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

Ikt. szám: 664-4/2025.

§§§

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának és Kulturális és Sport Bizottságának 2025. március 13-án 16.30 órakor, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.) tartott, nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Nagy Mihály Zoltán
Ódorné Bíró Ilona
Losonczi Sándor
Kőváriné Petrovics Ramóna

Előzetes bejelentés mellett távol maradt: Sántha-Megyesi Fanny Aranka képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Gubacsi Gyula polgármester,
Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző
Cseh Szakál Beáta, Kesik József képviselők,
Petrovicsné Varga Éva bizottsági tagok.

Nagy Mihály Zoltán elnök
Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja a határozatképességet, a Pénzügyi Bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Ódorné Bíró Ilona bizottsági tagot jelölje ki a bizottság. Más javaslat nem volt, így szavazásra bocsátja a javaslatot, majd a szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság jelenlévő 4 szavazásra jogosult tagja egyhangú igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére Ódorné Bíró Ilona bizottsági tagot jelöli ki.

Ismerteti az ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerint. Kéri, hogy akinek más javaslata van, azt jelezze. Más javaslat nem volt, így kéri a bizottság tagjait, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság jelenlévő 4 szavazásra jogosult tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbiak szerint elfogadja az ülés napirendjét:

Napirendi pontok:

1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megtárgyalása.
   Előadó: *Gubacsi Gyula polgármester*

1. napirend
Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Gubacsi Gyula polgármester
A 2025-ös költségvetés indulási állapota az előző évihez meglehetősen hasonló. A 2024. év költségvetésének első tárgyalásakor 106 millió forint maradvány szerepelt az önkormányzat költségvetésében, és attól függetlenül, hogy megvalósult egy közel 50 millió forintos

energetikai beruházás, egy 15 millió forintos rendezvény, és még egy 10 millió forint körüli saját erős beruházás is, az idei évet 100,4 millió forintos maradvánnyal kezdik. A nehézségek ellenére tehát viszonylag jó évet tudtak zárni. A 2025-ös költségvetésben az állami finanszírozás, a maradványérték és a tervezett bevételek összegzésével 851 millió Ft fölötti mérlegfőösszeg szerepel. Ez az összeg csalóka, hiszen a megnyert TOP Plusz pályázat összege is szerepel benne.
Az intézményeket tekintve szembetűnő az óvoda költségvetése, ahol magasabbak a bérköltségek mint a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzatnál összesen. A pedagógus béremelések olyan szintre emelkedtek, hogy bőven meghaladják az itteni bérköltségeket, annak ellenére, hogy az önkormányzatnál többen dolgoznak. Bízik abban, hogy ez előbb utóbb változik, és az önkormányzati intézmények dolgozóinak bére is a helyére kerül, amely most még az átlagfizetéshez képest is rendkívül alacsony.
Az önkormányzat államháztartáson belüli támogatási formái külön táblázatban vannak feltüntetve. Minden szűkös, de ehhez hozzá vannak szokva. A közvilágítás támogatása 16 milliós összeg, ahogy tavaly is. A korszerűsítésnek hála idén is ki fognak jönni ebből a pénzből, annak ellenére, hogy az energia ára duplájára nőtt. A LED lámpatestek nélkül további 10 millió körüli összeggel kellene kiegészítenie ezt a költséget az önkormányzatnak. Korábban a közvilágítás támogatásából fennmaradt összeget bármire lehetett fordítani, az új szabályozás szerint már csak a közvilágítás költségeire fordítható a teljes összeg, amelynek a fel nem használt része visszafizetendő az államnak. Ezért a jövőben figyelni kell arra, hogy a rendelkezésre álló állami támogatásból az üzemeltetési költségen túl fejlesztésre is fordítsanak.
A szociális étkezés normatívája, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat normatívája minimálisan emelkedett. Kulturális feladatokra tavaly is 6 millió körüli összeget kaptak, ez idén is ekörül lesz. Tartaléksoron 3 millió szerepel, a dologi kiadások jelentősen felül vannak tervezve, a tavalyihoz képest is plusz 10 százalékkal. 7,3 millió van betervezve szociális kiadásokra, a szociális tűzifára 2 millió forint.
Az önkormányzat által nyújtott támogatások és egyéb kiadások között szerepelnek a kötelezően fizetendő tagdíjak, mint a gyepmesteri telep támogatása, ami már évi 850 ezer forint, plusz minden elszállított kutya további közel százezer forintos költség. Másik jelentős kiadás a szabadszállási tűzoltók támogatása, amely 4 milliós összeg.
Az önkormányzati tűzoltóság benne van ugyan az állami ellátási rendszerben, de a finanszírozása sokkal alacsonyabb, mint az állami tűzoltóságé. Ahol állami tűzoltóság látja el a feladatot, ott nem kell az önkormányzatoknak hozzájárulást fizetni. Nagyon nem egyenjogú a rendszer.
A civil szervezetek támogatásánál egy 1,6 milliós szám látható, ez egyrészt a labdarúgók rezsije, másrészt egyéb civil célokat is tudnak támogatni, ha szükségük lesz rá. A focisták 400 ezer forintot nyertek a NEA pályázaton, a Súlyemelők eredményét még várják. A magyar falu programban is tudnak pályázni a civil szervezetek.
Tárgyi eszköz beszerzésre 5 milliós összeg van betervezve. A TOP plusz pályázatból még 270 millió az, ami megilletné a települést.
HIPA bevétel 70 millió forintra van tervezve, az elmúlt évben 96 millió körüli összeg folyt be, melyből 11 millió volt túlfizetés. A versenyképes járások program miatt egyelőre nem tudni, hogy kell-e befizetni majd a bevételekből.
Úgy gondolja, a működés biztosított. Alapvető befolyásoló tényező a versenyképes járások program, amelyről elég ellentmondásos hírek vannak. Hitele az önkormányzatnak nincs, fenntartási kötelezettségek vannak bizonyos pályázatokra. Egyelőre 3,5 millió tartalékkal vágnak neki az évnek.

