Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Fülöpszállás Községi Önkormányzat és általa fenntartott költségvetési szervek kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, a feladatellátás finanszírozásának megteremtése, a fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása, valamint a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása érdekében,

[2] 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.14.) számú önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) 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 2025. évi költségvetése költségvetési bevételi főösszegét 847.928 ezer Ft-ról 627.705 ezer Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 937.035 ezer Ft-ról 716.812 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.

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

a) **Működési költségvetési bevétel** 585.168 **ezer Ft,** ebből:
- *aa)* Önkormányzatok működési támogatás 366.616 ezer Ft,
- *ab)* Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.278 ezer Ft,
- *ac)* Közhatalmi bevételek 110.500 ezer Ft,
- *ad)* Működési bevételek 66.774 ezer Ft,
- *ae)* Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft.

b) **Működési költségvetési kiadás** 623.792 **ezer Ft,** ebből:
- *ba)* Személyi juttatások 347.410 ezer Ft,
- *bb)* Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40.540 ezer Ft,
- *bc)* Dologi kiadások 212.395 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: -**38.624 **ezer Ft.**

d) **Felhalmozási költségvetési bevételek** 42.537 **ezer Ft,**
- *da)* Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42.172 ezer Ft,
- *db)* Felhalmozási bevételek 365 ezer Ft,

e) **Felhalmozási költségvetési kiadások** 93.020 **ezer Ft,** ebből **Beruházások feladatonként** 47.137 **ezer Ft,**

ea) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 3.950 ezer Ft,

eb) Bölcsődei öntözőrendszer kiépítése 1.260 ezer Ft,

ec) „Élhető Fülöpszállás" –Buszforduló kialakítása, Faluház teljeskörű felújítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-.BK1-2023-00043 32.172 ezer Ft, Közvilágítás fejlesztése, bővítése Fülöpszálláson 8.255 ezer Ft, Fülöpszállás- közterületi kamerák bővítése 1.500 ezer Ft.

f) **Felújítások** 26.083 **ezer Ft,** ebből: Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújítások- elszámolás 9.562 ezer Ft, Közmunkaprogram keretében ingatlan felújítása 1.521 ezer Ft, Járdák felújítása Fülöpszálláson 5.000 ezer Ft, "Járdafelújítások Fülöpszálláson" - MFP:376273 az. 10.000 ezer Ft.

g) Egyéb felhalmozási célú kiadások (tám.előleg visszafizetése): 19.800 ezer Ft.

h) **Felhalmozási költségvetés egyenlege: -**50.483 **ezer Ft**

i) **Finanszírozási bevételek** 100.585 **ezer Ft**, ebből:

ia) belső finanszírozással biztosított: Előző évi maradvány igénybevétele 100.400 ezer Ft, Forgótőke megelőlegezés (nettó finanszírozás) 185 ezer Ft,

ib) külső finanszírozással biztosított: naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft.

j) **Finanszírozási kiadások** 11.478 **ezer Ft**, ebből: belső finanszírozási forrásból: Államháztartáson belüli (2024) megelőlegezés elszámolása 11.293 ezer Ft, Forgótőke megelőlegezés elszámolás 185 ezer Ft.

k) **Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 89.107 ezer Ft.**"

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület)

„*a)* a Fülöpszállás Községi Önkormányzatnak, mint költségvetési egységnek a bevételi és kiadási főösszegét 903.152 ezer Ft-ról 682.929 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 164.788 ezer Ft-ról 179.288 ezer Ft-ra módosítva határozza meg, melyhez 135.748 ezer Ft intézményi finanszírozást,"

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

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

Fülöpszállás 2025. szeptember 26.

Gubacsi Gyula
polgármester

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2025. szeptember 25. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2025. szeptember 26. napján.

Fülöpszállás 2025. szeptember 26.

Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Költségvetési rendeletünk módosítását az elfogadott költségvetést követő változások, a normatív támogatásokhoz kötődő költségvetési támogatások kiutalt tételei, pályázati források alakulása, valamint a ténylegesen befolyt egyéb bevételek előirányzatokban történő felvezetése miatt szükséges annak érdekében, hogy kiadások forrásaként felhasználhatóvá váljanak. Az idei év változásainak gyakoriságát is figyelembe véve célszerű az előirányzatok aktualizálása. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi módosításokat javasoljuk.

