

Fülöpháza Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről¹

[1] Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évre meghatározott költségvetési, állami támogatások igénybevétele mellett, az elmúlt években folytatott szigorú, racionális gazdálkodás eredményeként a költségvetési egyensúly biztosítása mellett, az új pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás, településfejlesztés érdekében elsődleges költségvetési célja, feladata 2025. évben a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes és fejlődő település fenntartása,

[2] Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3]² Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete 31.§ (1) bekezdés d) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Bizottság véleményének kikérésével, Fülöpháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), és a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: hivatal).

1. A költségvetés fő összegei

2. §

Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat

- a) ³Költségvetési bevételek összegét 152 092 084 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 131 604 485 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 20 487 599 Ft.
- b) ⁴Költségvetési kiadások összegét 180 474 688 Ft, amelyből

1 Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát veszítette 2025. március 17. napjával.

2 A [3] preambulumbekzdés a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 2. § a) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 2. § b) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1)

- ba)* működési kiadás 145 685 964 Ft,
bb) felhalmozási kiadás 34 788 724 Ft.
- c)* ⁵Finanszírozási kiadások 4 708 215 Ft, amelyből
ca) működési kiadás 4 708 215 Ft,
cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d)* ⁶Költségvetési hiány összegét 33 090 819 Ft.
- e)* ⁷A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 13 382 604 Ft előző évi költségvetési maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések 4 708 215 Ft, és lekötött bankbetétek megszüntetése 15 000 000 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f)* ⁸Az önkormányzat általános tartaléka 11 962 352 Ft.

3. §

Az irányító szerv a hivatal működési kiadásaihoz 8 190 728 Ft pénzeszközt biztosít.

4. §

- (1) Az irányító szerv az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2) Az irányító szerv a 2025. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2025. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői

bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- 5 A 2. § c) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 6 A 2. § d) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 7 A 2. § e) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 8 A 2. § f) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.

(2) Az önkormányzat a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.

(3) Az irányító szerv a hivatal esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján az érettségi végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2025. évre 20%-ban határozza meg.

(3a)⁹ Fülöpháza Község Önkormányzata tervezett létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés j) pontja szerint

(3b)¹⁰ A költségvetési rendelet módosítás indokait és hatásait az Áht. 23. § (5) bekezdés alapján a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.

6. §

(1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

(2)¹¹ Az irányító szerv Áht. 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratiban határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.

(3) Az irányító szerv az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

(4) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre, amely nem módosítja a kiemelt előirányzat összegét.

(5) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

⁹ Az 5. § (3a) bekezdését a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

¹⁰ Az 5. § (3b) bekezdését a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

¹¹ A 6. § (2) bekezdése a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7. §

Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. §

(1)¹² Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 2 072 584 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére önkormányzati működési hozzájárulás jogcímen 5 810 203 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít.

3. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. §

(1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

- a) TOP_Plusz-1.2.3-21-BK1-2022-00012 azonosítószámú Kossuth utca burkolatfelújítása pályázat zárása,
- b) TOP_Plusz 1.2.1-21 pályázati konstrukció megnyitása esetében a művelődési ház eszközfejlesztése pályázat előkészítése a belterületi kamerarendszer kiépítése, mint önállóan nem támogatható pályázati cél figyelembevételével együtt,
- c) TRT felülvizsgálata, új helyi építési szabályok elfogadása.

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembevételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3)¹³ Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat az 8. melléklet szerint mutatja meg.

4. Záró rendelkezések

10. §¹⁴

11. §

Ez a rendelet 2025. március 15-én lép hatályba.

Balogh József János s.k.
polgármester

Vincze Miklós s.k.
jegyző

12 A 8. § (1) bekezdése a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13 A 9. § (3) bekezdése a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

14 A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2026. február 27-én kihirdetve.

Fülöpháza, 2026. február 27.



Vincze Miklós
jegyző

A rendelet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendeletig bezárólag egységes szerkezetbe foglalva.

Fülöpháza, 2026. február 27.

