Rendkívüli természetbeni támogatások	150		150
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása	200		200
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	**4 500**		**4 500**
Tanévkezdési támogatások	2 500		2 500
Tanulók bérlettérítése	0		0
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	700		700
Speciális étkezésben részesül gyerekétkezők támogatása	500		500
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	800		800
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**12 800**	0	**12 800**

9. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

7. melléklet a 7/2024.(VI.3.) ör.hez

2024.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2024. évi Beruházási kiadások részletezése intézményekkel együtt

		2024. er./mód.ei (ezer Ft-ban)
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat [3500.E] +polghiv[500.E]+könyvt.[530.E]+óvoda[500.E]+bölcsőde[500.E]	**5 530**
2	Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése -MFP-ÖTIFB/2024 pályázat	6 000
3	"Élhető Fülöpszállás" TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00043 (Buszmegálló,buszforduló, Faluház teljeskörű felújítása)	**290 000**
4		
5		
6		
	Beruházások összesen	**301 530**

2024. évi Felújítási kiadások részletezése

		2024. .ei (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai- elszámolás (-7378 e)	**12 622**
2	Szolgálati lakások felújítása (+7378 e)	**13 878**
3		
	Felújítások összesen	**26 500**

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

a közfoglalkoztatás keretében tervezett pályázati támogatásokról és kiadásokról programonként évenkénti tagolásban

2023. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/0011840-4/2023) Időtartam: 2023.03.01-2024.02.29-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása********************3/2023**

Támogatás összetétele		összesen	2025.év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás		2 869 835		2 869 835
*Munkaruha és egyéni védőeszköz , dologi kiadások beszerzéséhez támogatás		0		
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0		
Pályázati támogatás összesen:		**2 869 835**	0	2 869 835
-Támogatási előleg (igény)	Előleg	-2 260 781	0	

Kiadások összetétele	összesen	2025. év	2024. év
átlagos áll létszám		0 Fő	2 Fő
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	2 694 680		2 694 680
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	175 155		175 155
*Dologi kiadások	0		
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	2 869 835	0	2 869 835
Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			6 Fő

2023. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/001839-4/2023) Időtartam: 2023.03.01-2024.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása******************************4/2023**

Támogatás összetétele		összesen	2025.év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás		5 739 670		5 739 670
*Munkaruha és egyéni védőeszköz , dologi kiadások beszerzéséhez támogatás		0		
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0		
Pályázati támogatás összesen:		**5 739 670**	0	5 739 670
-Támogatási előleg (igény)	Előleg	0 Ft	0	

Kiadások összetétele	összesen	2025.év	2024. év
átlagos áll létszám		0 Fő	4 Fő
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	5 389 360		5 389 360
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	350 310		350 310
*Dologi kiadások	0		
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	5 739 670	0	5 739 670
Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			14 Fő

2023. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002338-4/2024) Időtartam: 2024.03.01-2025.02.28-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása*********************1/2024**

Támogatás összetétele		összesen	2025.év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás		10 399 596	2 599 899	7 799 697
*Munkaruha és egyéni védőeszköz ,dologi kiadások beszerzéséhez támogatás		7 585 855		7 585 855
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0		
Pályázati támogatás összesen:		**17 985 451**	2 599 899	15 385 552
-Támogatási előleg (igény)	Előleg	0	0	

Kiadások összetétele	összesen	2025.év	2024. év
átlagos áll létszám		1 Fő	5 Fő
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	9 764 879	2 441 220	7 323 659
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	634 717	158 679	476 038
*Dologi kiadások	7 585 855		7 585 855
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	17 985 451	2 599 899	15 385 552
Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			6 Fő

2023. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/001839-4/2023) Időtartam: 2024.03.01-2025.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása******************************2/2024**

Támogatás összetétele		összesen	2025.év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás		24 038 412	6 009 603	18 028 809
*Munkaruha és egyéni védőeszköz (dologi)beszerzéséhez támogatás		2 839 204		2 839 204
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás		0		
Pályázati támogatás összesen:		**26 877 616**	6 009 603	20 868 013
-Támogatási előleg (igény)	Előleg	-5 993 884 Ft	0	

Kiadások összetétele	összesen	2025.év	2024. év
átlagos áll létszám		2 Fő	12 Fő
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	22 571 279	5 642 820	16 928 459
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	1 467 133	366 783	1 100 350
*Dologi kiadások	2 839 204		2 839 204
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	26 877 616	6 009 603	20 868 013
Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			14 Fő

2024 .évi KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁJA

Támogatás összetétele	összesen	2025. év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	43 047 513	8 609 502	34 438 011
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	10 425 059	0	10 425 059
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0
Pályázati támogatás összesen:	53 472 572	8 609 502	44 863 070
-Támogatási előleg (igény)	-8 254 665	0	36 608 405

Kiadások összetétele	összesen	2025. év	2024. év
átlagos áll létszám		3 Fő	23 Fő
*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	40 420 198	8 084 040	32 336 158
*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	2 627 315	525 462	2 101 853
*Dologi kiadások	10 425 059	0	10 425 059
*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:	53 472 572	8 609 502	44 863 070
Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:			40 Fő

Előlegállomány 2024.01.01	előző évben támogatásként elszámolt bevétel	-7 486 517
Előlegállomány aktuális	támogatásként elszámolt bevétel	-8 254 665

Előző évben utalt 2024-ben felhasználandó támogatás (támogatás - költség - önerő) -7 486 517

	Eredeti El.	változás1	változás	változás	változás	változás	változás	változás	változás	Pály.szerz.sz.El 2024	Átlagos áll.létszám
Önk-ot megillető támogatás	1 122 988	36 253 565	0	0	0	0	0	0	0	37 376 553	23 Fő
Bér	8 084 040	24 252 118	0	0	0	0	0	0	0	32 336 158	
Járulék	525 465	1 576 388	0	0	0	0	0	0	0	2 101 853	
Dologi	0	10 425 059	0	0	0	0	0	0	0	10 425 059	
Beruházás+kisTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	
KIADÁS összesen	8 609 505	36 253 565	0	0	0	0	0	0	0	44 863 070	

20 868 013
32 336 158
2 101 853
10 425 059

1. napirend

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadása

Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően 435.314 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel, 756.703 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel javasolom jóváhagyni.

A költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a rendelet-tervezet részletesen tartalmazza.

Az önkormányzat 2023. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai" feladatok 2023. évi kiadásait a 4. melléklet, az önkormányzat által nyújtott 2023. évi működési célú támogatások kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettséggel kerülne megállapításra.

Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványának részletezését a 8. illetve a 13. melléklet szerinti részletezésben mutatjuk be.

Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 2.337.572 ezer Ft – ban kerül megállapításra.

Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámkeretet, létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint, az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint javasolom megállapítani.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását!

Fülöpszállás, 2024. május 29.