1. Az önkormányzat működési támogatásának bevételi előirányzata 360.687 ezer Ft-ról 366.616 ezer Ft-ra emelkedik. Az 5.929 ezer Ft többletfinanszírozásból 91 ezer Ft a 2023.évi állami támogatás elszámolásból, 641 ezer Ft szociális ágazati pótlékokból, valamint a pedagógusok 630 ezer Ft teljesítményértékeléséhez kapcsolódó támogatásából, valamint 4567 ezer Ft esélyteremtési támogatásra kiutalt bevételekből tevődik össze.(részletesen a költségvetési rendelet 3. számú melléklete mutatja be)

2. A működési célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata 40.152 ezer Ft-ról 41.278 ezer Ft-ra módosult. Ennek oka a diákmunka díjára kiutalt 1.126 ezer Ft-os támogatás. (Részletesen a költségvetési rendelet 2. számú melléklete, önkormányzati egységben, illetve 4. számú melléklete tagolásában látható)

3. A működési bevételek tervezete 28.729 ezer Ft-ról 29.479 ezer Ft-ra változik. Az emelkedés az önkormányzat által kiszámlázott ÁFA-s tételek teljesítéséből adódik, mely jelenleg 750 ezer Ft-tal több, mint az előirányzott összeg. (Részletesen a költségvetési rendelet 4. számú melléklete mutatja be)

4. Az önkormányzati egységet érintően a felhalmozási bevételek (pályázati támogatások változásai) között előzőleg előirányzott „Élhető Fülöpszállás" TOP-os pályázat összege valószínűleg nem kerül kiutalásra e költségvetési évben teljes összegben, ezért a költségvetés egyensúlya megtartása érdekében ajánlott a várható tényleges forrásra, azaz 32.172 ezer Ft-ra csökkenteni az előirányzatot, mely -238.028 ezer Ft-os bevételcsökkenést eredményez. „Járdaépítés Fülöpszálláson" MFP-s támogatói okirat alapján +10.000 ezer Ft kerül kiutalásra az önkormányzathoz. Összességében a felhalmozási támogatások államháztartáson belülről előirányzata 270.200 ezer Ft-ról 42.172 ezer Ft-ra csökken. (Részletesen a költségvetési rendelet 4. számú melléklete rögzíti)

5. A bevételek emelése szükséges a Polgármesteri Hivatal egységének a +14.500 ezer Ft-os többlet finanszírozása révén. Az előirányzat a Napközis Konyha épülete tetőjavítás kiadásainak forrását biztosítja.

6. Községi Könyvtár egységben változtatást az Államkincstár tájékoztatása alapján várhatóan az októberben megjelenő érdekeltségnövelő támogatás okán kell rögzíteni. Jelenleg nem szükséges a főbb jogcímek között előirányzatot módosítani.

7. A Fülöpszállási Mesevár Óvodában és Bölcsődében igényfelmérések alapján az intézmények szakmai, üzemeltetési, egyéb berendezés, felszerelésre kértek előirányzatot. Alapvetően a források rendelkezésre állnak, főbb jogcímek közötti átcsoportosítással kielégíthetők az intézmények igényei. A Bölcsőde dologi kiadások tervezetéből felhalmozási kiadások közé szükséges 40 ezer Ft, az Óvoda dologi kiadásaiból a felhalmozási kiadások közé 200 ezer Ft átcsoportosítása válik szükségessé. A költségvetési rendelet 9. számú mellékletében a módosítások megjelennek. A 2. számú melléklet a főbb jogcímek változását mutatja be. Az intézmény dologi kiadásai 25.618 ezer Ft-ról 25.378 ezer Ft-ra csökken, a beruházások kiadásai 1.820 ezer Ft-ról 2.060 ezer Ft-ra emelkedik.

8. A Polgármesteri Hivatal egységében a dologi kiadások jogcím előirányzatából a teljesítések figyelembevételével 5.000 ezer Ft-ot személyi juttatások forrására, 1.000 ezer Ft-ot járulékokra indokolt átcsoportosítani. Az előzőleg 5. pontban említett finanszírozásként biztosított +14.500 ezer Ft forrás összegét tetőjavítás, karbantartás dologi kiadások előirányzatának emelésére szükséges fordítani. A módosítások hatására a személyi juttatások előirányzata a Polgármesteri Hivatal egységében 84.781 ezer Ft-ról 89.781 ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok tervezete 9.637 ezer Ft-ról 10.637 ezer Ft-ra, a dologi kiadások 69.870 ezer Ft-ról 78.370 ezer Ft-ra módosulnak.

