

Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2025. (XII. 1.) 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 Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.14.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a 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 előírásoknak is megfelelően, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 627 705 ezer forintról 649 306 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 716 812 ezer forintról 738 413 ezer forintra módosítva állapítja meg.

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

- a) **Működési költségvetési bevétel 594.078 ezer Ft, ebből:**
 - aa) Önkormányzatok működési támogatás 376.677 ezer Ft,
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40.127 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 630.370 ezer Ft, ebből:**
 - ba) Személyi juttatások 354.315 ezer Ft,
 - bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40.212 ezer Ft,
 - bc) Dologi kiadások 212.396 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: -36.292 ezer Ft.**
- d) **Felhalmozási költségvetési bevételek 55.228 ezer Ft,**
 - da) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 54.863 ezer Ft,
 - db) Felhalmozási bevételek 365 ezer Ft,

- e) **Felhalmozási költségvetési kiadások 108.043 ezer Ft, ebből Beruházások feladatonként 48.410 ezer Ft,**
 - ea) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 5.609 ezer Ft,
 - eb) Bölcsődei öntözőrendszer kiépítése 1.071 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 8.258 ezer Ft, Fülöpszállás- közterületi kamerák bővítése 1.300 ezer Ft.
- f) **Felújítások 39.833 ezer Ft, ebből: Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújítások- elszámolás 9.562 ezer Ft, Közmunkaprogram keretében ingatlan felújítása 1.521 ezer Ft, Járdák felújítása Fülöpszálláson 8.000 ezer Ft, Járdafelújítások Fülöpszálláson -MFP:376273 az. 10.000 ezer Ft, Versenyképes járások pr.-Fülöpszállás belterületi utak felújítása 10.750 ezer Ft.**
- g) Egyéb felhalmozási célú kiadások (tám.előleg visszafizetése): 19.800 ezer Ft.
- h) **Felhalmozási költségvetés egyenlege: -52.815 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.**

(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. melléklet részletezettek szerint hagyja jóvá.

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

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) 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 682.929 ezer Ft-ról 704.530 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg,
- b) a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 179.288 ezer Ft-ról 185.788 ezer Ft-ra módosítva határozza meg, melyhez 142.248 ezer Ft intézményi finanszírozást,
- c) a Községi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 12.687 ezer Ft-ról 10687 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, amelyhez 9.073 ezer Ft intézményi finanszírozást,
- d) a Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 190.674 ezer Ft-ról módosítva 189.674 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 189.467 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”

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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. 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

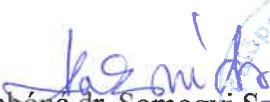



Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendeletet Fülöpszállás Község Képviselő-testülete 2025. november 27. napján alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2025. december 1. napján.

Fülöpszállás 2025. december 1.


Szabóné dr. Somogyi Szilvia
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Költségvetési rendeletünk módosítását túlnyomó részben a normatív támogatások alakulása, illetve az államháztartáson belülről származó bevételek változása indokolja. A források előirányzatokban történő megjelenítése, felhasználásuk alapvető feltétele. A 2025. évi költségvetési kiadások változására a rendelkezésre álló források számbavétele mellett, a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi módosításokat javasoljuk.

Az önkormányzat működési támogatásának bevételi előirányzata 366.616 ezer Ft-ról 376.677 ezer Ft-ra emelkedik. A 10.601 ezer Ft többletfinanszírozásból 5.586 ezer Ft a köznevelési feladatokra, 707 ezer Ft szociális és gyermekjóléti feladatokra, 3.562 ezer Ft gyermekétkeztetésre, 206 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra került kiutalásra a központi költségvetés által. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk az év közben jelentkező, de év elején ismertté vált kifizetéseket többnyire megelőlegezésként betervezte –sőt központi forrástól általában nagyobb összeget- az adott feladatokra, jelen esetben nem minden bevétel kerül közvetlenül meghatározott kiadásra ismételten elszámolásra. A bevételek tervezetét részletesen a költségvetési rendelet 2.-es, 3-as és 4-es számú melléklete mutatja be.