Gubacsi Gyula
polgármester

Fülöpszállás Község Polgármestere

RENDELET - TERVEZET
Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2024. (….) önkormányzati rendelete Fülöpszállás Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -a rendelkezéseire a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, valamint Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2023. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

435.314 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

756.703 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Működési költségvetési bevétel	**426.534 ezer Ft,**
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	253.482 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46.162 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek	65.893 ezer Ft.
ad) Működési bevételek	60.922 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	75 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	**483.619 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Személyi juttatások	221.757 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.194 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	213.542 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	12.462 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9.664 ezer Ft,
bf) Tartalékok	0 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege:	**- 57.085 ezer Ft.**

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	**8.780 ezer Ft**
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8.493 ezer Ft,
ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	287 ezer Ft,
ac) Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**273.084 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	**253.047 ezer Ft,**
baa) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények)	4.730 ezer Ft,
bab) Új kétcsoportos bölcsöde létesítése (TOP pályázat)	145.335 ezer Ft,
bac) Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson II. ütem (TOP pály)	93.292 ezer Ft,
bad) Napelemes rendszer Művelődési házra +játszóterek (VP pály.)	8.970 ezer Ft,
bae) Új kétcsoportos bölcsöde eszközök beszerzése (önerős rész)	720 ezer Ft,
bb) Felújítások	**1.118 ezer Ft,**
bba) Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújításai	1.118 ezer Ft,
bbb) Szolg. lakás és orvosi lakás felújítása (MFP-SZLOSZ/2022)	0 ezer Ft,
bbc) Konyha felújítása	0 ezer Ft.
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra (Csapadékvíz pályázat elszámolása)	**18.919 ezer Ft,**
c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:	**-264.304 ezer Ft**

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a) Finanszírozási bevételek	**440.364 ezer Ft**
- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	430.937 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
ac) Államháztartáson belüli megelőlegezések	9.427 ezer Ft.
- külső finanszírozással biztosított	
ad) naptári éven belül lejáró hitel felvétele	0 ezer Ft
b) Finanszírozási kiadások	**9.370 ezer Ft**

- belső finanszírozású forrásból
ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 9.370 ezer Ft,
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft,

c) Finanszírozási költségvetés egyenlege: + 430.994 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2023. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2023 évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2023. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 10 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 14 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 13 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 20 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi keretlétszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés egyes kiemelt feladatai teljesítésének részletezése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai" feladatok 2023. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2023. évi működési célú támogatások kiadásait az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.

(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat 2.668 ezer Ft-ban megállapított általános tartalék összege a tárgyévi záró maradvány részét képezi, felhasználásra nem került.

A költségvetési egységek zárszámadása

4.§

(1) A képviselő-testület a

a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 826.793 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 547.325 ezer Ft-ban,

b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 135.770.ezer Ft-ban – *melyből 89.970 ezer Ft intézményfinanszírozás-*, teljesített kiadási főösszegét 128.753 ezer Ft-ban,

c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 8.345 ezer Ft-ban – *melyből 6.775 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 7.737 ezer Ft-ban, a

d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 83.308 ezer Ft-ban – *melyből 81.793 ezer Ft intézményfinanszírozás*, teljesített kiadási főösszegét 82.258 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2) A 2023. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2023. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően 378.462 Ft visszafizetési kötelezettséggel hagyja jóvá.

A 2023. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványát 109.605 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -2.268 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 109.605 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 107.337 ezer Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerinti részletezésben.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2023. évi maradványát 100.930 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 7.017 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2023. évi maradványát 608 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2023. évi maradványát 1.050 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 109.605 ezer Ft maradványából a 2023. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 100.930 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 7.017 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 608 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 1.050 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

Az önkormányzat vagyona

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján az önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegfőösszegét **2.337.572 ezer Ft – ban** állapítja meg.

Kimutatások

8.§

(1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2023. évben nem vállalt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12 mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2023. éves összevont mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód. Előir.	Teljesítés 12.31-ig	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés 12.31-ig
1. Önkormányzatok működési támogatása	234 301	253 482	253 482	1. Személyi juttatások	205 722	226 926	221 757
2. Egyéb mük.célú támogatások államháztartáson belülről	12 314	46 162	46 162	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 567	29 038	26 194
3. Közhatalmi bevételek	35 200	65 892	65 893	3. Dologi kiadások	136 008	227 002	213 542
4. Működési bevételek	18 798	60 922	60 922	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250	19 250	12 462
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	75	75	5. Egyéb működési célú kiadások	15 801	15 801	9 664
				Ebből: tartalékok	2 668	2 668	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	**300 613**	**426 533**	**426 534**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**398 348**	**518 017**	**483 619**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 493	8 493	6. Beruházások	302 000	295 314	253 047
7. Felhalmozási célú bevételek		0		7. Felújítások	22 000	34 057	1 118
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	287	287	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 919	18 919
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**0**	**8 780**	**8 780**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**324 000**	**348 290**	**273 084**
9. Államháztartáson belüli 2024.évi állami támogatás megelőlegezése	0	9 427	9 427	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022)elszámolása	9 202	9 370	9 370
10. Belső finanszírozás - (maradvány, értékpapír)	430 937	430 937	430 937	10. Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy)	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**430 937**	**440 364**	**440 364**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**9 202**	**9 370**	**9 370**
BEVÉTELEK mindösszesen:	**731 550**	**875 677**	**875 678**	**KIADÁSOK mindösszesen:**	**731 550**	**875 677**	**766 073**

2. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2023. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2023. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK - Működési bevételek															
Önkormányzatok működési támogatása	234 301	253 482	253 482										234 301	253 482	253 482
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	*12 314*	*46 162*	*46 162*										12 314	46 162	46 162
Közhatalmi bevételek	35 200	65 892	65 893										35 200	65 892	65 893
Működési bevételek	18 798	20 330	20 330		39 627	39 627		340	340		625	625	18 798	60 922	60 922
Működési célra átvett pénzeszközök								75	75				0	75	75
Működési költségvetési bevételek összesen:	*300 613*	*385 866*	*385 867*	*0*	*39 627*	*39 627*	*0*	*415*	*415*	*0*	*625*	*625*	*300 613*	*426 533*	*426 534*
Belső intézmény finanszírozási műveletek				**121 080**	**105 931**	**89 970**	**80 705**	**81 794**	**81 793**	**8 281**	**7 791**	**6 775**	**210 066**	**195 516**	**178 538**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**422 719**	**422 719**	**422 719**	**6 173**	**6 173**	**6 173**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**945**	**945**	**945**	**430 937**	**430 937**	**430 937**
Működési célú bevételek belső - intézmény finanszírozási műveletek nélkül	*723 332*	*808 585*	*808 586*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*857 470*	*857 471*
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú bevételek összesen	*723 332*	*808 585*	*808 586*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*857 470*	*857 471*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*723 332*	*808 585*	*808 586*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*857 470*	*857 471*
Felhalmozási bevételek															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 493	8 493										0	8 493	8 493
Felhalmozási célú bevételek													0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		287	287										0	287	287
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	*0*	*8 780*	*8 780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 780*	*8 780*
Belső finanszírozási műveletek- értékpapír értékesítése	0	0											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 427	9 427										0	9 427	9 427
	0												0	0	0
Belső finanszírozási bevételek összesen	0	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 427	9 427
Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*0*	*9 427*	*9 427*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 427*	*9 427*
BEVÉTELEK mindösszesen:	*723 332*	*826 792*	*826 793*	*127 253*	*151 731*	*135 770*	*81 805*	*83 309*	*83 308*	*9 226*	*9 361*	*8 345*	*731 550*	*875 677*	*875 678*