Losonczi Sándor
Megkérdezi, hogy a közfoglalkoztatást teljes mértékben az állam fizeti-e.

Gubacsi Gyula polgármester
Igen, azt teljes mértékben az állam finanszírozza, a bérköltségen felül a dologi kiadások jelentős részével együtt.

Nagy Mihály Zoltán
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2025. évi költségvetésére vonatkozó javaslat elfogadását. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze. A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 szavazásra jogosult tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

1/2025.(III.13.) számú **Pénzügyi bizottsági határozat**
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet tervezete véleményezéséről

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testület 2025. március 13-i ülésén tárgyalandó, az önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadására vonatkozó javaslatot megvitatta, a javaslatot változatlan formában a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Pénzügyi Bizottság e határozatát a képviselő-testületnek megküldi, felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét a képviselő-testület 2025. március 13-i ülésén a napirend tárgyalása során ismertesse.
Felelős: Elnök.
Határidő: Azonnal

Nagy Mihály Zoltán elnök az ülést 16 óra 54 perckor bezárja.

Nagy Mihály Zoltán
bizottság elnöke

Fülöpszállás Községi Önkormányzat * Képviselő-testülete *

Ódorné Bíró Ilona
bizottsági tag

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

MEGHÍVÓ

Fülöpszállás Község Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottságának, valamint

Kulturális és Sport Bizottságának

összevont, nyilvános ülését

2025. március 13-án (csütörtök) 16:00 órára

összehívom, melyre tisztelettel elvárom.

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

Javasolt napirend:

1.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Gubacsi Gyula polgármester

Fülöpszállás, 2025. március 7.

Gubacsi Gyula sk.
polgármester

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

JELENLÉTI ÍV

A Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Kulturális és Sport Bizottsága
2025. március 13-i összevont, nyilvános ülésére

Jelen vannak:

1.) **Cseh-Szakál Beáta**
képviselő, bizottsági tag .....

2.) **Losonczi Sándor**
képviselő, bizottsági tag .....

3.) **Nagy Mihály Zoltán**
képviselő, bizottsági tag .....

4.) **Ódorné Bíró Ilona**
képviselő, bizottsági tag .....

5.) **Sántha-Megyesi Fanny Aranka**
képviselő, bizottsági tag .....

6.) **Kőváriné Petrovics Ramóna**
bizottsági tag .....

7.) **Nagy Adrián**
bizottsági tag .....

8.) **Nagy Nóra**
bizottsági tag .....

9.) **Petrovicsné Varga Éva**
bizottsági tag .....

Tanácskozási joggal jelen van:

Gubacsi Gyula .....
polgármester

Szabóné dr. Somogyi Szilvia .....
jegyző

Kesik József .....
képviselő

Polereczkiné Nagy Ildikó .....
óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Révész-Szabadi Éva .....

A lakosság részéről érdeklődőként megjelentek

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

TERVEZET

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

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 23. § (1) bekezdése és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

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

(2) E rendelet személyi hatálya az önkormányzati közvetett és közvetlen támogatások tekintetében kiterjed minden támogatásban részesülő és/vagy támogatást nyújtó – az önkormányzattal jogviszonyban álló szervre, szervezetre, személyre.

(3) Fülöpszállás Község Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Fülöpszállás Községi Önkormányzat
2. Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal
3. Fülöpszállási Mesevár Óvoda
4. Községi Könyvtár

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, mint jogi személy által a nem intézményi keretek között ellátott kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok, a tervezett beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokkal járó feladatok alaptevékenységének – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott – kormányzati funkciók szerinti besorolását e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2.§

(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 2025. évi költségvetése

költségvetési bevételi főösszegét 750.782 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét 839.889 ezer forintban

állapítja meg.

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

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel	**480.582 ezer Ft,**
ebből:	
aa) Önkormányzatok működési támogatás	346.838 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.347 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek	70.500 ezer Ft.
ad) Működési bevételek	59.897 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
b) Működési költségvetési kiadás	**553.597 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Személyi juttatások	312.903 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.351 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások	180.896 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek	13.000 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6.947 ezer Ft,
bf) Működési célú általános tartalék	3.500 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege:	**-73.015 ezer Ft.**

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	**270.200 ezer Ft**
aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	270.200 ezer Ft,
ab) Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	**286.292 ezer Ft,**
ebből:	
ba) Beruházások feladatonként	**276.730 ezer Ft,**
baa) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények)	5.530 ezer Ft,
bab) Bölcsődei öntözőrendszer kiépítése	1.000 ezer Ft,
bac) „Élhető Fülöpszállás" –Buszforduló kialakítása, Faluház teljes-körű felújítása- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-.BK1-2023-00043	270.200 ezer Ft.

bb) Felújítások	**9.562 ezer Ft,**
bba) Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújítások- elszámolás	9.562 ezer Ft,
c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:	**-16.092 ezer Ft**

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

a) Finanszírozási bevételek	**100.400 ezer Ft**
- belső finanszírozással biztosított	
aa) Előző évi maradvány igénybevétele	100.400 ezer Ft,
ab) Értékpapír értékesítése	0 ezer Ft,
- külső finanszírozással biztosított	
ab) naptári éven belül lejáró hitel felvétele	0 ezer Ft
b) Finanszírozási kiadások	**9.202 ezer Ft**
- belső finanszírozás forrásból	
ba) Államháztartáson belüli (2023) megelőlegezés elszámolása	11.293 ezer Ft,
ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása	0 ezer Ft.
c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	**89.107 ezer Ft**

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2.§ (2) bekezdés szerinti bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az engedélyezett létszám előirányzatokat (kereteket) költségvetési egységenként és önkormányzat összesen a 2. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételeit feladatonkénti részletezésben a 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés részletezése költségvetési egységenként

3. §

(1) A képviselő – testület a 2025. évi létszám előirányzatokat önkormányzat, és költségvetési szervenkénti bontásban, valamint önkormányzat összesen az 5. melléklet szerinti részletesettséggel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál a költségvetés elfogadásakor ismert, szerződésekkel alátámasztott adatok alapján 40 fős közfoglalkoztatási létszám keretet hagy jóvá az 5. melléklet szerint.