A működési célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata 41.278 ezer Ft-ról 40.127 ezer Ft-ra módosult. A működési célú bevételek jogcíme ugyan csökkenést mutat, valójában a közmunkaprogramok felhalmozási célra történő átcsoportosításával (+1940 ezer Ft eszközbeszerzésekre) együtt emelkedést generál. (Részletesen a költségvetési rendelet 2. számú melléklete, önkormányzati egységben, illetve 4. számú melléklete tagolásában, valamint a közmunkaprogramok tájékoztató részletezésében látható)

Az önkormányzati egységet érintően a felhalmozási bevételek (pályázati támogatások változásait tükrözve) között szerepeltetett közmunkaprogram eszközbeszerzései mellett a „Versenyképes járáások program keretében Fülöpszállás belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése” jogcímen 10.750 ezer Ft növeli a felhalmozási előirányzatok összegét. Összességében a felhalmozási támogatások államháztartáson belülről előirányzata 42.172 ezer Ft-ról 54.863 ezer Ft-ra emelkedik. A Felhalmozási kiadások e tételeihez kötelező a kiadás oldalon történő támogatói okirat szerinti felhasználás. (Részletesen a költségvetési rendelet 4. számú melléklete rögzíti)

A bevételek 6.500 ezer Ft-os előirányzat emelése szükséges a Polgármesteri Hivatal egységének finanszírozására. Az előirányzat módosítását a kiadások alakulása, főként az ingatlanfelújítás kiadásainak emelkedése miatt szükséges. E mellett a működési kiadások (üzemeltetési anyagok, bérek és járulékok) fedezetét is szolgálja.

Községi Könyvtár egységben az intézményfinanszírozás tervezete 2.000 ezer Ft-tal csökkenthető amellet is, hogy könyvtári érdekeltségnövelő támogatására 206 ezer Ft pluszforrás biztosított. Ezek alapján a Községi könyvtár intézményi finanszírozása 11.073 ezer Ft-ról 9.073 ezer Ft-ra csökken.

Fülöpszállási Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézménynek finanszírozása 1. 000 ezer Ft-tal csökkenthető. Kiadások tervezete főbb jogcímek közötti belső átcsoportosítással megvalósíthatók.

Ennek okán az intézményfinanszírozás előirányzata 190.467 ezer Ft-ról 189.467 ezer Ft-ra csökken.

A Fülöpszállási Mesevár Óvoda és Bölcsődében az év végi kiadások, valamint a következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig felmerülő igények alapján felmerülő tételek okán a főbb jogcímek az alábbiak szerint alakulnak: Személyi előirányzata 2.105 ezer Ft-tal emelkedik, munkaadót terhelő járulékok 228 ezer Ft-tal, dologi kiadások 2.757 ezer Ft-tal, felhalmozási kiadások 120e Ft-tal csökkenthető. Ezek következményeként az intézmény kiadásai 190.674 ezer Ft-ról 189.674 Ft-ra módosul.

A Polgármesteri Hivatal egységében a Napközis Konyha szervezetével részben az Önkormányzat által biztosított finanszírozásból, részben belső átcsoportosítással a főbb jogcímek változásai az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi juttatások előirányzata 89.781 ezer Ft-ról 93.281 ezer Ft-ra, dologi kiadások 78.370 ezer Ft-ról 80.570 ezer Ft-ra, felhalmozási kiadások 500 ezer Ft-ról 1300 ezer Ft-ra emelkedik. Összességében a kiadások tervezete 179.288 ezer Ft-ról 185.788 ezer Ft-ra emelkedik.

Községi Könyvtár teljesített és igényként felmerülő kiadásai alapján intézményfinanszírozás csökkentése melletti belső átcsoportosítással a főbb jogcímek az alábbiak szerint alakulnak:

Személyi juttatások kerete 7.039 ezer Ft-ról 5.839 ezer Ft-ra, munkáltatót terhelő járulékok 993 ezer Ft-ról 893 ezer Ft-ra, dologi kiadások 4.125 ezer Ft-ról 2.935 ezer Ft-ra csökken, felhalmozási kiadások tervezete 530 ezer Ft-ról 1.020 ezer Ft-ra emelkedik. Összességében a Községi Könyvtár kiadásainak főösszege 12.687 ezer Ft-ról 10.687 ezer Ft-ra csökken.