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

					Ft
Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 12.	Változás	2025. 12.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	56 241 712	53 874 763	61 513 984	2 363 399	63 877 383
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	453 999	2 813 399	6 000 064	0	6 000 064
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 695 711	56 688 162	67 514 048	2 363 399	69 877 447
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 908 985	0	19 796 399	0	19 796 399

15 Az 1. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 908 985	0	19 796 399	0	19 796 399
Vagyoni típusú adók	1 870 872	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	45 060 119	40 000 000	45 964 098	0	45 964 098
Gépjárműadók	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 900	30 000	30 000	0	30 000
Termékek és szolgáltatások adói	45 088 019	40 030 000	45 994 098	0	45 994 098
Egyéb közhatalmi bevételek	569 199	500 000	500 000	0	500 000
Közhatalmi bevételek	47 528 090	42 330 000	48 294 098	0	48 294 098
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 309 275	2 038 558	2 038 558	0	2 038 558
Közvetített szolgáltatások értéke	919 531	910 467	910 467	0	910 467
Tulajdonosi bevételek	2 770 532	2 770 532	2 770 532	0	2 770 532
Ellátási díjak	3 839 178	3 839 178	3 839 178	0	3 839 178
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 697 013	1 679 512	1 679 512	0	1 679 512
Általános forgalmi adó visszatérítése	425 000	82 000	82 000	0	82 000
Kamatbevételek	2 346 678	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 044 893	12 693	12 693	0	12 693
Működési bevételek	15 352 100	13 332 940	13 332 940	0	13 332 940
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 208 700	691 200	691 200	0	691 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 209 487	691 200	691 200	0	691 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	100 000	0	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	133 294 373	113 042 302	149 728 685	2 363 399	152 092 084
Személyi juttatások	40 129 315	42 232 840	46 835 377	0	46 835 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 275 801	5 472 174	6 057 153	0	6 057 153
Dologi kiadások	51 050 320	39 334 508	48 192 178	0	48 192 178
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 661 978	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	18 152 173	24 891 898	40 737 857	2 363 399	43 101 256
Beruházások	6 859 980	5 641 000	25 367 802	0	25 367 802
Felújítások	1 988 967	7 351 325	9 420 922	0	9 420 922
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	125 118 534	126 423 745	178 111 289	2 363 399	180 474 688
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 859 316	1 859 316	4 708 215	0	4 708 215
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	20 330 503	13 381 443	13 382 604	0	13 382 604
Központi, irányító szervei támogatás					
Betétek megszüntetése	533 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
Finanszírozási bevételek	555 189 819	15 240 759	33 090 819	0	33 090 819
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 983 054	1 859 316	4 708 215	0	4 708 215
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	548 000 000	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	549 983 054	1 859 316	4 708 215	0	4 708 215

Bevételek összesen	688 484 192	128 283 061	182 819 504	2 363 399	185 182 903
Kiadások összesen	675 101 588	128 283 061	182 819 504	2 363 399	185 182 903

2. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

						Ft
		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb támogatási bevételek átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
	Mindösszesen:	128 283 061	53 874 763	14 024 140	4 672 715	55 711 443
Önkormányzat		128 283 061	53 874 763	14 024 140	4 672 715	55 711 443
Kötelező feladatok		102 374 722	41 187 763	14 024 140	4 672 715	42 490 104
	Közművelődési feladatok	10 591 474	2 270 000		2 363 399	5 958 075
	Hulladék kezelés	1 999 000				1 999 000
	Vagyongazdálkodás	10 465 128		6 578 805		3 886 323
	Közutak üzemeltetése	4 741 206	2 274 335			2 466 871
	Egyéb önkormányzati feladatok	31 102 390	13 991 848	2 064 756	2 309 316	12 736 470
	Tartalék	2 653 937				2 653 937
	Óvoda működés Társulás	5 810 203				5 810 203
	Szociális feladatok Társulás	2 504 740				2 504 740
	Közvilágítás	4 606 835	16 180 500			-11 573 665
	Közterület rendjének fenntartása	1 033 000				1 033 000
	Védőnői szolgálat					0
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	2 593 586				2 593 586
	Közcélú foglalkoztatás					0
	Sport	489 774				489 774

	Köztemető	114 528	100 000	422 833		-408 305
	Zöldterület-kezelés	11 567 363	1 443 000			10 124 363
	Szociális étkeztetés	10 282 435	3 803 920	4 957 746		1 520 769
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	1 500 000	1 000 000			500 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	319 123	124 160			194 963
Önként vállalt feladatok		17 717 611	12 687 000	0	0	5 030 611
	Egyéb önkormányzati feladatok					0
	Tanyagondnoki szolgáltatás	15 217 611	12 687 000			2 530 611
	Önkormányzati rendezvények	2 500 000				2 500 000
Állami (államigazgatási feladatok)		8 190 728	0	0	0	8 190 728
	Közös hivatal Kerekegyháza	8 190 728				8 190 728