4.§

A képviselő-testület

a) a Fülöpszállás Községi Önkormányzatnak, mint költségvetési egységnek a bevételi és kiadási főösszegét 805.821 ezer Ft-ban állapítja meg,
b) a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 161.204 ezer Ft-ban határozza meg, melyhez 117.664 ezer Ft intézményi finanszírozást,

c) a Községi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 10.782 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 9.168 ezer Ft intézményi finanszírozást,
d) a Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 190.674 ezer Ft-ban határozza meg, melyhez 190.467 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

Létszámgazdálkodás

5.§

(1) A létszám előirányzatok változtatására a képviselő-testület jogosult.

(2) Az év közben megüresedő álláshelyek betöltésére a polgármester előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. A polgármester és a költségvetési szervek vezetői az átmenetileg betöltetlen illetve üres álláshelyekre jutó személyi juttatás előirányzatokkal oly módon kötelesek gazdálkodni, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, ellátottak pénzbeli juttatásai feladatok előirányzatát 6. melléklet szerinti részletezettséggel, az önkormányzat illetve jegyző hatáskörébe tartozó ügyek szerinti bontásban állapítja meg.

Működési célú támogatások

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások előirányzatát, ill. a támogatások elszámolása során keletkezett visszafizetések részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

Működési célú tartalékok

8.§

A képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatát 3.500 ezer Ft-ban határozza meg.

Kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok

9.§

Az önkormányzat által ellátott feladatok költségvetését kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti további bontásban a 8. melléklet mutatja be.

A felhalmozási költségvetés részletezése

10.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az intézmények felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban, felhalmozási kiadásait Polgármesteri Hivatalnál 500 ezer Ft-ban, Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézménynél 1.000 ezer Ft-ban, Községi Könyvtárnál 530 ezer Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

11.§

(1) A képviselő-testület az átmeneti finanszírozási problémák áthidalására – a fizetőképességet átmenetileg negatívan befolyásoló helyzet várható bekövetkezése, vagy váratlan felmerülése esetén - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10.§ (3) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó, naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

(2) A képviselő – testület előre láthatólag a Stabilitási tv. 10.§ (1) bekezdésében foglalt, előzetes kormányzati hozzájáruláshoz kötött adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

12.§

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeihez - az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig – figyelembe vehető tárgyévi, valamint a 2026 – 2028. évekre vonatkozó saját bevételeit 2026. évre 70.500 ezer Ft, 2027. évre 75.500 ezer Ft, 2027. évre 80.300 ezer Ft előirányzattal a 10. melléklet szerint határozza meg.

Az évközi többletbevételek felhasználása

13.§

(1) A gazdálkodás során év közben létrejött, nem kötött felhasználási célú saját bevételi többletet – ideértve a 2024. évi maradvány felülvizsgálatának eredményétől függően keletkezett tényleges szabad pénzmaradványt is - a keletkezés jogcíme figyelembevételével, a képviselő-testület elsődlegesen az elmaradt bevételek pótlására, valamint tartalékképzésre fordítja.

(2) Felhalmozási célú saját többletbevétel működési célokra nem fordítható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többletek és átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzat likviditási helyzetétől függően a számlavezető pénzintézetnél kamatozó betétben leköthetőek. A lekötésre a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(4) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többletekről a képviselő-testületet a felhasználásra vonatkozó javaslat benyújtásával együtt a bevétel felmerülését követő ülésén tájékoztatja.

(5) Év közben keletkező esetleges működési hiány keletkezésével a képviselő-testület az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása iránti igény benyújtásának lehetőségét kívánja igénybe venni.

A költségvetéshez kapcsolódó egyéb kimutatások

14.§

(1) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – így különösen az adó elengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

15.§

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda és Bölcsőde költségvetésének végrehajtó szerve a Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal.

Előirányzatok módosítása, felhasználása

16.§

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat – módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester az átruházott, illetve a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül – legkésőbb az intézkedést követő soros ülésén - tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül illetve kiemelt előirányzatok között a kötelező feladatok ellátásának sérelme nélkül az ellátandó feladatokhoz igazodóan műveletenként - ÁFA köteles tevékenység esetén annak összegét is tartalmazóan legfeljebb 5.000.000,- Ft értékhatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre. A tervezett felhalmozási kiadások teljesítése során felmerülő fordított ÁFA pénzügyi teljesítéséhez, -jogszabály szerint- a dologi kiadások közé szükséges átcsoportosítás összeghatárra tekintet nélkül automatikusan elvégezhető a képviselő-testület legközelebbi ülésen történő tájékoztatása mellett. A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú tartalékokkal történő rendelkezés jogával a polgármestert hatalmazza fel.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a szerv részére jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv részére jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok a szerv vezetője által saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az Áht. 34.§ (3) bekezdésében foglaltak betartásával. A képviselő-testület tájékoztatására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A képviselő-testület a (1) - (4) bekezdések alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét megelőzően, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet az értesítés kézhezvétele utáni soron következő ülésén tájékoztatja. A képviselő-testület rendeletét ezek miatt az (5) bekezdés szerinti időpontokban módosítja.

(7) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon a költségvetési törvényben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17.§

(1) A költségvetési rendeletben meghatározott, illetve jóváhagyott projektek, programok, illetve beruházások, felújítások és egyéb, beruházási értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések lebonyolítása értékhatártól függően a közbeszerzési törvény, a közbeszerzési és egyéb belső szabályzatok előírásai szerint történhet.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokon belüli egyedi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására, illetve az ezen ügyleteket alátámasztó döntések meghozatalára nettó 6.000.000,- Ft értékhatárig a polgármestert hatalmazza fel. A jelen bekezdés szerinti egyedi kötelezettségvállalásokról a polgármester a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés között önerőt is igénylő projekt esetében a tartalékok terhére a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárig az önerő biztosításáról nyilatkozzon. A polgármester e döntéseiről a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási programok végrehajtására vonatkozóan a kötelezettségvállalást jelentő hatósági szerződéseket összeghatártól függetlenül aláírja. A polgármester e döntéseiről a képviselő-testületet a kötelezettségvállalás aláírása után következő első képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.