Az Önkormányzati egységben a teljesítések alakulását figyelembe véve a személyi juttatások tervezete 104.787 ezer Ft-ról 107.287 ezer Ft-ra, dologi kiadások előirányzata 104.522 ezer Ft-ról 106.270 ezer Ft-ra, az intézmények finanszírozására biztosított forrás 337.288 ezer Ft-ról 340.788 Ft-ra, a beruházási kiadások 44.047 ezer Ft-ról 44.150 ezer Ft-ra, felújítási kiadások előirányzata 26.083 ezer Ft-ról 39.833 ezer Ft-ra emelkedik. (A változásokat részletesen a költségvetési rendelet 2. számú, 9. számú, valamint a közmunkaprogramokat bemutató tájékoztató mellékletében rögzített tételek mutatják.). Az önkormányzat szociális kifizetéseinek részletezését a költségvetési rendelet 6. számú melléklete szemlélteti. Összességében rendeletmódosítás nem indokolt, kereteken belüli szociális jogcímek között javasolt az átcsoportosítást végrehajtani. Ezek hatására az önkormányzati egység kiadási előirányzata 682.929 ezer Ft-ról 704.530 ezer Ft-ra emelkedik.

1. melléklet az 4/2025.(III.14.) önk. 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	376 677	1. Személyi juttatások	354 315
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 127	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 212
3. Közhatalmi bevételek	110 500	3. Dologi kiadások	212 396
4. Működési bevételek	66 774	4. Elátottak 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:	594 078	Működési költségvetési kiadások összesen:	630 370
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 863	6. Beruházások	48 410
7. Felhalmozási bevételek	365	7. Felújítások	39 833
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (előleg visszafizetés)	19 800
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	55 228	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	108 043
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:	749 891	KIADÁSOK mindösszesen:	749 891

2. melléklet az 13/2025. (XII.1.) önk. rendelethez

2. melléklet az 4/2025. (III.14.) számú rendelethez

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE						
Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESÉVÁR ÖVODA ÉS BÖLCÖDE KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KONVINTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)	
BEVÉTELEK	2025.éi (ezer Ft-ban)	2025.éi (ezer Ft-ban)	2025.éi (ezer Ft-ban)	2025.éi (ezer Ft-ban)	2025.éi (ezer Ft-ban)	
Működési bevételek						
Önkormányzatok működési támogatása	376 677				376 677	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 127				40 127	
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:	556 783	36 795	0	500	594 078	
Belső intézmény finanszírozási műveletek		142 248	189 467	9 073	340 788	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 334	6 745	207	1 114	100 400	
Működési célú bevételek belső - intézmény-finanszírozási műveletek nélkül	649 117	185 788	189 674	10 687	694 478	
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	
Működési célú bevételek költségvetési egységenként összesen	649 117	185 788	189 674	10 687	694 478	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 117	185 788	189 674	10 687	694 478	
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	54 863				54 863	
Felhalmozási bevételek	365				365	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	
Felhalmoz. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	55 228	0	0	0	55 228	
	0				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések-forgóóke	185				185	
Külső finanszírozási műveletek - hitel felvétele	0				0	
Egyéb finanszírozási műveletek összesen:	185			0	185	
Bevételek mindösszesen	704 530	185 788	189 674	10 687	749 891	