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

								Ft
Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	2025.12 .18. mód.ei.	változás	2025.12 .31. mód.ei.	EU forrásból hazai társfina nszírozá ssal	Állami támoga tás	Hitelfe lvétel	Önkormá nyzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás								
Kossuth utca felújítás	7 351 325	7 351 325		7 351 325	6 951 948			399 377
MFP Óvoda padlóburkolat felújítás	0	2 069 597		2 069 597		2 069 597		0
Összesen	7 351 325	9 420 922	0	9 420 922	6 951 948	2 069 597	0	399 377
Felhalmozás, beruházás								
Klímaberendezés Művelődési Ház	660 000	660 000		660 000				660 000
LEADER Sportpálya világítás	0	0	250000	250 000				250 000
önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	-200 000	800 000				800 000
Új TRT alkotás	3 981 000	3 981 000		3 981 000				3 981 000
VJP traktor beszerzés	0	17 726 802	100 000	17 826 802		17 726 802		100 000
Lámpatestek beszerzése	0	2 000 000	-150 000	1 850 000				1 850 000
Összesen	5 641 000	25 367 802	0	25 367 802	0	17 726 802	0	7 641 000

16 A 3. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Fülöpháza Község Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Megnevezés	2025.évi
	eredeti ei.
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 500 000
Segélyezési kiadások összesen	1 500 000

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft
A projekt megnevezése: Belterületi útfelújítás Fülöpházán								
A projekt azonosítószáma: TOP PLUSSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00012								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama:2022.12.01.-2025.03.31.								
sorszám	Megnevezés	A program költséget az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyév megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2025. évben teljesített bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2023	2024		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	80 000 000	80 000 000		80 000 000			
2	- utófinanszírozás	80 000 000	80 000 000		80 000 000			
3	ebből támogatási előleg folyósítás	80 000 000	80 000 000		80 000 000			
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	12 761 539	12 761 539		5 820 000	2 420 041	4 521 498	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	3 445 616	3 445 616		356 400	653 411	2 435 805	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	44 000 000	44 000 000		44 000 000			

15	Felújítások általános forgalmi adója	11 880 000	11 880 000		11 880 000			
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 712 845	4 712 845		2 674 250	1 773 550	265 045	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	76 800 000	76 800 000	0	64 730 650	4 847 002	7 222 348	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	76 800 000	76 800 000	0	64 730 650	4 847 002	7 222 348	0
25	Nem támogatott kiadások		455 932				455 932	
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	76 800 000	77 255 932	0	64 730 650	4 847 002	7 678 280	0
27	Külső projektmenedzsment	3 200 000	3 200 000		3 200 000			

Fülöpháza Község Önkormányzata tervezett létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban

Megnevezés	Önkormányzat
	Tervezett létszám/fő
Választott tisztségviselő	1
Közszolgálati jogviszony	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	
Közalkalmazotti jogviszony	4
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	
Munkaviszony	2
Megbízási jogviszony	
Közfoglalkoztatott	
Összesen:	7

17 A 6. mellékletet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján

Megnevezés	Ft	
	Önkormányzat	
	Kiadás	Bevétel
2025.06.25. módosítás		
1. indok: 2024. évi zárszámadás		
Maradvány		1 161
Betétek megszüntetése		15 000 000
Tartalék	15 001 161	
Hatása: bevételek átcsoportosítása		
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék		
Személyi juttatás	338 785	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 046	
Önkormányzatok működési támogatásai		382 831
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése		
3. indok: iparüzési adó elvonása		
Elvonások és befizetések	5 964 098	
Értékesítési és forgalmi adók		5 964 098
Hatása: elvonás miatt, várható adóbevétel növelése		
4. indok: Möt. Polgármesteri illetmény növekedése		
Személyi juttatás	787 750	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 050	
Tartalékok	-876 800	
Hatása: polgármesteri illetmény növekedésének biztosítása		
5. indok: állami támogatás, szociális étkeztetés májusi elszámolás		
Önkormányzatok működési támogatásai		-88 520
Tartalékok	-88 520	
Hatása: elszámolási különbözet		
6. indok: megnövekedő karbantartási kiadások, rendezvény finanszírozás		
Dologi kiadások	2 000 000	