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
													0		
***KIADÁSOK*-Működési kiadások**															
Személyi juttatások összesen	**73 204**	**95 068**	**92 757**	**63 191**	**63 191**	**60 898**	**63 651**	**63 651**	**63 576**	**5 676**	**5 016**	**4 526**	**205 722**	**226 926**	**221 757**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	70 294	91 218	88 907	58 391	56 399	54 106	61 351	61 351	61 276	5 476	4 666	4 176	195 512	213 634	208 465
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 910	3 850	3 850	4 800	6 792	6 792	2 300	2 300	2 300	200	350	350	10 210	13 292	13 292
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**9 324**	**10 795**	**10 041**	**8 904**	**8 904**	**7 187**	**8 632**	**8 632**	**8 318**	**707**	**707**	**648**	**27 567**	**29 038**	**26 194**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	8 509	9 717	8 963	7 560	7 002	5 285	7 988	7 988	7 674	651	609	550	24 708	25 316	22 472
cafeteria juttatásra jutó járulék	815	1 078	1 078	1 344	1 902	1 902	644	644	644	56	98	98	2 859	3 722	3 722
Működési dologi kiadások	**70 015**	**144 447**	**144 396**	**54 658**	**69 584**	**57 673**	**9 022**	**10 526**	**10 103**	**2 313**	**2 445**	**1 370**	**136 008**	**227 002**	**213 542**
Működési dologi kiadások	70 015	144 447	144 396	54 658	69 584	57 673	9 022	10 526	10 103	2 313	2 445	1 370	136 008	227 002	213 542
													0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**13 250**	**19 250**	**12 462**				**0**	**0**	**0**				**13 250**	**19 250**	**12 462**
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	**13 133**	**13 133**	**9 664**										**13 133**	**13 133**	**9 664**
Működési célú tartalékok összesen	**2 668**	**2 668**											**2 668**	**2 668**	**0**
Működési célú általános tartalék	2 668	2 668											**2 668**	**2 668**	**0**
Működési célú céltartalék													**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	***181 594***	***285 361***	***269 320***	***126 753***	***141 679***	***125 758***	***81 305***	***82 809***	***81 997***	***8 696***	***8 168***	***6 544***	**398 348**	**518 017**	**483 619**
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	**121 080**	**105 931**	**89 970**										**121 080**	**105 931**	**89 970**
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	**8 281**	**7 791**	***6 775***										**8 281**	**7 791**	**6 775**
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	**80 705**	**81 794**	**81 793**										**80 705**	**81 794**	**81 793**
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	***210 066***	***195 516***	***178 538***		***0***	***0***		***0***			***0***	***0***	***210 066***	***195 516***	***178 538***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**391 660**	**480 877**	**447 858**	**126 753**	**141 679**	**125 758**	**81 305**	**82 809**	**81 997**	**8 696**	**8 168**	**6 544**	**398 348**	**518 017**	**483 619**
Felhalmozási kiadások															
Beruházások	300 470	290 626	248 598	500	2 995	2 995	500	500	261	530	1 193	1 193	**302 000**	**295 314**	**253 047**
Felújítások	22 000	27 000	1 118		7 057								**22 000**	**34 057**	**1 118**
Felhalmozási célú kiadások,(EU) támogatások elszámolása (Csapadékvíz elvezetése pályázat)		18 919	18 919										**0**	**18 919**	**18 919**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***322 470***	***336 545***	***268 635***	***500***	***10 052***	***2 995***	***500***	***500***	***261***	***530***	***1 193***	***1 193***	***324 000***	***348 290***	***273 084***
Államháztartáson belüli (2022/2023. évi) megelőlegezések elszámolása	**9 202**	***9 202***	***9 202***										**9 202**	**9 202**	**9 202**
		168	***168***										**0**	**168**	**168**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*9 202*	*9 370*	*9 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 202*	*9 370*	*9 370*
Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felh.kiad.elkül.)	**0**	0	***0***										**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK mindösszesen:	***723 332***	***826 792***	***725 863***	***127 253***	***151 731***	***128 753***	***81 805***	***83 309***	***82 258***	***9 226***	***9 361***	***7 737***	***731 550***	***875 677***	***766 073***

3. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

Önkormányzati költségvetési egység bevételek részletezése feladatonként

2023.	Eredeti ei	Módosított.ei	Teljesítés 2023.12.31-ig
I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek	**234 301 196 Ft**	**253 481 655 Ft**	**253 481 655 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 374 931 Ft	82 642 931 Ft	82 642 931 Ft
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 660 930 Ft	77 021 117 Ft	77 021 117 Ft
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 757 980 Ft	72 595 663 Ft	72 595 663 Ft
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	6 042 355 Ft	6 425 355 Ft	6 425 355 Ft
5 Működési költségvetési kiegészítő támogatások	3 465 000 Ft	12 602 000 Ft	12 602 000 Ft
6 Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	2 194 589 Ft	2 194 589 Ft
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**12 314 000 Ft**	**46 162 074 Ft**	**46 162 074 Ft**
1 OEP támogatás	9 900 000 Ft	4 845 239 Ft	4 845 239 Ft
2 Közfoglalkoztatási programok mc. Támogatásai	2 414 000 Ft	38 864 511 Ft	38 864 511 Ft
3 Fülöpszállási falunapok (HUNG-2023)	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
4 Diákmunka támogatása	0 Ft	1 012 298 Ft	1 012 298 Ft
5 MVH területal. Támogatások	0 Ft	240 026 Ft	240 026 Ft
6			
7			
III. Közhatalmi bevételek	**35 200 000 Ft**	**65 892 000 Ft**	**65 892 734 Ft**
Termékek és szolgáltatások adói:			
1 Helyi iparűzési adó	35 000 000 Ft	64 854 000 Ft	64 854 303 Ft
2 Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3 Egyéb közhatalmi bevételek:	200 000 Ft	1 038 000 Ft	1 038 431 Ft
IV./A Működési bevételek	**18 798 000 Ft**	**20 330 000 Ft**	**20 329 432 Ft**
1 Készletértékesítés	200 000 Ft	94 000 Ft	93 701 Ft
2 Szolgáltatások ellenértéke((bérbead.is)	8 485 000 Ft	6 846 000 Ft	6 845 498 Ft
3 Közvetített szolgáltatások értéke	480 000 Ft	2 127 000 Ft	2 127 016 Ft
4 Tulajdonosi bevételek (osztalék, hasz.bérl, üzemeltetésre-, vagyonkerz-re átadás stb.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5 Ellátási díjak	6 018 000 Ft	4 623 000 Ft	4 622 889 Ft
a) szociális étkezők térítési díjbevétek 5 818 000 Ft	4 623 000 Ft	4 622 889 Ft	
b) Házi gondozottak térítési díjbevételei 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
c) Egyéb bevételek		0 Ft	
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése	1 755 000 Ft	2 218 000 Ft	2 218 123 Ft
7 Kamatbevételek, kötbér és késedelmi pótlék bevételei	360 000 Ft	105 000 Ft	105 441 Ft
8 Egyéb működési bevételek	1 500 000 Ft	4 317 000 Ft	4 316 764 Ft
IV./B Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**0 Ft**	**8 493 396 Ft**	**8 493 396 Ft**
1 Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1-52-10-21/utólagos tám)	0 Ft	8 493 396 Ft	8 493 396 Ft
VI. Felhalmozási célú bevételek	**0 Ft**	**287 000 Ft**	**287 000 Ft**
1 Háztartásoktól átvett bevételek	0 Ft	287 000 Ft	287 000 Ft
VII. Finanszírozási bevételek	**422 718 994 Ft**	**432 146 006 Ft**	**432 146 006 Ft**
1 Előző évi maradvány igénybevétele	422 718 994 Ft	422 718 994 Ft	422 718 994 Ft
2 Állami támogatás (2024.évi) megelőlegezése	0 Ft	9 258 864 Ft	9 258 864 Ft
3 Forgótőke államháztartáson belüli megelőlegezése		168 148 Ft	168 148 Ft
Bevételek 2023. költségvetési évre mindösszesen:	723 332 190 Ft	826 792 131 Ft	826 792 297 Ft

Költségvetési szervek (intézmények saját bevételei nélkül)