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE	POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE	MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSDÉ KÖLTSÉGVETÉSE	KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE	MIND-ÖSSZESEN (int.finanszí-rozás nélkül)
BEVÉTELEK	2025.éi (ezer Ft-ban)	2025.éi (ezer Ft-ban)	2025.éi (ezer Ft-ban)	2025.éi (ezer Ft-ban)	2025.éi (ezer Ft-ban)
KIADÁSOK					
<i>Működési kiadások</i>					
Személyi juttatások összesen	107 287	93 281	147 908	5 839	354 315
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	104 787	88 281	144 858	5 439	343 365
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 500	5 000	3 050	400	10 950
Szociális hozzájárulási adó, unkaaadót terh. járulékok	11 477	10 637	17 205	893	40 212
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	10 777	9 237	16 351	781	37 146
cafereria juttatásra jutó járulék	700	1 400	854	112	3 066
Működési dologi kiadások	106 270	80 570	22 621	2 935	212 396
Működési dologi kiadások (+ford.ÁFA)	106 270	80 570	22 621	2 935	212 396
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:	248 481	184 488	187 734	9 667	630 370
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	142 248				142 248
Községi Könyvtár működést támogatás (int.finanszírozás)	9 073				9 073
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	189 467				189 467
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	340 788	0	0	0	340 788
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 269	184 488	187 734	9 667	630 370
<i>Felhalmozási kiadások</i>					
Beruházások	44 150	1 300	1 940	1 020	48 410
Felújítások	39 833				39 833
Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belüli(előleg visszafizetése)	19 800				19 800
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 783	1 300	1 940	1 020	108 043
Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása(2024/2025 áll.támogatás)	11 293				11 293
Államháztartáson belüli megelőlegezések - kő-földalco-utott bér-forrábóke elszámolás	185				185
Finanszírozási kiadások összesen:	11 478	0	0	0	11 478
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	704 530	185 788	189 674	10 687	749 891

Államháztartáson belülről származó támogatások előirányzatai 2025. költségvetési évre			376 676 859 Ft
2.sz. melléklet szerinti általános működési és ágazati feladatok támogatása			376 676 859 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 költségértéítéshez nyújtott támogatás	9 087 104 Ft	
II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			132 817 552 Ft
B112/	a).Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (+837200)	83 166 100 Ft	
B112/	b).Óvodaműködtetés támogatás (+354086)	115 103 302 Ft	18 133 302 Ft
	c) Bérintézkedések támogatása (+186500)		13 803 900 Ft
	d) Esélyteremtési támogatás (+4.567.571)		17 714 250 Ft
III. Tellepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			138 350 237 Ft
III.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása			86 917 886 Ft
B1131/	1.1 Bölcsődei feladatok támogatása	44 439 991 Ft	
B1131/	1.1. Kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	35 980 000 Ft	
B1131/	1.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatása (+66778)	8 459 991 Ft	
B1131/	2.1 Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	23 398 000 Ft	
B1131/	3.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 712 961 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. (+393.240)	1 572 961	
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)	389 994 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 (+91.531)	364 994	
B1131/	6.1 Tanyagondnoki szolgálatatás	6 967 260 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. (+155939)	623 760	
III.2 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása			51 432 351 Ft
B1132/	1.1 Intézményi gyermekétkeztetés	50 228 569 Ft	
B1132/	1.1.1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása(+3611218)	26 998 489	
B1132/	1.1.2 Intézményi bértámogatása (-156960)	23 230 080	
B1132/	2.1 Szűnidei gyermekétkeztetés (+107316)	1 203 782 Ft	
B1132/	IV.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 230 651 Ft	
	1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 238 171 Ft	
	2. Települési önkormányzatok kulturális foglalkoztatottak bértámogatása	786 480 Ft	
	3. Könyvtári állománygyarapításra érdekeltségőnövelő támogatás	206 000 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	

Önkormányzati bevételek részletezése feladatonként
2025.

