

J e g y z ő k ö n y v

Készült Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottságának 2025. március 12-ei 15,30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen van: Bálint László bizottság elnöke, Pipicz Dániel bizottsági tag, Dr. Bardócz Csaba bizottsági tag, Dobó Veronika bizottsági tag, Túrú Tibor bizottsági tag

Távol maradt meghívottak: -

Tanácskozási joggal jelen van: Papp Renáta polgármester, dr. Hajnal Péter jegyző, Rutainé Földes Diána gazdálkodási osztályvezető,

Bálint László bizottság elnöke megnyitja a Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az bizottsági teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes. A kiadott meghívó szerinti napirendi pontok szerint javasolta az ülés megtartását, majd szavazásra bocsátotta. (A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv **1. melléklete** tartalmazza)

Bálint László bizottsági elnöke szavazásra bocsátotta javaslatát, és a Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2025.(III.12) SZKNÜB határozat

Tárgy: A Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottságának ülését 2025. március 12-ei soros nyílt ülés napirendjének megállapítása

H a t á r o z a t

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) egyetért a tárgyi indítvánnyal és az alábbiak szerint dönt:

A Bizottság 2025. március 12-ei soros ülést tart, melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülés napirendje:

- 2025. évi költségvetési rendelet megalkotása**
Előadó: Papp Renáta polgármester, Rutainé Földes Diána gazdálkodási osztályvezető
- Egyebek**
Előadó: Papp Renáta polgármester

A Bizottság a határozatról nem kér jelentést.

I. napirendi pont

Tárgy: 2025. évi költségvetési rendelet megalkotása

Előadó: Papp Renáta polgármester

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv **2. melléklete** tartalmazza)

Bálint László képviselő, a bizottság elnöke megállapította, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, és megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslat véleményezését.

A Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2025.(III.12) SZKNÜB határozat

Tárgy: 2025. évi költségvetési rendelet megalkotása

H a t á r o z a t

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

- 1.) A Bizottság egyetért az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
- 2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a Képviselő-testülettel.

Határidő: 2024. szeptember 24.

Felelős: Bálint László bizottsági elnök - tanácsnok

A határozatról értesül:

1. Bálint László bizottsági elnök
2. Dr. Hajnal Péter jegyző
3. Papp Renáta polgármester
4. Irattár


II. napirendi pont


Egyebek

Előadó: Papp Renáta polgármester

Egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, Bálint László bizottsági elnök a Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottságnak ülését berekesztette.

Kmf.


Bálint László
Bizottság elnöke


Dobó Veronika
Bizottsági tag

2/2025.(III.12.) SZKNÜB ülés

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottsága 2025. március 12-én 15,45 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülése

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme**

Az ülés napirendje:

1. 2025. évi költségvetési rendelet megalkotása

Előadó: Papp Renáta polgármester, Rutainé Földes Diána gazdálkodási osztályvezető

2. Egyebek

Előadó: Papp Renáta polgármester

2 – TARTALOMJEGYZÉK 2025.03.12. SZKNÜB nyílt

10/2025.(III.12) SZKNÜB határozat

Tárgy: A Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottságának ülését 2025. március 12-ei soros nyílt ülés napirendjének megállapítása

11/2025.(III.12) SZKNÜB határozat

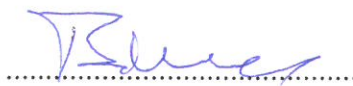
Tárgy: 2025. évi költségvetési rendelet megalkotása

Jelenléti ív

a Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottság 2025. március 12-én
megtartott nyílt ülésére

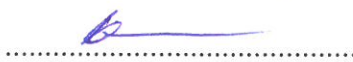
Bálint László

elnök



Dr. Bardócz Csaba

bizottsági tag



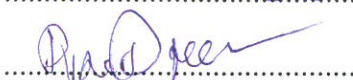
Dobó Veronika

bizottsági tag



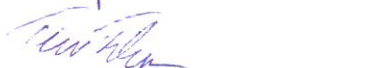
Pipicz Dániel

bizottsági tag



Túró Tibor

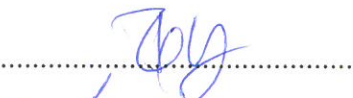
bizottsági tag



Meghívottak

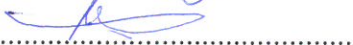
Papp Renáta

polgármester



Nyerges Zsolt István

alpolgármester



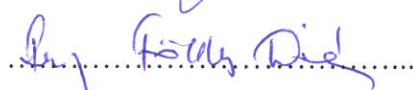
dr. Hajnal Péter

jegyző



Rutainé Földes Diána

gazdálkodási osztályvezető



.....

