

2. melléklet a 8/2025.(V.31.) ö.r.hez																
FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZŐ A KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉRŐL																
Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)			
	2024. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2024. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2024.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2025. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2025. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2024.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2026. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2026. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2024.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2027. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2027. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2024.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	2028. eredeti..ei. (ezer Ft-ban)	2028. mód..ei. (ezer Ft-ban)	2024.12.31. teljesítés (ezer Ft-ban)	
BEVÉTELEK - Működési bevételek																
Önkormányzatok működési támogatása	263 674	332 734	332 734										263 674	332 734	332 734	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		46 776	46 775		2 024	2 024							0	48 800	48 799	
Közhatalmi bevételek	64 854	91 543	91 544										64 854	91 543	91 544	
Működési bevételek	20 435	27 243	27 269	39 627	36 796	36 796			280	250	527	528	60 312	64 566	64 873	
Működési célra átvett pénzeszközök	46 317							280					46 317	280	0	
Működési költségvetési bevételek összesen:	395 280	498 296	498 322	39 627	38 820	38 820	0	280	280	250	527	528	435 157	537 923	537 950	
Belső intézmény finanszírozási műveletek				91 924	111 442	111 442	136 865	151 129	150 547	8 455	8 654	8 653	237 244	271 225	270 642	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 930	100 930	100 930	7 017	7 017	7 017	1 050	1 050	1 050	608	608	608	109 605	109 605	109 605	
Működési célú bevételek belső - intézményfinanszírozási műveletek nélkül	496 210	599 226	599 252	138 568	157 279	157 279	137 915	152 459	151 877	9 313	9 789	9 789	544 762	647 528	647 555	
Külső finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú bevételek összesen	496 210	599 226	599 252	138 568	157 279	157 279	137 915	152 459	151 877	9 313	9 789	9 789	544 762	647 528	647 555	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 210	599 226	599 252	138 568	157 279	157 279	137 915	152 459	151 877	9 313	9 789	9 789	544 762	647 528	647 555	
Felhalmozási bevételek																0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 000	25 800										0	26 000	25 800	
Felhalmozási célú bevételek		26	25										0	26	25	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	26 026	25 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 026	25 825	
Belső finanszírozási műveletek- értékpapír értékesítése	0	0											0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 293	11 293										0	11 293	11 293	
	0												0	0	0	
Belső finanszírozási bevételek összesen	0	11 293	11 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293	
Külső finansz. Műveletek- hitel felvétele					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 293	11 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293	
BEVÉTELEK mindösszesen:	496 210	636 545	636 370	138 568	157 279	157 279	137 915	152 459	151 877	9 313	9 789	9 789	544 762	684 847	684 673	

Bevételek és kiadások közgazdasági szemléletben	ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSE			POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE			MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE			KÖZSÉGI KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE			MINDÖSSZESEN (int.finanszírozás nélkül)		
													0		
KIADÁSOK -Működési kiadások															
Személyi juttatások összesen	67 481	87 620	86 854	72 153	78 071	78 013	110 491	113 147	112 828	6 492	4 957	4 792	256 617	283 795	282 487
Foglalkoztatottak rsz. és eseti szem. juttatásai	64 881	85 020	84 254	67 153	73 071	73 013	110 491	113 147	112 828	6 292	4 757	4 592	248 817	275 995	274 687
Cafeteria juttatás nettó kiadásai	2 600	2 600	2 600	5 000	5 000	5 000	0		0	200	200	200	7 800	7 800	7 800
Szociális hozzájárulási adó, munkaadót terh. járulékok	7 438	9 116	8 833	8 242	8 817	8 802	13 322	13 260	13 219	921	785	661	29 923	31 978	31 515
rendszeres és eseti szem. juttatásra jutó járulékok	6 710	8 388	7 755	6 842	7 417	7 402	13 322	13 260	13 219	865	729	605	27 739	29 794	28 981
cafeteria juttatásra jutó járulékok	728	728	1 078	1 400	1 400	1 400	0		0	56	56	56	2 184	2 184	2 534
Működési dologi kiadások	123 192	136 794	74 297	57 673	70 145	63 518	13 102	24 452	24 034	1 370	2 842	2 019	195 337	234 233	163 868
Működési dologi kiadások	123 192	136 794	74 297	57 673	70 145	63 518	13 102	24 452	24 034	1 370	2 842	2 019	195 337	234 233	163 868
													0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 800	12 800	12 023				0	0	0				12 800	12 800	12 023
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	5 296	5 712	3 614										5 296	5 712	3 614
Működési célú tartalékok összesen	3 500	3 500											3 500	3 500	0
Működési célú általános tartalék	3 500	3 500											3 500	3 500	0
Működési célú céltartalék													0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	219 707	255 542	185 621	138 068	157 033	150 333	136 915	150 859	150 081	8 783	8 584	7 472	503 473	572 018	493 507
Polgármesteri Hivatal működési támogatás (int.finanszírozás)	91 924	111 442	111 442										91 924	111 442	111 442
Községi Könyvtár működési támogatás (int.finanszírozás)	8 455	8 654	8 653										8 455	8 654	8 653
Mesevár Óvoda működési támogatás (int.finanszírozás)	136 865	151 129	150 547										136 865	151 129	150 547
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozása összesen	237 244	271 225	270 642		0	0		0			0	0	237 244	271 225	270 642
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	456 951	526 767	456 263	138 068	157 033	150 333	136 915	150 859	150 081	8 783	8 584	7 472	503 473	572 018	493 507
Felhalmozási kiadások															
Beruházások	3 500	77 079	64 639	500	246	201	1 000	1 600	1 587	530	1 205	1 203	5 530	80 130	67 630
Felújítások	26 500	23 440	13 877										26 500	23 440	13 877
Felhalmozási célú kiadások,(EU) támogatások elszámolása (Csanádekvíz elvezetése pályázat)													0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 000	100 519	78 516	500	246	201	1 000	1 600	1 587	530	1 205	1 203	32 030	103 570	81 507
Államháztartáson belüli (2022/2023. évi) megelőlegezések elszámolása	9 259	9 259	9 259										9 259	9 259	9 259
													0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 259	9 259	9 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 259	9 259	9 259
Értékpapír vásárlása (Kincstárjegy felh.kiad.elkül.)	0	0	0										0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen:	496 210	636 545	544 038	138 568	157 279	150 534	137 915	152 459	151 668	9 313	9 789	8 675	544 762	684 847	584 273