I. Önkormányzat költségvetési támogatásaiból származó bevételek		376 676 859 Ft
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 187 419 Ft	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 817 552 Ft	
3 Telep. Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 350 237 Ft	
4 Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	6 230 651 Ft	
5 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	0 Ft	
6 Elszámolásból származó bevételek	91 000 Ft	
II. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		40 126 820 Ft
1 Közfoglalkoztatás programok támogatása (+609701)	38 765 728 Ft	
2 Diákmunka támogatása	1 125 269 Ft	
3 MVH-területekhez kapcsolódó támogatások (+180466)	235 823 Ft	
III. Közhatalmi bevételek		110 500 000 Ft
1 Helyi iparűzési adó	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 célú átvett pénzeszközök		0 Ft
1	0 Ft	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		54 862 330 Ft
1 "Élhető Fülöpszállás"- 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	
3 Versenyképes járások program: Belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése	10 749 509 Ft	
4 Közmunkaprogramok felhalmozási célú támogatása	1 940 824 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: 704 529 691 Ft
(intézményi bevételek nélkül)

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:	7 700		7 700
Lakhatási támogatás+650e	2 150		2 150
Gyógyszerkiadás támogatása -450e	550		550
Krízis helyzetben levők támogatása-100e	100		100
Rendkívüli települési támogatás-150e	50		50
Temetési támogatás-50e	50		50
Szociális célú tűzifa juttatások-700e	1 300		1 300
Egyéb települési támogatások (ünnepek,nyugdíjasok, stb.)+1500e	3 500		3 500
Köztemetés -180e	550		550
Önkormányzati rendeletben megállapított egyéb támogatások:	619		619
Rendkívüli természetbeni támogatások-81e	19		19
BURSA HUNGARICA felsőoktatásban részt vevők támogatása +50e	600		600
Önkormányzat által megállapított saját hatáskörben adott más ellátások:	4 131		4 131
Tanévkezdési támogatások+51e	2 571		2 571
Jelzőrendszeres telefonszolgáltatás-40e	660		660
Speciális étkezésben részesül gyerekekétkezők támogatása -200e	0		0
Speciális oktatásban részesülők támogatása	900		900
			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 000	0	13 000

9. melléklet az 4/2025.(III.14.) önk.rendelethez

6. melléklet a 13/2025.(XII.1.) ö.r.hez

2025.évi Önkormányzati beruházások feladatonként

2025. évi Beruházási kiadások részletezése intézményekkel együtt

		2025. évi
		2025. évi (ezer Ft-ban)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat [2420.E] +polgihiv[1300.E]+könyvt.[1020E]+óvoda[500.E]+bölcsőde[369.E]	(+1659E)	5 609
Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése (-189 E)		1 071
"Élhető Fülöpszállás" TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00043 (Buszmegálló,buszforduló, Faluház teljeskörű felújítása) folyamatos		32 172
Közüllágítás fejlesztése, bővítése Fülöpszálláson (+3E)		8 258
Fülöpszállás közterületi kamerák bővítése (-200E)		1 300
Beruházások összesen		48 410

2025. évi Felújítási kiadások részletezése

		2025. évi (ezer Ft-ban)
Víziközmű és szennyvízhálózat - felújításai - elszámolás		9 562
Közmunkaprogram keretében ingatlan felújítás		1 521
Járdák felújítása (önerős +3000E)		8 000
"Járdafelújítások Fülöpszálláson" MFP.376273.az.		10 000
Versenyképes járáások program keretében- Fülöpszállás belterületi utak felújítása		10 750
Felújítások összesen		39 833

előző évi
támogatási elszámolt
tervezet

5 739 668

Eiőlegállomány 2025.01.01

előző évi
támogatási elszámolt
tervezet

7 652 498

Eiőlegállomány aktuális

Előző évi és az utalt 2024-ben felhasználható támogatás (támogatás - költség - önerő)													5 739 668	Állagos állítás
Eredeti El.		változás	változás	változás	változás	változás	változás	változás	változás	változás	változás	változás	1 2025	Állagos állítás
Előző évi támogatás		3 347 333	36 749 458	609 701	0	0	0	0	0	0	0	0	40 706 551	5 F6
Bör		8 532 458	27 335 200	250 800	0	0	0	0	0	0	0	0	36 138 458	
Hártyák		554 603	1 776 788	18 902	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 293	
Dologi		0	5 956 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 956 645	
Felhalmozási c.		0	1 640 825	259 999	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 824	
KIADÁS SZÁMOK		4 100 766	36 749 458	609 701	0	0	0	0	0	0	0	0	46 446 228	

25 F6