.....

.....

.....

2/2025.(III.12.) SZKNÜB ülés

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottságának Elnökétől**

M e g h í v ó

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális, Kulturális, Nevelési és Ügyrendi Bizottsága

2025. március 12-én (szerdán) 15,45 órai kezdettel

tartja **rendkívüli, nyílt** ülését melyre tisztelettel **m e g h í v o m**.

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme**

Az ülés napirendje:

- 1. 2025. évi költségvetési rendelet megalkotása**
Előadó: Papp Renáta polgármester, Rutainé Földes Diána gazdálkodási osztályvezető
- 2. Egyebek**
Előadó: Papp Renáta polgármester

Ásotthalom, 2025. március 11.

Bálint László s.k.
bizottsági elnök



*Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől*

✉ 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
☎ 62/591-570 Fax: 62/591-563
e-mail: polghiv@asotthalom.hu

Témafelelős: Rutainé Földes Diána

Ikt. szám: ÁH/1/2025.

4/2025.

Véleményező bizottság: PTB, SZKNÜB

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete

Melléklet: 13 db táblázat és rendelet-tervezet

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
H e l y b e n**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: MötV) 111. §-a alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével a jegyző irányításával került összeállításra.

1. Általános rendelkezések

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül a költségvetési bevételeit, a költségvetési kiadásait és a létszám előirányzatát.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere továbbra is feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

2025. évben jelentősen nőtt a minimálbér, a garantált bérminimum, illetve a pedagógusok illetménye. Az ehhez kapcsolódó illetménynövekedéshez a szükséges fedezetet a költségvetési törvény az állami normatívákon keresztül biztosítja. Az óvodapedagógusokat és a nevelő-oktató munkát közvetlen segítőköt megillető esélyteremtési illetményt és azt terhelő szociális hozzájárulási adót a Magyar Államkincstár a tárgyhót követő hónap 15-ig bocsátja az önkormányzat rendelkezésére.

Az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosítására a Kormány továbbra is nagy figyelmet fordít, e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a jogszabály lehetőség alapján a Mátyás Király Óvoda és Bölcsődébe járó gyermekek 98% ingyenes étkezésben részesülhet.

A polgármesteri hivatalok köztisztviselői számára a költségvetési törvény továbbra is biztosítja a 38.650 Ft összegű köztisztviselői alap önkormányzati hatáskörben való emelését, ennek megfelelően az önkormányzat az előző évhez hasonlóan az illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.

Az önkormányzatok működésének támogatása és a településüzemeltetéshez kapcsolódó alaptámogatások esetén jelentős változás nem tapasztalható.

A köznevelés területén az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A pedagógusok új életpálya modelljének köszönhetően tavalyi évtől kezdődően jelentősen nőtt a pedagógusok alapbére és ágazati szakmai pótléka, valamint 2023. július 1-től esélyteremtési illetményre is jogosultak. A pedagógus munkát közvetlenül segítő bérére a garantált bérminimum emelésének köszönhetően emelkedtek, amely következtében nőtt a NOK-os pótlék is (garantált bérminimum 10%-a), illetve szintén jogosultak az esélyteremtési illetményre. Az illetményemelkedések fedezete beépült a normatív támogatások, illetve a kiegészítő támogatások rendszerébe.

A szociális és gyermekjóléti feladatok közül a legfontosabb a tanyagondnoki szolgálat, gyermekétkeztetés, bölcsőde működtetése. A szociális feladatok esetében is beépítésre kerültek a normatív támogatásba a minimálbér és a garantált bérminimum változásai miatti béremelkedések fedezete, valamint a bölcsődei ágazati pótlékok, amelynek fedezete a költségvetési törvény alapján biztosítva van.

A kulturális feladatainak támogatása kapcsán is elmondható, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum változásból adódó illetményemelkedés fedezete a normatív támogatás összegébe beépült.

Az önkormányzat a kötelező feladatait költségvetési szervei, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott költségvetési szerve, a Homokháti Szociális Központ által látja el.

Az önkormányzat közoktatási és bölcsődei feladatait a Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde látja el.

A költségvetési javaslat elkészítésekor fontos feladat az egyensúlyi költségvetés összeállítása, működési hiány nem tervezhető. Biztosítani kell az önkormányzati szolgáltatások színvonalát, a takarékos, hatékony feladatellátás feltételeit.