(5) A képviselő-testület az e rendeletében az önkormányzat szervezeti keretei körébe utalt működési jellegű kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges kötelezettségvállalásokra a jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármestert hatalmazza fel.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tárgybani rendeletében kapott átruházott – a települési önkormányzati segélyek és a köztemetés körébe tartozó ellátások megállapítására vonatkozó – hatáskörében a jelen rendelet 5.§ -ában jóváhagyott előirányzaton belül átcsoportosításokat hajtson végre.

(7) A képviselő-testület a - (6) bekezdés a) pontjában foglalt kivételekkel - felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati lakások és az önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen, valamint mezőgazdasági területek határozott időtartamú bérbeadására.

(8) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik

a) az önkormányzat vagyonába tartozó ingatlan, az 500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyontárgy értékesítéséről, megterheléséről, a kötelező feladatellátást szolgáló törzsvagyon körébe tartozó ingatlan és ingó vagyontárgy bérbe, használatba adásáról – ide nem értve az önkormányzati lakások és az önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen, valamint mezőgazdasági területek határozott időtartamú bérbeadását,

b) az önkormányzat részére történő vagyonfelajánlás elfogadásáról,

c) nettó 6.000.000,- Ft értéket meghaladó új beruházás, felújítás megindításáról,

szóló döntések meghozatala.

(9) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek körébe tartozó 2024. évi maradvány előirányzatokon belüli felhasználásával, továbbá a 11.§ szerinti hitel igénybevételével, valamint a hitel törlesztésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokra a polgármestert hatalmazza fel a jóváhagyott előirányzatok erejéig.

18.§

(1) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(2) Az intézmények a használatukba adott vagyontárgyak karbantartásával kapcsolatos feladatokat – a speciális szakmai ismereteket vagy eszközöket igénylő feladatok elvégzése kivételével - az önkormányzat e célra működtetett csoportján keresztül kötelesek elvégeztetni.

(3) Az önkormányzat, mint feladatellátó szerv tulajdonában levő, és az (1) bekezdés szerinti ingatlan -, és ingó vagyontárgyak speciális szakmai ismereteket vagy eszközöket igénylő karbantartási, javítási, állagmegóvási feladatai elvégzésére irányuló kötelezettségvállalásokra a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

(4) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2024.(XII.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásában a helyben szokásos legolcsóbb, hamvasztással történő köztemetés költsége 120.000,- Ft + ÁFA.

Maradvány

19. §

A helyi önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévi maradványát, illetve annak felhasználását a külön jogszabályban előírt felülvizsgálatot követően a képviselő-testület hagyja jóvá.

Támogatások

20.§

(1) Az önkormányzat e rendeletben jóváhagyott eredeti vagy módosított előirányzat terhére pályázat vagy egyedi elbírálás alapján visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat azon civil szervezetek, vagy önszerveződő közösségek részére, amelyeket az illetékes szerv nyilvántartásba vett. Olyan szervezet részére, amely nyilvántartásba nem került, csak nyilvántartásba vett szervezet közreműködésével nyújtható támogatás.

(2) Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható utólagos elszámolási kötelezettséggel az önkormányzat hatályos Támogatási Szabályzata előírásai alapján.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

TERVEZET

1. melléklet a ……) ör.hez

1. melléklet az …./2025.(….) számú rendelethez

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

2025

BEVÉTELEK	ÖSSZEG (ezer Ft)	KIADÁSOK	ÖSSZEG (ezer Ft)
1. Önkormányzatok működési támogatása	346 838	1. Személyi juttatások	312 903
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 351
3. Közhatalmi bevételek	70 500	3. Dologi kiadások	180 896
4. Működési bevételek	59 897	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önkormányzati segélyek	13 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások	10 447
		Ebből: tartalékok	3 500
Működési költségvetési bevételek összesen:	480 582	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	553 597
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6. Beruházások	276 730
7. Felhalmozási bevételek	270 200	7. Felújítások	9 562
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	270 200	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	286 292
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	11 293
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír)	100 400	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 400	**Finanszírozási kiadások összesen:**	11 293
BEVÉTELEK mindösszesen:	851 182	**KIADÁSOK mindösszesen:**	851 182

2. melléklet az …./2025… (….) számú rendelethez

2. melléklet a 2/2025……. ör.hez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2025. 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	2025.ei (ezer Ft-ban)	2025.ei (ezer Ft-ban)	2025.ei (ezer Ft-ban)	2025.ei (ezer Ft-ban)	2025.ei (ezer Ft-ban)
Működési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	346 838				346 838
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347				*3 347*
Közhatalmi bevételek	70 500				70 500
Működési bevételek	22 602	36 795		500	59 897
Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0
Működési költségvetési bevételek összesen:	*443 287*	36 795	*0*	*500*	480 582
Belső intézmény finanszírozási műveletek		117 664	190 467	9 168	317 299
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 334	6 745	207	1 114	100 400
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	535 621	*161 204*	*190 674*	*10 782*	580 982
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*535 621*	*161 204*	*190 674*	*10 782*	*580 982*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*535 621*	*161 204*	*190 674*	*10 782*	*580 982*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	270 200				270 200
Felhalmozási bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	*270 200*	*0*	*0*	*0*	*270 200*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések-forgótőke	0				0
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	0			0	0
Bevételek mindösszesen	**805 821**	**161 204**	**190 674**	**10 782**	**851 182**