4. melléklet a .../2024……(....) rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN		TELJESÍTÉSEK	MARADVÁNY
	2023. eredeti. ei. (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei. (ezer Ft-ban)	2023.12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)	2023.12.31-i állapot szerint (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen	**8 000**	**14 000**	**8 389**	**5 611**
Lakhatási támogatások	2 500	2 500	2 044	456
Gyógyszerkiadás támogatása	1 500	1 500	462	1 038
Krízishelyzetben lévők támogatása	200	200	30	170
Rendkívüli települési támogatás	300	300	200	100
Temetési támogatás	100	100	58	42
Szociális célú tüzifa juttatások	3 000	6 345	2 540	3 805
Egyéb települési támogatások	400	3 055	3 055	0
Köztemetés	**250**	**250**	**227**	**23**
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	**350**	**350**	**260**	**90**
Rendkívüli természetbeni támogatások	150	150	60	90
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása	200	200	200	0
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	**4 650**	**4 650**	**3 586**	**1 064**
Tanévkezdési támogatások	2 500	2 500	2 252	248
Tanulók bérlettérítése	250	250	0	250
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	700	700	594	106
Speciális étkeztetésben részesülő gyerekétkezők támogatása	500	500	64	436
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	700	700	676	24
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**13 250**	**19 250**	**12 462**	**6 788**

5. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2023. évi eredeti.ei (ezer Ft-ban)	2023. évi módosított.ei (ezer Ft-ban)	2023. 12.31-ig teljesítés (ezer Ft-ban)
1. Szabadszállás háziorvosi ügyelet	7 750	7 690	6 929
2. Kistérségi társulás önkormányzati mük.hozzájárulás (KTKT)	236	238	237
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	126	126	70
4. Gyepmesteri telep támogatás	600	646	646
5.LEADER tagdíj+mük. célú támogatás	20	20	20
7. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)??	3 380	3 380	1 000
8. Kiskun Önkormányzati Szövetség támogatása	**0**	12	12
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	**12 112**	**12 112**	**8 914**

Működési célú kiadások államháztartáson kivülre			
1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	**0**	**680**	679
2. Súlyemelő sportegyesület	0	0	0
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	0	0
4. Polgárőrség	0	0	0
5. Katasztrófavédelem	0	0	0
6. TEFE támogatása	**0**	**0**	0
7. Falugondnokok Duna-Tsiza Közi Egyesület mc. Hozzájárulás	21	30	30
8. Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000	270	0
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása össszesen	**1 021**	**980**	**709**
Előző évi normatív támogatások elszámolásából adódó visszafizetés	**0**	**0**	**0**
Pályázatok elszámolásához kapcsolódó visszafizetések	**0**	**41**	**41**
Egyéb elszámolásából adódó visszfizetések	**0**	**0**	**0**
Egyéb mc. Elszámolások, elvonások, befizetések	**0**	**41**	**41**
Támogatásértékű kiadások összesen	***13 133***	***13 133***	***9 664***

6. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

2023.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2023.évi Beruházási kiadások részletezése intézményekkel együtt

		2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat **[470.E] +polghiv[2995.E]+könyvt.[1193.E]+óvoda[500.E]**	2 000	5 158	4 730
3	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés támogatásból TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049	182 000	181 243	145 335
4	Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021. II. ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2020-00062	118 000	99 215	93 292
5	Napelemes rendszer Művelődési Házra+játszóterek (Balázspuszta, Kurjantópuszta) VP6-19.2.1-52-10-21 sz. pályázati forrásból (+ ei:30e)	0	**8 971**	8 970
6	Új kéttcsoportos Bölcsöde fejlesztés eszközbeszerzés önerős rész* TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049 (- ei: 30e)		**727**	720
7				
8				
9				
10				
11				
	Beruházások összesen	**302 000**	**295 314**	**253 047**

2023. évi Felújítási kiadások részletezése

		2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai	15 000	20 000	1 118
2	Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása-MFP-SZLOSZ/2022	7 000	7 000	0
3	Konyha felújítása	0	7 057	0
	Felújítások összesen	**22 000**	**34 057**	**1 118**

7. melléklet a .../2024.(……) rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek kiadásai 2023.

	2023. eredeti. ei (ezer Ft-ban)	2023. módosított. ei (ezer Ft-ban)	Teljesítés 2023.12.31-ig (ezer Ft-ban)
Új kétcsoportos bölcsöde építése TOP-14.1-19-BK1-2020-00049	182 000	181 243	145 335
Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 2021.II.ütem TOP-1.2.3-19-BK1-2021-00062	118 000	99 215	93 292
EU forrásból finanszírozott Beruházások összesen	**300 000**	**280 458**	**238 627**

8. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

2024. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS költségvetési szervenként és együttesen

MEGNEVEZÉS (összegek: ezer Ft-ban)	ÖNKORMÁNYZATI költségvetési egység	POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési egység	MESEVÁR ÓVODA költségvetési egység	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR költségvetési egység	Önkormányzat összesen:
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási bevételei	826 792 297	135 770 406	83 308 260	8 344 649	**1 054 215 612**
Alaptevékenység költségvetési és finanszírozási kiadásai	725 862 758	128 753 093	82 258 274	7 736 949	**944 611 074**
Alaptevékenység maradványa	**100 929 539**	**7 017 313**	**1 049 986**	**607 700**	**109 604 538**
Sajátos elszámolások (előlegek, túlfizetések,forgótőke, idegen bevétel, beruházásokhoz kapcs. elszámolások stb)	-1 868 675	-397 659	-1 303	0	**-2 267 637**
Számolt záró pénzkészlet	**99 060 864**	**6 619 654**	**1 048 683**	**607 700**	**107 336 901**
Részletező kimutatása:					
Ebből: Pénztár	2 290 240 Ft	1 101 830 Ft	714 330 Ft	469 865 Ft	**4 576 265 Ft**
Ebből: Önk./Intézmény fizetési számlája	56 958 186 Ft	5 517 824 Ft	334 353 Ft	137 835 Ft	**62 948 198 Ft**
Ebből: Közmunkaprogramok tám. elkülönített számla	10 599 487 Ft				**10 599 487 Ft**
Ebből: OEP finanszírozási számla	0 Ft				**0 Ft**
Ebből: Egyéb (víziközmű) elsz. elkülönített számla	1 823 732 Ft				**1 823 732 Ft**
Ebből: Helyi iparűzési adó számla	1 075 560 Ft				**1 075 560 Ft**
Ebből: Gépjárműadó beszedési számla	125 557 Ft				**125 557 Ft**
Ebből: Késedelmi pótlék számla	174 959 Ft				**174 959 Ft**
Ebből: Bírság fizetési számla	13 311 Ft				**13 311 Ft**
Ebből: Talajterhelési díj besz. Számla	631 Ft				**631 Ft**
Ebből: Eljárási illeték beszedési számla	0 Ft				**0 Ft**
Ebből: Idegen bevételek	201 800 Ft				**201 800 Ft**
Ebből: Új bölcsöde építése tám.program (MÁK)	17 584 477 Ft				**17 584 477 Ft**
Ebből: Belterületi csapadékvíz elvezetése 2021.(MÁK)	8 212 924 Ft				**8 212 924 Ft**
					0 Ft
Pénzkészlet mindösszesen:	**99 060 864 Ft**	**6 619 654 Ft**	**1 048 683 Ft**	**607 700 Ft**	**107 336 901 Ft**

9. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

Fülöpszállás Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása 2023. 12.31-i állapot szerint

(ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2022. Bruttó érték	2022. Amortizáció	2022. Nettó érték	2023 Bruttó érték	2023 Amortizáció	2023 Nettó érték
ESZKÖZÖK						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
I.mmateriális javak	9 058	9 058	0	9 058	9 058	0
II. Tárgyi eszközök	3 997 291	1 296 542	2 700 749	3 612 090	1 441 123	2 170 967
1.ngatlanok, vagyoni értékű jogok	3 656 862	1 094 286	2 562 576	3 254 529	1 163 771	2 090 758
a)Törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen ingatlanok	1 974 804	819 954	1 154 850	1 974 804	857 782	1 117 022
ebből: 1. Helyi közutak	1 747 865	389 820	1 358 045	1 747 865	449 256	1 298 609
ebből: 2. Műtárgyak	5 767		5 767	5 767		5 767
ebből: 3. Parkok	7 985		7 985	7 985		7 985
ebből: 4. Védett természeti terület	18 748		18 748	18 748		18 748
b)Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 615 373	249 479	1 365 894	1 213 040	279 802	933 238
ebből: Teljesen(O-ra) leírt vagyon	133	133	0	133	133	0
c)Törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes ingatlanok(üzleti vagyon)	66 685	24 853	41 832	66 685	26 187	40 498
ebből: Teljesen(O-ra) leírt vagyon	394	394	0	151	151	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések	210 330	170 176	40 154	271 173	241 374	29 799
a)Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések (üzlei vagyon)	129 170	89 016	40 154	118 815	89 016	29 799
b)Teljesen (O-ra) leírt gépek, berendezések, felszerelések	81 160	81 160	0	152 358	152 358	0
3. Járművek	52 559	32 080	20 479	52 559	35 978	16 581
a)Törzsvagyon körébe nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések(üzleti vagyon)	23 709	3 230	20 479	23 709	7 128	16 581
b)Teljesen (O-ra) leírt járművek	28 850	28 850	0	28 850	28 850	0
III. Befejezetlen beruházás	77 540	0	77 540	33 829	0	33 829
IV.Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
VI. Befektetett pénzügyi eszközök	100	0	100	100	0	100
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	4 006 449	1 305 600	2 700 849	3 621 248	1 450 181	2 171 067
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	500 947	0	0	166 505
I.Készletek			0			6 671
II.Értékpapírok			0			0
III.Értékpapírok			0			0
C) PÉNZESZKÖZÖK			414 811			107 337
D) KÖVETELÉSEK			28 359			*18 856*
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			57 777			33 641
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0			0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			**3 201 796**			**2 337 572**
FORRÁSOK						
G) SAJÁT TŐKE			2 790 895			1 943 316
H) KÖTELEZETTSÉGEK			30 403			17 652
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0			0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			380 498			376 604
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:			**3 201 796**			**2 337 572**

10. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2023.évi (nyitó)	2023. évközi változás I.	2023. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Tanyagondnoki feladatok (Kjt. Mt.)	1	0	0	1
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	-1	0	0
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	-1	1	2
Család és gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	2	0	0	2
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	-1	0	0
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	1	0	0	1
Sz. bérlakások üzemeltetése (Mt.)	1	1	0	2
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	11	-2	1	10,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok átl. stat.	*11*	*-4*	*0*	7,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	55	0	0	55,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat.	50	-30	0	20,00
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	1,00	0,00	8,00
MT. hatálya alá tartozók	1,00	0,00	0,00	1,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	8,00	0,00	0,00	8,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen	5,00	1,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal + Napközis konyha átl. stat. létszám	*13,00*	*1,00*	*0,00*	*14,00*
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Községi Könyvtár				
Közalkalmazottak	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesevár Óvoda				
Óvodapedagógus	8,00	0,00	0,00	8,00
Szakmai munkát segítők	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*13,00*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzat és intézmények összesen				
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	11,00	-2,00	1,00	10,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	13,00	1,00	0,00	14,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	*38*	*-1*	*1*	*38*
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	*55*	*-35*	*0*	*20*
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem képviselő	11	0	0	*11*
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	11	0	0	11

11. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

Konszolidált kimutatás a követelezettségek és követelések összegéről a 2024. december 31-i állapot szerint

ÖSSZEGEK: Ft-ban

1.

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (vagyonkimutatásban (H)	
Kapott előlegek , túlfizetések, téves, visszajáró összegek	6 321 220
Más szervezetet megillető bevételek	389 881
Kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 621 295
Kötelezettségek dologi kiadásokra (következő évben esedékes számlák, ÁFA befizetésre)	61 141
Kötelezettség beruházási/felújítási szállító felé	0
2024. évi állami támogatás megelőlegezése	9 258 864
Továbbadási célú támogatás elszámolása (Gyvt)	0
KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	17 652 401

*** A maradványt befolyásoló egyéb tételeket a maradványkimutatás tartalmazza**

2.

KÖVETELÉSEK RÉSZLETES KIMUTATÁSA (mérlegben (D)	
Beruházásra adott előlegek	6 614 513
Foglalkoztatottakkal szembeni követelés (illetmény, beszerzés)	739 490
Forgótőke elszámolása(Magyar Államkincstár)	80 000
Túlfizetések, visszajáró kifizetések	83 300
Közhatalmi bevételek követelése értékvesztéssel	4 171 435
Esedékes követelések működési bevételre	5 943 771
Készletre adott előlegek	1 223 927
KÖVETELÉSEK összesen:	18 856 436

12. melléklet a .../2024.(.....) rendelethez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2023.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése	Támogatás jogalapja	Mentesség		Kedvezmény		Összesen (ezer Ft)
		mértéke %	összege (ezer Ft)	mértéke %	összege (ezer Ft)	
Helyi iparűzési adó	nincs megállapítva		0		0	0
Szociális étkezés	17/2008/8IX.29) II. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Szociális bérlakások hasznosításából származó bevételek	szoc.bérlakások bérleti díja	bérleti díjtételek alacsony megállapítása				0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Helyiségek hasznosításából származó bevételek	helyi közösségi rendezvények	egyedi mentességek				
Egyéb nyújtott elengedés, kedvezmény:	Egészségügyi alapellátást lokálisan biztosító vállalkozások működéséhez szükséges épület rezsi költségeinek átvállalása					0
						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						**0**

13. számú melléklet a 2023. évi költségvetés éves végrehajtása

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervén alapuló pénzeszköz változás

BEVÉTELEK

Jogcím	Összesen ezer Ft
Előző évi maradvány igénybevétel	**430 937**
1.Önkormányzat működési támogatása	**253 482**
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	**46 162**
3. Közhatalmi bevételek	**65 893**
4. Működési bevételek	**60 922**
5.Működési célú átvett pénzeszközök	**75**
Műk.bevételek összesen:	**426 534**
6.Államháztartáson bel. Megelőlegezések	**9 427**
Műk. bevételek mindössz.	**866 898**
7.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**8 493**
8.Felhalmozási bevételek	**287**
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási c..bev.összesen	**8 780**
Bevételek összesen	**875 678**

Kiadások

Jogcím	Összesen ezer Ft
11.Személyi juttatások	**221 757**
12.Munkaadót terhelő járulékok	**26 194**
13.Dologi kiadások	**213 542**
14.Ellátottak pb.juttatásai	**12 462**
15.Egyéb működési célú kiadások	**9 664**
16. Általános tartalék	**0**
Műk.kiadások összesen:	**483 619**
17.Beruházások	**253 047**
18.Felújítások	**1 118**
19.Egyéb felhalmozási célú kiadások	**18 919**
Felh.kiadások	**273 084**
20. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	**9 370**
Kiadások összesen	**766 073**
Sajátos elszámolások (forgótőke elszámolás, előlegek, túlfizetések, idegen bevételek stb.)	**-2 268**
2023.12.31 Záró pénzeszközök:	**107 337**

14. Számú melléklet a 2023. évi költségvetés éves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó bevételei , adósságot keletkeztető ügyletei és kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) és a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 1- 2.§-a előírásaira tekintettel a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek tárgyévi alakulása

2023. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 20123.12.31-ig
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparűzési adó)	35 000	65 854	64 854
Helyi adó (talajterhelési díj)			0
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	200	1 038	1 039
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó tulajdonosi bevételek bevételek	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	**35 200**	**66 892**	**65 893**
Hitel, kölcsön		0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**	**0**

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) önkormányzati rendelet első módosításában az alábbi változások kerültek a költségvetésbe beemelésre:

1) Köznevelési feladatok között esélyteremtési támogatás 4030 ezer Ft bevételét a Fülöpszállási Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményének költségvetésébe 3566 ezer Ft bér és 464 ezer Ft járulék kiadás jogcímeken történt az előirányzatok emelése.