Legfontosabb célkitűzések:

- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése
- bevételi és kiadási egyensúly fenntartása
- kötelező feladatellátás színvonalas biztosítása
- hatékony vagyongazdálkodás
- forrást és likviditást biztosítani az elnyert pályázatok megvalósítására
- Képviselő-testület gazdasági programjában meghatározott fejlesztések megvalósítása, finanszírozása

2.1. A bevételek

Működési bevételek

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátásához.

A költségvetési bevételek vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és

felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat államháztartáson belülről származó támogatásai teszik ki.

Ezen belül az önkormányzat működésének támogatása a 2024. évi terv 434.180.588 Ft-ról 477.668.527 Ft-ra nőtt.

Az önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások folyósítása ütemezetten a nettó finanszírozás keretében történik. A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásával kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár látja el.

Az egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások között kerültek megtervezésre többek között a védőnői szolgálat költségátalánya alapú térítése, a Nemzeti Agrárkamara által biztosított mezőri támogatás, földalapú támogatás, közfoglalkoztatási program, az Agrárminisztérium által nyújtott mezei őrszolgálat működésének támogatása, a határátkelőhely miatti kártalanítás, a gyermekorvosi ellátásra NEAK finanszírozása, foglalkoztatási osztály bértámogatása.

A helyi adók mértékét önkormányzati rendelet szabályozza.

A helyi adók között az iparüzési adó tervezett összege 93.000.000 Ft, a magánszemélyek kommunális adójából várható bevétel 15.000.000 Ft, a késedelmi pótlékból, bírságból, talajterhelési díjből 1.500.000 Ft, és az idegenforgalmi adóból várható bevétel 350.000 Ft.

2021. évtől a gépjárműadó a NAV feladat- és hatáskörébe került, így az önkormányzat ezzel az adónemmel már nem tervez.

2025. évre az önkormányzat új adónemként az építményadót vezette be, amelynek várható adóbevétele 5.000.000 Ft.

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi működési bevételeit az alábbiak szerint terveztük meg:

- 116.675.000 Ft áru- és készletértékesítés
- 20.383.000 Ft szolgáltatások ellenértéke
- 3.428.000 Ft közvetített szolgáltatások
- 2.600.000 Ft ellátási díjak
- 13.123.800 Ft kiszámlázott áfa
- 22.174.700 Ft áfa visszatérítés
- 30.7000 Ft kamatbevétel
- 515.000 Ft egyéb működési bevétel

A költségvetési szervek működéséhez az önkormányzat 373.840.143 Ft intézményfinanszírozást biztosít számukra. A folyamatos működés biztosításához az önkormányzat folyószámlahitel igénybevételt 100.000.000 Ft értékben tervez.

Felhalmozási bevételek

2025. évben felhalmozási bevételek közül csak a közfoglalkoztatási program került beépítésre az eredeti költségvetési rendeletbe, tekintettel arra, hogy a beadott pályázatok elbírálása, illetve a támogatói okirat megkötésére még nem került sor.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek megvalósításához 34.091.877 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül az Értékteremtő program keretében, amelynek időtartama 2025.03.01-től 2026.02.28-ig tart. A támogatás 15 fő állásukereső

közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz nyújt fedezetet 27.873.180 Ft összegben. A program ezen felül a kérelemben meghatározott működési és felhalmozási kiadásaihoz 6.218.697 Ft támogatást nyújt.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek megvalósításához 6.935.280 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a Hosszabb időtartamú program keretében, amelynek időtartama 2025.03.01-től 2025.10.31-ig tart. A támogatás 5 fő álláskereső közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz nyújt fedezetet 6.935.280 Ft összegben.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

Működési kiadások

A 2025. évi költségvetés a kiadási oldalán a működési kiadások között az előző évekhez hasonlóan jelentős mértékű a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege.

2025. január 1. napjától a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a minimálbér havi összege 266.800 Ft-ról 290.800 Ft-ra a szakképzettséget igénylő munkakörök esetében garantált bérminimum 326.000 Ft-ról 348.800 Ft-ra emelkedett. Ez ismét jelentős összegű növekedést okoz a bérjellegű kiadásoknál, amelyek egy részére az állam a normatív támogatások keretein belül nyújt fedezetet.

A kifizetett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2025. évben 13 %-os szociális hozzájárulási adót fizetnek a munkaadók. Az önkormányzati közfoglalkoztatás esetében mentesül a szociális hozzájárulási adó 50 %-ának megfizetése alól.

A dologi kiadások tervezése során figyelembe vettük az inflációs hatást, és az energiaárak kisebb mértékű növekedését.

A pénzbeli támogatások továbbra is a lakhatási költségek, a gyógyszer-támogatás és az alacsony jövedelem miatt indokolttá váló kiegészítésre irányulnak. A települési támogatások összege 6.000.000 Ft.