¹⁸ A 7. mellékletet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be. A 7. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Tartalékok	-2 000 000	
Hatása: forrás csökkenés		
7. indok: 2024. évi társulási elszámolás különbözete		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 186 665
Tartalékok	3 186 665	
Hatása: forrás növekedés		
Összesen:	24 446 235	24 446 235
2025.09.30. módosítás		
1. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék		
Személyi juttatás	272 001	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 363	
Önkormányzatok működési támogatásai		307 364
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése		
2. indok: Mötv. Polgármesteri illetmény növekedése		
Önkormányzatok működési támogatásai		4 343 893
Tartalékok	4 343 893	
Hatása: forrás növekedés		
3. indok: Nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 697 732	
Önkormányzatok működési támogatásai		1 697 732
Hatása: kapott támogatás tovább utalása		
4. indok: állami támogatás, tüzelőanyag támogatása		
Dologi kiadások	857 670	
Önkormányzatok működési támogatásai		880 110
Tartalékok	22 440	
Hatása: szociális tüzelőanyag biztosítása, minimális önerővel		
5. indok: helyi egyesületek támogatása		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	
Tartalékok	-300 000	
Hatása: közösség fejlesztés		
6. indok: Jóindulat Kft. Támogatása		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000
Tartalékok	100 000	
Hatása: közösség fejlesztés		
7. indok: iparüzési adó elvonás miatt inkasszó		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 848 899	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 848 899
Hatása: technikai tétel		
Összesen:	10 177 998	10 177 998
2025.11.27. módosítás		

1. indok: Többlet előirányzat biztosítása személyi kiadásokra, járulékokra		
Személyi juttatás	3 000 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 000	
Tartalékok	-3 390 000	
Hatása: költségvetési fedezet biztosítása a személyi juttatásokhoz és járulékokhoz, forrás csökkenés		
2. indok: Dologi kiadások növelése, közvilágítás korszerűsítése		
Dologi kiadások	6 000 000	
Tartalékok	-6 000 000	
Hatása: forrás csökkenés		
Összesen:	0	0
2025.12.18. módosítás		
1. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék		
Személyi juttatás	204 001	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 520	
Önkormányzatok működési támogatásai		230 521
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése		
2. indok: állami támogatás, szociális étkeztetés októberi elszámolás		
Önkormányzatok működési támogatásai		-88 520
Tartalékok	-88 520	
Hatása: elszámolási különbözet, forrás csökkenés		
3. indok: állami támogatás, szünidei gyermekétkeztetés októberi elszámolás		
Önkormányzatok működési támogatásai		-26 190
Tartalékok	-26 190	
Hatása: elszámolási különbözet, forrás csökkenés		
4. indok: Beruházási kiadások növelése, közvilágítás korszerűsítése		
Beruházási kiadások	2 000 000	
Tartalékok	-2 000 000	
Hatása: forrás csökkenés		
5. indok: VJP traktor beszerzés		
Beruházási kiadások	17 726 802	
Állami támogatás		17 726 802
Hatása: közterületek, utak karbantartásának hatékonyabb ellátása		
6. indok: MFP Óvoda padlóburkolat felújítása		
Felújítási kiadások	2 069 597	
Állami támogatás		2 069 597
Hatása: óvodai ellátás javulása		
Összesen:	19 912 210	19 912 210

2025.12.31. módosítás		
1. indok: állami támogatás, kulturális bérfejlesztés		
Önkormányzatok működési támogatásai		2 363 399
Tartalékok	2 363 399	
Hatása: forrás növekedés		
2. indok: köztemetés		
Egyéb működési célú kiadások	1 270 000	
Tartalékok	-1 270 000	
Hatása: forrás csökkenés		
3. indok: Beruházási kiadások átcsoportosítása		
Beruházási kiadások	0	
Tartalékok	0	
Hatása: rendelet mellékletének módosítás		
Összesen:	2 363 399	2 363 399

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Ft
		1. év	2. év	3. év	
Helyi adók	41 830 000	41 830 000	41 830 000	41 830 000	
Osztalékok, koncessziós díjak		0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					
Részvények, részesedések értékesítése					
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek	42 330 000	42 330 000	42 330 000	42 330 000	
Saját bevételek 50 %-a	21 165 000	21 165 000	21 165 000	21 165 000	
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	21 165 000	21 165 000	21 165 000	21 165 000	

¹⁹ A 8. mellékletet a Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