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2025. 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	2025.ei (ezer Ft-ban)	2025.ei (ezer Ft-ban)	2025.ei (ezer Ft-ban)	2025.ei (ezer Ft-ban)	2025.ei (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások összesen	**78 452**	**81 609**	**145 803**	**7 039**	**312 903**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	75 952	76 609	145 803	6 839	305 203
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 500	5 000	0	200	7 700
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**8 700**	**9 225**	**17 433**	**993**	**36 351**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	**8 000**	7 825	**17 433**	937	34 195
cafeteria juttatásra jutó járulék	700	1 400	0	56	2 156
Működési dologi kiadások	**82 368**	**69 870**	**26 438**	**2 220**	**180 896**
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	**82 368**	**69 870**	**26 438**	**2 220**	180 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai/Önk. Szoc.jutt.	**13 000**				**13 000**
Egyéb működési célú kiadások, támogatások+416e	**6 947**				**6 947**
Működési célú tartalékok összesen	**3 500**				**3 500**
Általános tartalékok	**3 500**				3 500
Céltartalék					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	*192 967*	*160 704*	*189 674*	*10 252*	*553 597*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	117 664				117 664
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*9 168*				9 168
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	190 467				190 467
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	***317 299***	***0***	***0***	***0***	***317 299***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	510 266	160 704	189 674	10 252	553 597
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	**274 700**	**500**	**1 000**	530	276 730
Felújítások	**9 562**				*9 562*
Felhalmozási célú tartalékok összesen					*0*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***284 262***	***500***	***1 000***	*530*	***286 292***
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2024/2025 áll.támogatás)	***11 293***				*11 293*
Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatott bér forgótőke elszámolás					*0*
Finanszírozási kiadások összesen:	*11 293*	*0*	*0*	*0*	*11 293*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**805 821**	**161 204**	**190 674**	**10 782**	**851 182**

3. melléklet az ...../2025.(.....) rendelethez

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2025. költségvetési évre — 346 837 637 Ft

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása — 346 837 637 Ft

	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.				**95 603 694 Ft**
B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása			**47 069 620 Ft**	
	a) Polgármesteri Hivatal működési támogatása		47 069 620 Ft		
	b) Bérintézkedések támogatása		0 Ft		
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			30 197 270 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása(5938400<)		6 923 800 Ft		
	b) Közvilágítás fenntartásának támogatása(eév:		16 482 000 Ft		
	c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 613 640 Ft		
	d) Közutak fenntartásának támogatása		5 177 830 Ft		
	e) Működési célú központosított előirányzatok			749 700 Ft	
B111/	3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft	
B111/	4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			9 087 104 Ft	
II.	**Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**112 366 554 Ft**
B112/	a).Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			94 708 000 Ft	
B112/	b).Óvodaműködtetés támogatás -54.086			17 658 554 Ft	
	c) Bérintézkedések támogatása			0 Ft	
III.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**132 842 738 Ft**
III.1.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása**			**84 937 493 Ft**	
B1131/	**1.1**	**Bölcsődei feladatok támogatása**		**44 373 213 Ft**	
B1131/	1.1.	Kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	35 980 000 Ft		
B1131/	1.2.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	8 393 213 Ft		
B1131/	**2.1**	**Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása**		**23 398 000 Ft**	
B1131/	**3.1**	**Család- és gyermekjóléti szolgálat**		**7 140 000 Ft**	
B1131/	3.1.1	Családs-és gyermekj. szolgálat normatív.támogat.	7 140 000		
B1131/	3.1.2	Bérintézkedések támogatása.	0		
B1131/	3.1.3	Szoc. ágazati pótlék.			
B1131/	**4.1**	**Szociális étkeztetés**		**3 009 680 Ft**	
B1131/	4.1.1	Szociális étkeztetés normatív támogatása	3 009 680		
B1131/	4.1.2	Bérintézkedés támogatása	0		
B1131/	**5.1**	**Házi segítségnyújtás (gondozás/segítés)**		**673 100 Ft**	
B1131/	5.1.1	Házi segítségnyújtás normatív támogatása	25 000		
B1131/	5.1.2	Házigondozás normatív támogatása.	648 100		
B1131/	5.1.3	Szoc. ágazati pótlék	0		
B1131/	**6.1**	**Tanyagondnoki szolgálatatás**		**6 343 500 Ft**	
B1131/	6.1.1	Tanyagondnoki szolgáltatás normatív támogatása	6 343 500		
B1131/	6.1.2	Bérintézkedések támogatása.	0		
B1131/	6.1.3	Szoc. ágazati pótlék.+209839	0		
III.2	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása**			**47 905 245 Ft**	
B1132/	**1.1**	**Intézményi gyermekétkeztetés**	**46 931 271 Ft**		
B1132/	1.1.1	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 387 271		
B1132/	1.1.2	Intézményi bértámogatása.	23 544 000		
B1132/	**2.1**	**Szünidei gyermekétkeztetés (542Ft/fő)**	**973 974 Ft**		
B1132/	**IV.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**6 024 651 Ft**
	1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			5 238 171 Ft	
	2. Települési önkormányzatok kulturális foglalkoztatottak bértámogatása			786 480 Ft	
	3. Könyvtári állománygyarapításra érdekeltségnövelő támogatás			0 Ft	
B115/	V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				**0 Ft**
	1)				
B1.../	**VI.Elszámolásból származó bevételek**				**0 Ft**
	a) Előző évi elszámolásból származó bevétel			0 Ft	