2)Könyvtár dolgozó béremeléséhez 786 ezer Ft támogatás került kiutalásra. A béremelést előzőleg az eredeti előirányzat tartalmazta, ezért a Könyvtár szűkös dologi kiadási tervezete került emelésre.

3) Az Önkormányzat tervezetét jelentősen módosította a közmunka programokra juttatott 36.253 ezer Ft, melyből 24.252 ezer Ft a bér, 1.576 ezer Ft a járulékok, 10.425 ezer Ft a dologi kiadások forrását biztosítja.
Szociális ágazati pótlékra kiutalt 889 ezer Ft támogatás 727 ezer Ft-tal a bér, 102 ezer Ft-tal a járulékok fedezetéül szolgál.

Az ukrán menekültek támogatása jogcímen 2.280 ezer Ft érkezett a számlára, jelenleg a dologi kiadások forrását biztosítja.

Két pályázat került beemelésre a költségvetésbe. Egyik a játszótéri eszközök és telepítésükre juttatott 6.000Ft, valamint EU-s pályázat keretében Fülöpszállási buszmegálló, forduló, illetve a Faluház teljeskörű felújítására nyert 290.000 Ft, Mindkét tétel a beruházások keretét növeli.

Összességében 340.238 Ft-tal emelkedik a költségvetés összege.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását!

Fülöpszállás, 2024. május 29.

Gubacsi Gyula
polgármester

Fülöpszállás Község Polgármesztere

TERVEZET

Fülöpszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

…./2024.(XI…) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) számú rendelet módosításáról

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 435.157 ezer Ft-ról 775.395 ezer Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 535.503 ezer Ft-ról 875.741 ezer Ft-ra módosítva

***775.395* ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,**
875.741 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(III.20.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel	**479.395 ezer Ft,**
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	**271.659 ezer Ft,**
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**36.253 ezer Ft,**
ac) Közhatalmi bevételek	**64.854 ezer Ft.**
ad) Működési bevételek	**60.312 ezer Ft,**
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	46.317 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás	**547.711 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Személyi juttatások	**285.222 ezer Ft,**
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**32.065 ezer Ft,**
bc) Dologi kiadások	**208.828 ezer Ft,**
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	**12.800 ezer Ft,**
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	**5.296 ezer Ft,**
bf) Működési célú általános tartalék	**3.500 ezer Ft.**
c) Működési költségvetés egyenlege:	***-68.316 ezer Ft.***

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	**296.000 ezer Ft**
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**296.000 ezer Ft,**
ab) Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**328.030 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	**301.530 ezer Ft,**
baa) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények)	**5.530 ezer Ft,**
bab) Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése(MFP-ÖTIFB/2024)	**6.000 ezer Ft,**
bac) **Buszmegálló, buszforduló+Faluház teljeskörű felújítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00043**	**290.000 ezer Ft,**
bb) Felújítások	**26.500 ezer Ft,**
bba) Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújításai	**12.622 ezer Ft,**
bbb) Szolg. lakás és orvosi lakás felújítása (MFP-SZLOSZ/2022)	**13.878 ezer Ft.**
c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:	***- 32.030 ezer Ft***

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a) Finanszírozási bevételek	**109.605 ezer Ft**
- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	109.605 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
- külső finanszírozással biztosított	
ab) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 **ezer Ft**
b) Finanszírozási kiadások	**9.259 ezer Ft**
- belső finanszírozási forrásból	
ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása	**9.259 ezer Ft,**
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása	0 ezer Ft.
c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	***+100.346 ezer Ft***

2.§

Az R. 4. § (1) bekezdése a) - d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület a 2. melléklet szerinti részletezésében

*a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység módosított bevételi és kiadási főösszegét 496.210 ezer Ft-ról **836.448 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.***

*b) A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 138.568ezer Ft-ról változatlan összegben, **138.568 ezer Ft**-ban állapítja meg, melyhez 91.924 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

*c) A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 9.313 ezer Ft-ról, **10.099 ezer Ft**-ban állapítja meg, melyhez 9.241 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.*

d) A Fülöpszállási Mesevár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 81.880 ezer Ft-ról változatlan összegben **137.915 ezer** *Ft-ról **141.945 ezer Ft**-ra módosítva állapítja meg, melyhez 140.895 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít."*

3.§

Az R. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képviselő-testület az önkormányzat **tartalék előirányzatát 3.500 ezer** Ft-ban határozza meg."

4.§

a) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
b) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
c) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
d) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
e) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
f) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
g) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
h) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

TERVEZET

1. melléklet a ../2024.(…….) ör.hez

1. melléklet az 4/2024.(III.20.) számú rendelethez

Áht. 24.§ (4) a) szerint Fülöpszállás Községi Önkormányzat módosított összevont mérlege közgazdasági tagolásban

2024

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	271 659	1. Személyi juttatások	285 222
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 253	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 065
3. Közhatalmi bevételek	64 854	3. Dologi kiadások	208 828
4. Működési bevételek	60 312	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	12 800
5. Működési célú átvett pénzeszközök	46 317	5. Egyéb működési célú kiadások	8 796
		Ebből: tartalékok	3 500
Működési költségvetési bevételek összesen:	479 395	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	547 711
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 000	6. Beruházások	301 530
7. Felhalmozási bevételek	0	7. Felújítások	26 500
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	296 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	328 030
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	9 259
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	109 605	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	109 605	**Finanszírozási kiadások összesen:**	9 259
BEVÉTELEK mindösszesen:	885 000	**KIADÁSOK mindösszesen:**	885 000

2. melléklet a .../2024.(.....) ör.hez

2. melléklet a 4/2024 (III.20.) ör.hez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	271 659				271 659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 253				*36 253*
Közhatalmi bevételek	64 854				64 854
Működési bevételek	20 435	39 627		250	60 312
Működési célú átvett pénzeszköz	46 317		0		46 317
Működési költségvetési bevételek összesen:	*439 518*	39 627	*0*	*250*	479 395
Belső intézmény finanszírozási műveletek		91 924	140 895	9 241	242 060
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 930	7 017	1 050	608	109 605
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	540 448	*138 568*	*141 945*	*10 099*	589 000
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*540 448*	*138 568*	*141 945*	*10 099*	*589 000*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*540 448*	*138 568*	*141 945*	*10 099*	*589 000*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	296 000				296 000
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási müv. nélkül	*296 000*	*0*	*0*	*0*	*296 000*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések-forgótőke	0				0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	0			0	0
Bevételek mindösszesen	**836 448**	**138 568**	**141 945**	**10 099**	**885 000**