9. Az Önkormányzati egységben a teljesítések függvényében a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára a személyi juttatások jogcím tervezetéből 1.000 ezer Ft átcsoportosítása javasolt. A dologi kiadások csökkenthetők, illetve más, főbb jogcímre átcsoportosíthatók a teljesítések állása alapján -25.495 ezer Ft előirányzat. Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozásához +14.500 ezer Ft emelése javasolt, a beruházások tételeiben az „Élhető Fülöpszállás" elnevezésű beruházási terv részben történő megvalósítása okán, valamint a bevételi forrása változása mellett -219.228 ezer Ft-tal csökkentendő, egyben a „Járdafelújítások Fülöpszálláson" projekt megvalósítása érdekében a felújítások előirányzatát +10.000 ezer Ft-tal javasolt emelni. (Részletesen a költségvetési rendelet 2. és 9. számú melléklet mutatja be a változásokat)

A módosítások hatására a Községi Könyvtár és a Fülöpszállási Mesevár Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételi és kiadási főösszege nem változik, a Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal főösszege 164.788 ezer Ft-ról 179.288 ezer Ft-ra módosul, az Önkormányzati egység főösszege 903.152 ezer Ft-ról 682.929 ezer Ft-ra csökken. (Részleteiben az 1. számú és a 2. számú melléklet mutatja be a változásokat)

1. melléklet a 4/2025.(III.14.)ör.hez

1. melléklet a 10/2025.(IX.26.)ör.hez

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	366 616	1. Személyi juttatások	347 410
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 278	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 540
3. Közhatalmi bevételek	110 500	3. Dologi kiadások	212 395
4. Működési bevételek	66 774	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:	585 168	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	623 792
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 172	6. Beruházások	47 137
7. Felhalmozási bevételek	365	7. Felújítások	26 083
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (előleg visszafizetés)	19 800
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	42 537	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	93 020
9. Külső finanszírozás- Hiteltfelvétele államháztartáson kívülről	0	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	11 478
10. Belső finanszírozás (-maradvány, értékpapír , forgótőke előleg)	100 585	10. Finansz. kiadások (értékpapír vásárlása)	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 585	**Finanszírozási kiadások összesen:**	11 478
BEVÉTELEK mindösszesen:	728 290	**KIADÁSOK mindösszesen:**	728 290

2. melléklet a 10/2025.(IX.25.) ör.hez

2. melléklet a 4/2025.(III.14.) 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	366 616				366 616
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 278				*41 278*
Közhatalmi bevételek	110 500				110 500
Működési bevételek	29 479	36 795		500	66 774
Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0
Működési költségvetési bevételek összesen:	*547 873*	36 795	*0*	*500*	585 168
Belső intézmény finanszírozási műveletek		135 748	190 467	11 073	337 288
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 334	6 745	207	1 114	100 400
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	640 207	*179 288*	*190 674*	*12 687*	685 568
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	*640 207*	*179 288*	*190 674*	*12 687*	*685 568*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*640 207*	*179 288*	*190 674*	*12 687*	*685 568*
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	42 172				42 172
Felhalmozási bevételek	365				365
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	*42 537*	*0*	*0*	*0*	*42 537*
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések-forgótőke	185				185
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	185			0	185
Bevételek mindösszesen	682 929	179 288	190 674	12 687	728 290

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	**104 787**	**89 781**	**145 803**	**7 039**	**347 410**
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	102 287	84 781	145 803	6 839	339 710
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 500	5 000	0	200	7 700
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulék	**11 477**	**10 637**	**17 433**	**993**	**40 540**
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	10 777	9 237	17 433	937	38 384
cafeteria juttatásra jutó járulék	700	1 400	0	56	2 156
Működési dologi kiadások	**104 522**	**78 370**	**25 378**	**4 125**	**212 395**
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	104 522	78 370	25 378	4 125	212 395
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:	*244 233*	*178 788*	*188 614*	*12 157*	*623 792*
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	135 748				135 748
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	*11 073*				11 073
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	190 467				190 467
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	*337 288*	*0*	*0*	*0*	***337 288***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	581 521	178 788	188 614	12 157	623 792
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	**44 047**	**500**	**2 060**	**530**	47 137
Felújítások	**26 083**				*26 083*
Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belül(előleg visszafizetése)	**19 800**				*19 800*
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*89 930*	*500*	*2 060*	*530*	***93 020***
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2024/2025 áll.támogatás)	*11 293*				*11 293*
Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatott bér forgótőke elszámolás	*185*				*185*
Finanszírozási kiadások összesen:	*11 478*	*0*	*0*	*0*	*11 478*
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**682 929**	**179 288**	**190 674**	**12 687**	**728 290**

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2025. költségvetési évre **366 615 844 Ft**