Az egyéb működési célú kiadások között kerültek megtervezésre a más önkormányzatokkal közösen és társulásokban ellátott feladatok támogatására átadott pénzeszközök.

A 2009. január 14-én létrehozott Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el településünkön a gyermekétkeztetést, családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, támogató szolgálatot, valamint biztosítja a közösségi szolgáltatásokat.

A belső ellenőrzési feladatok ellátása kötelező az önkormányzatok részére, amely településünkön 2025. évben már nem társulási formában történik, a belső ellenőr megbízási szerződéssel került foglalkoztatásra.

Egyéb működési célú kiadások között a következő pénzeszközátadások kerültek betervezésre:

- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 51.986.545 Ft
- Kistérségfejlesztési Társulás tagi hozzájárulása 1.055.149 Ft
- Kistérségfejlesztési Egyesület tagdíj 205.000 Ft

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi felhalmozási és felújítási kiadásait a melléklet felhalmozási táblázata tartalmazza:

Az önkormányzat 2019-ben felvett beruházási hitel törlesztésének 2025. évben esedékes összege 3.157.894 Ft, a 2023-ban felvett beruházási hitel törlesztőrésze pedig 1.042.000 Ft. Mindkét hitel esetében a törlesztés két egyenlő részletben, március 31-én és szeptember 30-án esedékes.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét. f) pontja szerint a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a [Gst. 3. § \(1\) bekezdése](#) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

2.4. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 67 fő. Külön kell meghatározni a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, amely 20 fő.

2.5. A tartalék

Önkormányzatunk általános és céltartalékot nem tervez a 2025. évi költségvetésében.

3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről.

Ásotthalom, 2025. március 7.

Papp Renáta
polgármester

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének __/2025. (__. __.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg a rendeletet

[2] Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva alkotja meg a rendeletet.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzatra,
- b) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalra,
- c) Mátyás Király Óvoda és Bölcsődére

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **1.447.084.227 forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi működési költségvetési bevételei (1.446.283.724 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 678.663.381 Ft
- b) közhatalmi bevételek 114.850.000 Ft
- c) működési bevételek 178.930.200 Ft
- d) finanszírozási bevételek 473.840.143 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi felhalmozási költségvetési bevételei 800.503 Ft:

- a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 0 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 800.503 Ft
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

4. § (1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi működési költségvetési kiadásai (1.438.304.124 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) személyi juttatások 508.426.183 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 64.415.563 Ft
- c) dologi kiadások: 305.622.504 Ft

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 59.675.102 Ft
- f) finanszírozási kiadások: 494.164.772 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2025. évi felhalmozási kiadásai (8.780.103 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) beruházás 8.780.103 Ft
- b) felújítások 0 Ft
- c) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
- d) finanszírozási kiadások 0 Ft

5. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegének tervét az 1. melléklet tartalmazza. A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti megbontását a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza. A gazdálkodás folyamatos biztosítása érdekében a polgármesternek joga van az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni.

7. § Az önkormányzati beruházási kiadások összege 8.780.103 Ft, a felújítási kiadások összege 0 Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatás 0 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. mellékletben található.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
- b) engedélyezett éves létszám-előirányzata 67 fő,
- c) közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 20 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzata a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.

9. § Az Európai Unió és a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat a közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A három évre vonatkozó gördülő tervet a 11. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulás összegét a 12. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A költségvetés végrehajtását a 2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről foglalt előírások szerint az Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések,
- b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,
- c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.
- d) a helyi lakáscélú támogatásról szóló 12/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján megítélt helyi lakáscélú támogatások kifizetései.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17. § A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál és a felügyelete alatt alá költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 450.000 Ft/év/fő,
- c) köztisztviselők ruházati költségtérítés kerete 50.000 Ft/év/fő
- d) köztisztviselők szemüveggéskészítési hozzájárulása 80.000 Ft/fő/kétévente
- d) közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatás kerete 120.000 Ft/év/fő

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet kihirdetést követő naponn lép hatályba, rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2025. (__. __.) sz.
Önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőjel felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat alapján az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosításának finanszírozása nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MÁK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.