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)	2024.ei (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	**92 520**	**72 153**	**114 057**	**6 492**	**285 222**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	89 920	67 153	114 057	6 292	277 422
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 600	5 000	0	200	7 800
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**9 116**	**8 242**	**13 786**	**921**	**32 065**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	8 388	6 842	13 786	865	29 881
cafeteria juttatásra jutó járulék	728	1 400	0	56	2 184
Működési dologi kiadások	**135 897**	**57 673**	**13 102**	**2 156**	**208 828**
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	135 897	57 673	13 102	2 156	208 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	**12 800**				**12 800**
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	**5 296**				**5 296**
Működési célú tartalékok összesen	**3 500**				**3 500**
Általános tartalékok	**3 500**				3 500
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*259 129*	*138 068*	*140 945*	*9 569*	*547 711*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	91 924				91 924
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*9 241*				9 241
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	140 895				140 895
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	***242 060***	***0***	***0***	***0***	***242 060***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	501 189	138 068	140 945	9 569	547 711
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	**299 500**	**500**	**1 000**	**530**	301 530
Felújítások	**26 500**				*26 500*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***326 000***	***500***	***1 000***	***530***	***328 030***
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2023/2024 áll.támogatás)	*9 259*				*9 259*
Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatott bér forgótőke elszámolás					*0*
Finanszírozási kiadások összesen:	*9 259*	*0*	*0*	*0*	*9 259*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**836 448**	**138 568**	**141 945**	**10 099**	**885 000**

3. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

3. melléklet a ..../2024.(.....) ör.hez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2024. költségvetési évre **271 659 064 Ft**

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása **271 659 064 Ft**

	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.				**87 753 356 Ft**
B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása			**44 776 125 Ft**	
	a) Polgármesteri Hivatal működési támogatása		44 776 125 Ft		
	b) **Bérintézkedések támogatása**		**0 Ft**		
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			30 130 270 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása(5938400<)		6 923 800 Ft		
	b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:		16 415 000 Ft		
	c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 613 640 Ft		
	d) Közutak fenntartásának támogatása		5 177 830 Ft		
	e) Működési célú központosított előirányzatok			736 950 Ft	
B111/	3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft	
B111/	4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011 Ft	
	II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				**96 900 083 Ft**
B112/	a).Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			80 631 300 Ft	
B112/	b).Óvodaműködtetés támogatás			12 238 554 Ft	
	c) Bérintézkedések támogatása- esélyegyenlős.tám			**4 030 229 Ft**	
	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				**78 687 696 Ft**
B1131/	2.1.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**43 629 740 Ft**		
B1131/	2.1.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	26 801 760 Ft			
B1131/	2.1..2 Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 167 100 Ft			
B1131/	a) Családs-és gyermekj. szolgálat normatív.támogat.	6 643 100			
B1131/	**b) Bérintézkedések támogatása.**	**0**			
B1131/	**c)Szoc. ágazati pótlék.**	524 000			
B1131/	2.1.3 Szociális étkeztetés	3 224 680 Ft			
B1131/	**a)Szociális étkeztetés normatív támogatása**	**3 224 680**			
B1131/	**b) Bérintézkedés támogatása**	**0**			
B1131/	2.1.4 Házi segítségnyújtás (gondozás/segítés)	183 000 Ft			
B1131/	a) Házi segítségnyújtás normatív támogatása	25 000			
B1131/	**b) Bérintézkedések támogatása.**	**0**			
B1131/	**c)Szoc. ágazati pótlék.**	**158 000**			
B1131/	2.1.5 Tanyagondnoki szolgálatatás	6 253 200 Ft			
B1131/	a) Tanyagondnoki szolgáltatás normatív támogatása	6 047 200			
B1131/	**b) Bérintézkedések támogatása.**	**0**			
B1131/	**c)Szoc. ágazati pótlék.**	**206 000**			
B1132/	2.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		**35 057 956 Ft**		
B1132/	1 Intézményi gyermekétkeztetés	34 045 500 Ft			
B1132/	a) Gyermekétkeztetés normatív támogatása	34 045 500			
B1132/	**b) Bérintézkedések támogatása.**	**0**			
B1132/	2 Szünidei gyermekétkeztetés	1 012 456 Ft			
4/	**IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**6 037 929 Ft**
	1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			5 251 449 Ft	
	2. Települési önkormányzatok kulturális foglalkoztatottak bértámogatása			786 480 Ft	
	3. Könyvtári állománygyarapításra érdekeltségnövelő támogatás			**0 Ft**	
15/	V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**2 280 000 Ft**
	1) Ukrán menekültek kiadásainak támogatása		2 280 000 Ft		
16/	**VI. Elszámolásból származó bevételek**				**0 Ft**
	a) Előző évi elszámolásból származó bevétel			0 Ft	

4. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

4. melléklet a .../2024.(.....) ör.hez

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2024.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			271 659 064 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		87 753 356 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		96 900 083 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		78 687 696 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		6 037 929 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		2 280 000 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		*0 Ft*	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			36 253 000 Ft
1 Közfoglalkoztatás programok támogatása		36 253 000 Ft	
III. Közhatalmi bevételek			64 854 000 Ft
1 Helyi iparűzési adó		64 354 000 Ft	
2 Talajterhelési díj		0 Ft	
3 Egyéb közhatalmi bevételek		500 000 Ft	
IV. Működési bevételek			20 435 000 Ft
1 Készletértékesítés		200 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke		6 845 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		2 127 000 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
5 Ellátási díjak		4 623 000 Ft	
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	4 452 000 Ft		
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	171 000 Ft		
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		2 218 000 Ft	
7 Kamatbevételek		105 000 Ft	
8 Egyéb működési bevételek		4 317 000 Ft	
V. Működési céllú átvett pénzeszközök			46 317 000 Ft
1 Várt bölcsőde működési támogatása		46 317 000 Ft	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			295 999 999 Ft
1 Közterületi játszótéri eszközök beszerzése, telepítése MFP-ÖTIFB/2024		5 999 999 Ft	
2 "Élhető Fülöszállás"- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00043		290 000 000 Ft	
VII. Felhalmozási célú bevételek			0 Ft
1			
VIII. Finanszírozási bevételek			100 929 539 Ft
1 Előző évi maradvány igénybevétele (előzetes)		100 929 539 Ft	
2 Forgótőke megelőlegezése		0 Ft	

Bevételek 2024. költségvetési évre mindösszesen: 836 447 602 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

Engedélyezet álláshelyek (létszámkeretek) önkormányzat, költségvetési szervek szerinti részletezettséggel illetve önkormányzat összesen

Megnevezés	2024. évi (nyitó)	2024. évközi változás I.	2024. évközi változás II.	Összesen
Önkormányzat				
Községgazdálkodási feladatok, tanyagondnok (Kjt.	2	0	0	2
Adminisztrátor (Kjt.Mt)	1	0	0	1
Közútfenntartás (Kjt.)	1	0	0	1
Védőnői szolgálat (Kjt.)	1	0	0	1
Házi segítségnyújtás (Kjt.)	2	0	0	2
Család és gyermekjóléti szolgálat (Kjt.)	2	0	0	2
IKSZT (Kjt./Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzati projekt koordinátor (Mt.)	1	0	0	1
Sz. bérlakások üzemeltetése (Mt.)	1	0	0	1
Önkormányzat szerv. Keretlésztáma	12	0	0	12,00
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok	*12*	*0*	*0*	12,00
Önkormányzat közfoglalkoztatás létszámkeret	*55*	*0*	*0*	*55,00*
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*50*	*0*	*0*	*50,00*
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	0,00	0,00	7,00
MT. hatálya alá tartozók	3,00	0,00	0,00	3,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	10,00	0,00	0,00	10,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen	6,00	0,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal +Napközis konyha átl. stat. létszám	*16,00*	*0,00*	*0,00*	*16,00*
Hivatal közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Hivatal közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Községi Könyvtár				
Kulturális jogviszony-munkaviszonyos foglalkozt.	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Könyvtár átl. stat. létszám	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Könyvtár közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Mesevár Óvoda és Bölcsőde				
Óvodapedagógus	8,00	0,00	0,00	8,00
Szakmai munkát segítők	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	1,00	0,00	0,00	1,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Óvoda átl stat. létszám összesen	*12,50*	*0,00*	*0,00*	*12,50*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Bölcsőde pedagógus -közalkalmazott	0,00	1,00	0,00	1,00
Kisgyermeknevelő	0,00	3,00	0,00	3,00
Bölcsődei dajka	0,00	1,00	0,00	1,00
Technikai dolgozó	0,00	1,00	0,00	1,00
Bölcsődei létszámkeret összesen	0,00	6,00	0,00	6,00
Bölcsődei átl stat. létszám összesen	*0,00*	*6,00*	*0,00*	*6,00*
Bölcsődea közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Bölcsődei közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Önkormányzat szerv. keretein belül ellátott feladatok létszámkeret összesen	12,00	0,00	0,00	12,00
Polgármesteri Hivatal és Konyha létszámkeret	16,00	0,00	0,00	16,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Bölcsőde létszámkeret összesen	0,00	6,00	0,00	6,00
Óvoda létszámkeret összesen	13,00	0,00	0,00	13,00
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	*42,00*	*6,00*	*0,00*	*48,00*
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	*55*	*0*	*0*	*55*
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem	11	0	0	*11*
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	11	0	0	11