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2025.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			346 837 637 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		95 603 694 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		112 366 554 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		132 842 738 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		6 024 651 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		0 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		*0 Ft*	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			3 347 393 Ft
1 Közfoglalkoztatás programok támogatása		3 347 393 Ft	
2 Diákmunka támogatása		0 Ft	
3 MVH-területekhez kapcsolódó támogatások		0 Ft	
III. Közhatalmi bevételek			70 500 000 Ft
1 Helyi iparűzési adó		70 000 000 Ft	
2 Talajterhelési díj		0 Ft	
3 Egyéb közhatalmi bevételek		500 000 Ft	
IV. Működési bevételek			22 602 000 Ft
1 Készletértékesítés		150 000 Ft	
2 Szolgáltatások ellenértéke		12 750 000 Ft	
3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 800 000 Ft	
4 Tulajdonosi bevételek		0 Ft	
5 Ellátási díjak		4 389 000 Ft	
a) szociális étkezők térítési díjbevételek	4 192 000 Ft		
b) Házi gondozottak térítési díjbevételek	197 000 Ft		
6 Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítése		2 003 000 Ft	
7 Kamatbevételek		10 000 Ft	
8 Egyéb működési bevételek		1 500 000 Ft	
V. Működési céllú átvett pénzeszközök			0 Ft
1		0 Ft	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0 Ft
1 "Élhető Fülöszállás"- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00042			270 200 000 Ft
VII. Felhalmozási célú bevételek			0 Ft
1			
VIII. Finanszírozási bevételek			92 333 984 Ft
1 Előző évi maradvány igénybevétele (előzetes)		92 333 984 Ft	
2 Forgótőke megelőlegezése		0 Ft	

Bevételek 2025. költségvetési évre mindösszesen: 805 821 014 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

5. melléklet az ...../2025.....) rendelethez

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

Megnevezés	2025. évi (nyitó)	2025. évközi változás I.	2025. 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
Házigondozó (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	*40*	*0*	*0*	*40,00*
Önkormányzat közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*20*	*0*	*0*	*20,00*
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselők	7,00	0,00	0,00	7,00
MT. hatálya alá tartozók	4,00	0,00	0,00	4,00
Polgármesteri Hivatal létszámkeret összesen	11,00	0,00	0,00	11,00
Napközis Konyha létszámkeret összesen (Mt.)	6,00	0,00	0,00	6,00
Polgármesteri Hivatal +Napközis konyha átl. stat. létszám	*17,00*	*0,00*	*0,00*	*17,00*
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	7,00	0,00	0,00	7,00
Szakmai munkát segítők	4,00	0,00	0,00	4,00
Kisegítő technikai	0,50	0,00	0,00	0,50
Óvoda létszámkeret összesen	11,50	0,00	0,00	11,50
Óvoda átl stat. létszám összesen	*12,00*	*0,00*	*0,00*	*12,00*
Óvoda közfoglalkoztatás létszámkeret	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Óvoda közfoglalkoztatás átl. stat. létszám	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Bölcsőde pedagógus -közalkalmazott	1,00	0,00	0,00	1,00
Kisgyermeknevelő	3,00	0,00	0,00	3,00
Bölcsődei dajka	1,00	0,00	0,00	1,00
Technikai dolgozó	1,00	0,00	0,00	1,00
Bölcsődei létszámkeret összesen	6,00	0,00	0,00	6,00
Bölcsődei átl stat. létszám összesen	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*6,00*
Bölcsődea közfoglalkoztatás létszámkeret	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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	17,00	0,00	0,00	17,00
Könyvtár létszámkeret összesen	1,00	0,00	0,00	1,00
Bölcsőde létszámkeret összesen	6,00	6,00	0,00	6,00
Óvoda létszámkeret összesen	11,50	0,00	0,00	11,50
Önkormányzat létszámkeret mindösszesen	***47,50***	***6,00***	***0,00***	***47,50***
Önkormányzat közfoglalkoztatás összesen				
Önkormányzat Közfoglalkoztatás létszámkeret mindösszesen	*40*	*0*	*0*	*40*
Állományba nem tartozók (tiszteletdíjasok)				
Polgármester, alpolgármester, képviselők, nem képviselő bizottsági tagok	11	0	0	*11*
Kisegítő feladatok	0	0	0	
Állományba nem tartozók összesen	11	0	0	11

5. melléklet …./2025.(…….) ör.hez

6. melléklet az .../2025.(……..) rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN	ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN
	2025. ei. (ezer Ft-ban)	2025. ei. (ezer Ft-ban)	2025. ei. (ezer Ft-ban)
Települési támogatások összesen:	**7 300**		**7 300**
Lakhatási támogatás	**1 500**		1 500
Gyógyszerkiadás támogatása	**1 000**		1 000
Krízis helyzetben levők támogatása	**200**		200
Rendkívüli települési támogatás	**200**		200
Temetési támogatás	**100**		100
Szociális célú tüzifa juttatások	**2 000**		2 000
Egyéb települési támogatások (ünnepek,nyugdíjasok, stb.)	**2 300**		2 300
Köztemetés	**750**		**750**
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	**650**		**650**
Rendkívüli természetbeni támogatások	**100**		100
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása +320e	**550**		550
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	**4 300**		**4 300**
Tanévkezdési támogatások	**2 500**		2 500
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás	**700**		700
Speciális étkezésben részesül gyerekétkezők támogatása	**200**		200
Speciális étkezésben részesül gyerekétkezők támogatása -320e	**900**		900
			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**13 000**	**0**	**13 000**

7. melléklet az …../2025.(……...) rendelethez

2025.évi egyéb működési célú kiadások és támogatások

Támogatásértékű működési kiadásai áht-on belülre	
	2025..ei (ezer Ft-ban)
1. Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	12
2. Kistérségi társulás önkormányzati műk.hozzájárulás (KTKT)	238
3. Kistérségi Ivóvízmin.javító Társulás hozzájárulás	0
4. Gyepmesteri telep támogatás	**850**
5.LEADER tagdíj+műk. célú támogatás	20
6. Tűzoltóság támogatása (Szabadszállás)	**4 147**
Támogatásértékű működési kiadások áht-on belülre összesen	**5 267**

Ttámogatásértékű működési kiadásai áht-on kivülre	
1. Labdarúgó sportegyesület (üzemelt.támogatás)	**750**
2. Súlyemelő sportegyesület	
3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
4. Polgárőrség	
5. Katasztrófavédelem	
6. TEFE támogatása	
7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület működési c. hozzájáurlás	30
8. Egyéb civil szervezetek támogatása -400e	900
Társ .szervezetek, alapítványok támogatása össszesen	**1 680**
Előző évi pályázatok, támogatások elszámolásából adódó visszafizetés	**0**
Egyéb mc. elszámolások, elvonások, befizetések	**0**

