

2. melléklet a 4/2025.(III.14.) ö-hez

**FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE**

| <b>Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben</b>                    | <b>ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>MIND-ÖSSZESEN (int.finanszi-rozás nélkül)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                          | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)                  | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)                   | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)                       | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)              | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)                         |
| <i>Működési bevételek</i>                                                 |                                           |                                            |                                                |                                       |                                                  |
| 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                                          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>535 621</b>                            | <b>161 204</b>                             | <b>190 674</b>                                 | <b>10 782</b>                         | <b>580 982</b>                                   |
| <i>Felhalmozási bevételek</i>                                             |                                           |                                            |                                                |                                       |                                                  |
| 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                                                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                             | <b>805 821</b>                            | <b>161 204</b>                             | <b>190 674</b>                                 | <b>10 782</b>                         | <b>851 182</b>                                   |

**FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI NKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ KÖLTSÉGVETÉSE**

| <b>Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben</b>                                | <b>ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE</b> | <b>MIND-ÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                      | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)                  | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)                   | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)                       | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)              | 2025.ei<br>(ezer Ft-ban)                        |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                       |                                           |                                            |                                                |                                       |                                                 |
| <i>Működési kiadások</i>                                                              |                                           |                                            |                                                |                                       |                                                 |
| 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                                               |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                        | 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                                         |
| <b>Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen</b>        | 317 299                                   | 0                                          | 0                                              | 0                                     | 317 299                                         |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | 510 266                                   | 160 704                                    | 189 674                                        | 10 252                                | 553 597                                         |
| <i>Felhalmozási kiadások</i>                                                          |                                           |                                            |                                                |                                       |                                                 |
| Beruházások                                                                           | 274 700                                   | 500                                        | 1 000                                          | 530                                   | 276 730                                         |
| Felújítások                                                                           | 9 562                                     |                                            |                                                |                                       | 9 562                                           |
| Felhalmozási célú tartalékok összesen                                                 |                                           |                                            |                                                |                                       | 0                                               |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                  | 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                                               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                         | 805 821                                   | 161 204                                    | 190 674                                        | 10 782                                | 851 182                                         |