6. melléklet .../2024.(.....) ör.hez

6. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2023. ei. (ezer Ft-ban)	2023. ei. (ezer Ft-ban)	2023. ei. (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen:	**7 200**		**7 200**
Lakhatási támogatás	2 500		2 500
Gyógyszerkiadás támogatása	1 000		1 000
Krízis helyzetben levők támogatása	200		200
Rendkívüli települési támogatás	300		300
Temetési támogatás	100		100
Szociális célú tüzifa juttatások (**2022/2023**) **(-500e)**	**3 000**		3 000
Egyéb települési támogatások	**100**		100
Köztemetés (+500e)	**750**		**750**
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	**350**		**350**
Rendkívüli természetbeni támogatások	150		150
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása	200		200
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	**4 500**		**4 500**
Tanévkezdési támogatások	2 500		2 500
Tanulók bérlettérítése	0		0
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	700		700
Speciális étkezésben részesül gyerekétkezők támogatása	500		500
Speciális oktatást igénylő gyerekek támogatása	800		800
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**12 800**	**0**	**12 800**

9. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

7. melléklet a …./2024.(…..) ör.hez

2024.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2024. évi Beruházási kiadások részletezése intézményekkel együtt

		2024. er./mód.ei (ezer Ft-ban)
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (önkormányzat [3500.E] +polghiv[500.E]+könyvt.[530.E]+óvoda[500.E]+bölcsőde[500.E]	**5 530**
2	Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése -MFP-ÖTIFB/2024 pályázat	6 000
3	"Élhető Fülöpszállás" TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00043 (Buszmegálló,buszforduló, Faluház teljeskörű felújítása)	**290 000**
4		
5		
6		
	Beruházások összesen	**301 530**

2024. évi Felújítási kiadások részletezése

		2024. .ei (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai- elszámolás (-7378 e)	**12 622**
2	Szolgálati lakások felújítása (+7378 e)	**13 878**
3		
	Felújítások összesen	**26 500**

15. melléklet a 4/2024.(III.20.) ör.hez

8. melléklet .../2024.(.....) ör.hez

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

a közfoglalkoztatás keretében tervezett pályázati támogatásokról és kiadásokról programonként évenkénti tagolásban

2023. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/0011840-4/2023) Időtartam: 2023.03.01-2024.02.29-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása********3/2023**

Támogatás összetétele	összesen	2025.év	2024. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	0 Fő	2 Fő
					összesen	2025. év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	2 869 835		2 869 835	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	2 694 680		2 694 680
*Munkaruha és egyéni védőeszköz , dologi kiadások beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	175 155		175 155
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Pályázati támogatás összesen:	**2 869 835**	**0**	**2 869 835**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**2 869 835**	**0**	**2 869 835**
-Támogatási előleg (igény)	Előleg **-2 260 781**	0			Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		6 Fő

2023. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/001839-4/2023) Időtartam: 2023.03.01-2024.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása********4/2023**

Támogatás összetétele	összesen	2025.év	2024. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	0 Fő	4 Fő
					összesen	2025.év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	5 739 670		5 739 670	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	5 389 360		5 389 360
*Munkaruha és egyéni védőeszköz , dologi kiadások beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	350 310		350 310
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Pályázati támogatás összesen:	**5 739 670**	**0**	**5 739 670**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**5 739 670**	**0**	**5 739 670**
-Támogatási előleg (igény)	Előleg **0 Ft**	0			Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		14 Fő

2023. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/002338-4/2024) Időtartam: 2024.03.01-2025.02.28-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása********1/2024**

Támogatás összetétele	összesen	2025.év	2024. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	1 Fő	5 Fő
					összesen	2025.év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	10 399 596	2 599 899	7 799 697	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	9 764 879	2 441 220	7 323 659
*Munkaruha és egyéni védőeszköz ,dologi kiadások beszerzéséhez támogatás	7 585 855		7 585 855	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	634 717	158 679	476 038
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	7 585 855		7 585 855
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Pályázati támogatás összesen:	**17 985 451**	**2 599 899**	**15 385 552**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**17 985 451**	**2 599 899**	**15 385 552**
-Támogatási előleg (igény)	Előleg **0**	0			Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		6 Fő

2023. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/001839-4/2023) Időtartam: 2024.03.01-2025.02.28-ig)- Szociális feladatok közmunkaprogram támogatása********2/2024**

Támogatás összetétele	összesen	2025.év	2024. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	2 Fő	12 Fő
					összesen	2025.év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	24 038 412	6 009 603	18 028 809	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	22 571 279	5 642 820	16 928 459
*Munkaruha és egyéni védőeszköz ,dologi beszerzéséhez támogatás	2 839 204		2 839 204	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	1 467 133	366 783	1 100 350
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	2 839 204		2 839 204
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Pályázati támogatás összesen:	**26 877 616**	**6 009 603**	**20 868 013**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**26 877 616**	**6 009 603**	**20 868 013**
-Támogatási előleg (igény)	Előleg **-5 993 884 Ft**	0			Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		14 Fő

2024 .évi KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁJA

Támogatás összetétele	összesen	2025. év	2024. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám	3 Fő	23 Fő
					összesen	2025. év	2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	43 047 513	8 609 502	34 438 011	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	40 420 198	8 084 040	32 336 158
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	10 425 059	0	10 425 059	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	2 627 315	525 462	2 101 853
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Dologi kiadások	10 425 059	0	10 425 059
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
Pályázati támogatás összesen:	**53 472 572**	**8 609 502**	**44 863 070**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**53 472 572**	**8 609 502**	**44 863 070**
-Támogatási előleg (igény)	**-8 254 665**	0	36 608 405		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		40 Fő

Előlegállomány 2024.01.01 előző évben támogatásként elszámolt bevétel **-7 486 517**

Előlegállomány aktuális támogatásként elszámolt bevétel **-8 254 665**

Előző évben utalt 2024-ben felhasználandó támogatás (támogatás - költség - önerő) -7 486 517

	Eredeti Ei.	*változás1*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	Pály.szerz.sz.E l 2024	Átlagos áll.létszám
Önk-ot megillető támogatás	1 122 988	36 253 565	0	0	0	0	0	0	0	37 376 553	23 Fő
Bér	8 084 040	24 252 118	0	0	0	0	0	0	0	32 336 158	
Járulék	525 465	1 576 388	0	0	0	0	0	0	0	2 101 853	
Dologi	0	10 425 059	0	0	0	0	0	0	0	10 425 059	
Beruházás+kisTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	
KIADÁS összesen	8 609 505	36 253 565	0	0	0	0	0	0	0	44 863 070	