Működési célú támogatások összesen: 6 947

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és intézményei nem intézményi keretek között ellátott feladatai a 68/2013.(XII.29) NGM rendeletben rögzített kormányzati funkciók szerinti besorolása alapján kötelező , önként vállalt, államigazgatási feladatú kategória szerint

FELADATOK MEGNEVEZÉSE

1.1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat - ***kötelezően ellátandó feladatok***

011220	Adó, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartás és működtetés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással összefüggő feladatok
031030	Közterület rendjének fenntartása
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család- és nővédelmi egészségyi gondozás
074032	Ifjúság- egészségügyi feladatok
076062	Település- egészségügyi feladatok
086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107060	Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások , támogatások
107052	Házi segítségnyújtás

1.2 **Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal - kötelezően ellátandó feladatok**

1.3 **Fülöpszállási Mesevár Óvoda - kötelezően ellátandó feladatok**

091110	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében

1.4 **Fülöpszállási Községi Könyvtár - kötelezően ellátandó feladatok**

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

2.1 **Fülöpszállás Községi Önkormányzat - önként vállalt feladatok**

041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	START -munkarpogram-Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszbb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
062020	Közfoglalkoztatási mintaprogram
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása
082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080	Esélyenyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

3.1 **Fülöpszállás Községi Önkormányzat - államigazgatási feladatok**

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
025090	Egyéb védelmi ügyek

3.2 **Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal - államigazgatási feladatok**

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenyeségek

.... melléklet a .../2025.(.....) ör.hez

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

2025.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2025. évi Beruházási kiadások részletezése intézményekkel együtt

		2025. 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	Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése	**1 000**
3	"Élhető Fülöpszállás" TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00043 (Buszmegálló,buszforduló, Faluház teljeskörű felújítása) folyamatos	**270 200**
4		
5		
6		
	Beruházások összesen	**276 730**

2024. évi Felújítási kiadások részletezése

		2024. .ei (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai- elszámolás (-2770 e)	**9 562**
2		
3		
	Felújítások összesen	**9 562**

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

Az önkormányzat tárgyévi és 2025-2028. 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 C

2025. évre

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	adatok (ezer Ft-ban)	adatok (ezer Ft-ban)
Helyi adó (iparűzési adó)	70 000	
Helyi adó (talajterhelési díj)		
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	500	
Tulajdonosi bevételek	0	
Részvények, részesedések értékesítése	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevételek összesen	**70 500**	**0**
Hitel, kölcsön		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
Váltó kibocsájtása	0	0
Pénzügyi lízing	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként az Államadósságkezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek, azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen	**0**	**0**

2026-2028. évekre

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év
	Adatok ezer Ft-ban		
Helyi adó (iparűzési adó)	70 000	75 000	80 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	300
Tulajdonosi bevételek			
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	**70 500**	**75 500**	**80 300**
Hitel, kölcsön	0	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**

11. melléklet az …../2025.(……...) rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2025.évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT PROJEKTEK			
	Megnevezés	**Bevételek előirányzatai (Ft)**	**Kiadások előirányzatai (Ft)**
Felújítás, eszközbeszerzés támogatások és kiadások			
1	Folyamatban Faluház teljes felújítása, kialakítása (TOP/ támogatástervezet: 190.000 E Ft)	0	0
2			
Felújítás, eszközbeszerzés összesen		**0**	**0**
1.	Folyamatban -Buszmegálló kialakítása (TOP / támogatástervezet 100.000 E Ft)	0	0
2.			
3.			
Beruházás, működés, fenntartás összesen		**0**	**0**
Saját szervezésben megvalósuló projektek összesen:		**0**	**0**

b) ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ, MÁS GESZTOR LEBONYOLÍTÁSÁBAN MEGVALÓSULT PROJEKT

1.			
2.			
Más szervezet által, az Önkormányzat részvételével megvalósult projektek összesen:		**0**	**0**
EU-s projektek mindösszesen:		***0***	***0***

12. melléklet az ..../2025.(.....) rendelethez

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2025.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
Helyiségek hasznosításából származó bevétel						0
Házi segítségnyújtás	17/2008/8IX.29) I. Ör.	egyedi	0	egyedi	0	0
Egyéb nyújtott elengedés, kedvezmény:	nincs megállapítva					0
Egészségügyi ellátás						0
						0
						0
						0
Kedvezmények, mentességek mindösszesen:						**0**

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

Fülöpszállás Községi Önkormányzat és szervezetei 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban)

Jogcím	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1.Önkormányzat működési támogatása	28905	28903	28903	28903	28903	28903	28903	28903	28903	28903	28903	28903	**346838**
2. Működési támogatás államháztartáson belülről	1116	1116	1115										**3347**
3. Közhatalmi bevételek			30000						40500				**70500**
4. Működési bevételek	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	6000	4800	5897	4800	**59897**
5.Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Műk.bevételek összesen:	**34821**	**34819**	**64818**	**33703**	**33703**	**33703**	**33703**	**33703**	**75403**	**33703**	**34800**	**33703**	**480582**
6.Finanszíroz. Bevételek	100400												**100400**
Műk.bevételek összesen:	**135221**	**34819**	**64818**	**33703**	**33703**	**33703**	**33703**	**33703**	**75403**	**33703**	**34800**	**33703**	**580982**
7.Külső finansz. Bevételek		**0**											**0**
													0
Műk. bevételek mindössz.	**135221**	**34819**	**64818**	**33703**	**33703**	**33703**	**33703**	**33703**	**75403**	**33703**	**34800**	**33703**	**580982**
8.Felhalmozási célú támogatá-sok államháztartáson belülről									**270200**				**270200**
9.Felhalmozási bevételek													**0**
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási c..bev.összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270200**	**0**	**0**	**0**	**270200**
													0
Bevételek összesen	**135221**	**34819**	**64818**	**33703**	**33703**	**33703**	**33703**	**33703**	**345603**	**33703**	**34800**	**33703**	**851182**

