

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	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)
<i>Működési bevételek</i>					
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
<i>Felhalmozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	54 863				54 863
Felhalmozási bevételek	365				365
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
Felhalm. célú bevételek finanszírozási műv. nélkül	55 228	0	0	0	55 228
	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések-forgótőke	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 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					
<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, munkaadót terh. járulék	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
cafeteria 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 működési 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 belül(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 - közfoglalkoztatott bér forgótőke elszámolás	185				185
Finanszírozási kiadások összesen:	11 478	0	0	0	11 478
					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	704 530	185 788	189 674	10 687	749 891