2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása **366 615 844 Ft**

	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és központosított elői.					**99 187 419 Ft**
B111/	1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása				**50 653 345 Ft**	
	a) Polgármesteri Hivatal működési támogatása			47 069 620 Ft		
	b) Bérintézkedések támogatása			**3 583 725 Ft**		
B111/	2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				30 197 270 Ft	
	a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			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**					**127 231 599 Ft**
B112/	a).Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				**82 328 900 Ft**	
B112/	b).Óvodaműködtetés támogatás				**17 779 216 Ft**	
	c) Bérintézkedések támogatása (+630.000)				**13 617 400 Ft**	
	d) Esélyteremtési támogatás (+4.567.571)				**13 506 083 Ft**	
III.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**					**134 081 175 Ft**
III.1.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása**				**86 210 398 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**		**8 319 721 Ft**		
B1131/	3.1.1	Családs-és gyermekj. szolgálat normatív.támogat.	7 140 000			
B1131/	3.1.2	Bérintézkedések támogatása.				
B1131/	3.1.3	Szoc. ágazati pótlék. (+393.241)	**1 179 721**			
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)**		**298 463 Ft**		
B1131/	5.1.1	Házi segítségnyújtás normatív támogatása	25 000			
B1131/	5.1.2	Házigondozás normatív támogatása.	**0**			
B1131/	5.1.3	Szoc. ágazati pótlék (+91.530)	**273 463**			
B1131/	**6.1**	**Tanyagondnoki szolgálatatás**		**6 811 321 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. (+155940)	**467 821**			
III.2	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása**				**47 870 777 Ft**	
B1132/	**1.1**	**Intézményi gyermekétkeztetés**	**46 774 311 Ft**			
B1132/	1.1.1	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 387 271			
B1132/	1.1.2	Intézményi bértámogatása.	**23 387 040**			
B1132/	**2.1**	**Szünidei gyermekétkeztetés**	**1 096 466 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**					**91 000 Ft**
	a) Előző évi/évek elszámolásból származó bevétel				**91 000 Ft**	

4. melléklet a 4/2025.(III.14.) ör.hez

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként

2025.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek			**366 615 844 Ft**
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		99 187 419 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		**127 231 599 Ft**	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		**134 081 175 Ft**	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása		6 024 651 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		0 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek		**91 000 Ft**	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			**41 277 477 Ft**
1 Közfoglalkoztatás programok támogatása (+36749458)		**40 096 851 Ft**	
2 Diákmunka támogatása		**1 125 269 Ft**	
3 MVH-területekhez kapcsolódó támogatások		**55 357 Ft**	
III. Közhatalmi bevételek			110 500 000 Ft
1 Helyi iparűzési adó (+40 000 000)		**110 000 000 Ft**	
2 Talajterhelési díj		0 Ft	
3 Egyéb közhatalmi bevételek		500 000 Ft	
IV. Működési bevételek			**29 479 475 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 (+750.452)		**2 753 452 Ft**	
7 Kamatbevételek		10 023 Ft	
8 Egyéb működési bevételek		7 627 000 Ft	
V. Működési céllú átvett pénzeszközök			0 Ft
1		0 Ft	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			**42 171 997 Ft**
1 "Élhető Fülöszállás"- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00042 (-238.028.000)		**32 172 000 Ft**	
2 "Járdafelújítások Fülöpszálláson"- MFP- 376273		**9 999 997 Ft**	
VII. Felhalmozási célú bevételek			365 000 Ft
1 Termőföld értékesítés bevételei		365 000 Ft	
VIII. Finanszírozási bevételek			92 519 207 Ft
1 Előző évi maradvány igénybevétele (előzetes)		92 333 984 Ft	
2 Forgótőke megelőlegezése		*185 223 Ft*	

Bevételek 2025. költségvetési évre mindösszesen: 682 929 000 Ft

(intézményi bevételek nélkül)

9. melléklet a 4/2025.(III.14.)ör.hez

5. melléklet a 10/2025.(IX.26.) ör.hez

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 [2120.E] +polghiv[500.E]+könyvt.[530.E]+óvoda[700.E]+bölcsőde[100.E] (-1020E)	3 950
2	Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése (+260 E)	1 260
3	"Élhető Fülöpszállás" TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00043 (Buszmegálló,buszforduló, Faluház teljeskörű felújítása) folyamatos (-218.228 E)	32 172
4	**Közvilágítás fejlesztése, bővítése Fülöpszálláson**	**8 255**
5	**Fülöpszállás közterületi kamerák bővítése**	**1 500**
6		
	Beruházások összesen	**47 137**

2025. évi Felújítási kiadások részletezése

		2024. .ei (ezer Ft-ban)
1	Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai- elszámolás	**9 562**
2	Közmunkaprogram keretében ingatlan felújítás	**1 521**
3	Járdák felújítása (önerős)	5 000
4	**"Járdafelújítások Fülöpszálláson" MFP.376273.az.**	**10 000**
	Felújítások összesen	**26 083**