Kiadások

Jogcím	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összes
11.Személyi juttatások	25491	25491	25491	29491	25491	25491	25491	25491	25491	25491	28502	25491	**312903**
12.Munkaadót terhelő járulékok	3002	3002	3002	3302	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3029	3002	**36351**
13.Dologi kiadások	15074	15075	15074	15075	15074	15075	15074	15075	15075	15075	15075	15075	**180896**
14.Ellátottak juttatásai/Települési segélyek	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1090	1090	1090	1090	**13000**
15.Egyéb működési célú kiadások	550	550	550	550	550	850	597	550	550	550	550	550	**6947**
16. TARTALÉKOK												3500	**3500**
Műk.kiadások összesen:	**45197**	**45198**	**45197**	**49498**	**45197**	**45498**	**45244**	**45198**	**45208**	**45208**	**48246**	**48708**	**553597**
17.Beruházások	460	460	470	1460	460	460	460	460	270660	460	460	460	**276730**
18.Felújítások												9562	**9562**
19.Egyéb felhalmozási célú kiadások													**0**
20.													**0**
21.												0	**0**
Felh.kiadások	**460**	**460**	**470**	**1460**	**460**	**460**	**460**	**460**	**270660**	**460**	**460**	**10022**	**286292**
Finansz.kiadások	**11293**												**11293**
Kiadások összesen	56950	45658	45667	50958	45657	45958	45704	45658	315868	45668	48706	58730	851182

14. melléklet az …./2025.(……..) rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Sorsz.	Döntés, köt. vállalás megnevezése	2025.		2026.		2027.		2028.		Összesen:	
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek		Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)	Tőke törl. (ezer Ft)	Kamat törl. (ezer Ft)
1.										0	0
Adósságszolgálat összesen		0	0	0		0		0	0	0	0
		0		0		0		0		0	
Fenntartási kötelezettséggel járó korábbi projektek (tájékoztató adatok)											
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	Bölcsőde épület létrehozása (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00049)	0	3 500		3 550	0	3 800	0	4 000	0	4 500
2.	Balázspusztai bekötőút felújítása (Fülöpszállás-Izsák BMÖGF/359-2/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	(Balázspusztai bekötőút felújítása (Fülöpszállás-Szabadszállás VP6-7.2.1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház felújítása (MFP-NHI/2019 3005235602 szám)	400	1 600	420	1 900	450	2 200	500	2 500	1 770	8 200
5.	3 csoportos új óvoda üzemeltetése, fenntartása TOP-1.4.1-15-BK1-2016-	0	4 500	0	5 000	0	6 000	0	7 000	0	22 500

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

15. melléklet .../2025.(.....) ör.hez

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

a közfoglalkoztatás keretében tervezett pályázati támogatásokról és kiadásokról programonként évenkénti tagolásban

2024. Járási startmunka mintaprogram Közfoglalk.támogatása (BK-06M/01/0011840-4/2024) Időtartam: 2024.03.01-2025.02.29-ig)- Mezőgazdasági, kertészeti közmunkaprogram támogatása**********3/2024

Támogatás összetétele	összesen	2025.év	2024. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám összesen	0 Fő 2025. év	2 Fő 2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	6 369 993	6 369 993		*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	5 981 220	5 981 220	
*Munkaruha és egyéni védőeszköz , dologi kiadások beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	388 773	388 773	
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Pályázati támogatás összesen:	**6 369 993**	**6 369 993**	**0**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**6 369 993**	**6 369 993**	**0**
-Támogatási előleg (igény)	Előleg -1 733 266	0	-1 733 266		Programban résztvevő foglalkoztatott létszám:		6 Fő

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

Támogatás összetétele	összesen	2025.év	2024. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám összesen	0 Fő 2025.év	4 Fő 2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	2 717 068	2 717 068		*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	2 551 238	2 551 238	
*Munkaruha és egyéni védőeszköz , dologi kiadások beszerzéséhez támogatás	0			*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	165 830	165 830	
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Dologi kiadások	0		
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0			*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0		
Pályázati támogatás összesen:	**2 717 068**	**2 717 068**	**0**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**2 717 068**	**2 717 068**	**0**
-Támogatási előleg (igény)	Előleg -4 006 402 Ft	0	-4 006 402		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		14 Fő

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

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

2025 .évi KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁJA

Támogatás összetétele	összesen	2025. év	2024. év	Kiadások összetétele	átlagos áll létszám összesen	0 Fő 2025. év	6 Fő 2024. év
*Közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatás	9 087 061	9 087 061	0	*Közfoglalkoztatás személyi juttatások	8 532 458	8 532 458	0
*Munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Közfoglalkoztatás munkáltatót terhelő járulékok és SZOCHO	554 603	554 603	0
*Kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Dologi kiadások	0	0	0
*Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	0	0	*Beruházás- tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
Pályázati támogatás összesen:	**9 087 061**	**9 087 061**	**0**	**Közfoglalkoztatási program kiadásai összesen:**	**9 087 061**	**9 087 061**	**0**
-Támogatási előleg (igény)	-5 739 668	0	-5 739 668		Programban résztvevő foglalkoztatotti létszám:		20 Fő

Előlegállomány 2025.01.01 előző évben támogatásként elszámolt bevétel **-5 739 668**

Előlegállomány aktuális támogatásként elszámolt bevétel **-5 739 668**

Előző évben utalt 2024-ben felhasználandó támogatás (támogatás - költség - önerő)										-5 739 668	
	Eredeti Ei.	*változás1*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	*változás*	Pály.szerz.sz.E I 2023	Átlagos áll.létszám
Önk-ot megillető támogatás	3 347 393	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347 393	6 Fő
Bér	8 532 458	0	0	0	0	0	0	0	0	8 532 458	
Járulék	554 603	0	0	0	0	0	0	0	0	554 603	
Dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházás+kisTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	
KIADÁS összesen	9 087 061	0	0	0	0	0	0	0	0	9 087 061	