Papp Renáta
polgármester

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	1 065 130 181	96 850 000	284 303 543	1 446 283 724
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 663 381	-	-	678 663 381
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	477 668 527			477 668 527
		2		Elvonások és befizetések bevételei	-			-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 994 854			200 994 854
	2			Közhatalmi bevételek	114 850 000	-	-	114 850 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	113 350 000			113 350 000
		2		Gépjárműadó	-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 500 000			1 500 000
	3			Működési bevételek	171 616 800	566 000	6 747 400	178 930 200
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	116 675 000			116 675 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	20 123 000	260 000	-	20 383 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	200 000	28 000	3 428 000
		4		Tulajdonosi bevételek	-			-
		5		Ellátási díjak	-		2 600 000	2 600 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 359 800	54 000	710 000	13 123 800
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	18 729 000	41 500	3 404 200	22 174 700
		8		Kamatbevételek	30 000	500	200	30 700
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-
		10		Egyéb működési bevételek	500 000	10 000	5 000	515 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-
	5			Finanszírozási bevételek	100 000 000	96 284 000	277 556 143	473 840 143
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	100 000 000			100 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-			-
		3		Maradvány igénybevétele				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-	96 284 000	277 556 143	373 840 143
								-
2				Felhalmozási költségvetés	800 503	-	-	800 503
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése				-

		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 503	-	-		800 503
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-				-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-				-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 503				800 503
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-				-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-				-
		3		Maradvány igénybevétele	-				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-				-
				Összesen:	1 065 930 684	96 850 000	284 303 543		1 447 084 227

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		előirányzat összesen	Polgármeteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés		1 058 889 181	96 850 000	282 564 943	1 438 304 124
	1			Személyi juttatások		233 149 343	70 048 000	205 228 840	508 426 183
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 616 770	9 668 000	27 130 793	64 415 563
	3			Dologi kiadások		238 283 194	17 134 000	50 205 310	305 622 504
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	-	-	6 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-			-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		-			-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		-			-
	5			Egyéb működési célú kiadások		59 675 102	-	-	59 675 102
		1		Elvonások és befizetések		-			-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		-			-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		-			-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		53 246 694			53 246 694
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 428 408			6 428 408
		7		Működési célú tartalék		-			-
	6			Finanszírozási kiadások		494 164 772	-	-	494 164 772
		1		Hítel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		104 199 894			104 199 894
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		373 840 143			373 840 143
				Megelőlegzés visszafizetése		16 124 735			16 124 735
2				Felhalmozási költségvetés		7 041 503	-	1 738 600	8 780 103
	1			Beruházások		7 041 503	-	1 738 600	8 780 103
	2			Felújítások				-	-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		-			-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		-			-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-			-

		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-			-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-			-
		7		Lakástámogatás	-			-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-
		9		Felhalmozási célú tartalék	-			-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-			-
				Összesen:	1 065 930 684	96 850 000	284 303 543	1 447 084 227

				Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztségviselő	1	10		11
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7		25	32
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	22			22
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-
				Átlagos statisztikai létszám	32	10	25	67
				Engedélyezett létszám (álláshely)	32	10	25	67
				Közfoglalkoztatottak létszáma	20	-	-	20

2025. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés		920 809 181	144 321 000	-	1 065 130 181
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		676 495 381	2 168 000	-	678 663 381
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		477 668 527			477 668 527
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		198 826 854	2 168 000		200 994 854
	2			Közhatalmi bevételek		114 850 000	-	-	114 850 000
		1		Vagyon típusú adók (Helyi adók)		113 350 000			113 350 000
		2		Gépjárműadó		-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		1 500 000			1 500 000
	3			Működési bevételek		29 463 800	142 153 000	-	171 616 800
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 675 000	115 000 000		116 675 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		19 323 000	800 000		20 123 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		3 200 000			3 200 000
		4		Tulajdonosi bevételek		-			-
		5		Ellátási díjak		-			-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 659 800	9 700 000		12 359 800
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		2 076 000	16 653 000		18 729 000
		8		Kamatbevételek		30 000			30 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-			-
		10		Egyéb működési bevételek		500 000			500 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök				-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-			-
	5			Finanszírozási bevételek		100 000 000	-	-	100 000 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		100 000 000			100 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele					-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
2				Felhalmozási költségvetés		800 503	-	-	800 503
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése					-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800 503	-	-	800 503
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-			-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 503			800 503
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele					-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
				Összesen:		921 609 684	144 321 000	-	1 065 930 684

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
								JOGCÍM CSOPORT
1				Működési költségvetés	397 859 173	166 865 236	-	564 724 409
	1			Személyi juttatások	176 570 034	56 579 309		233 149 343
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 283 843	6 332 927		27 616 770
	3			Dologi kiadások	134 330 194	103 953 000		238 283 194
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-	-	6 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	-			-
	5			Egyéb működési célú kiadások	59 675 102		-	59 675 102
		1		Elvonások és befizetések				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	53 246 694			53 246 694
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 428 408			6 428 408
		7		Működési célú tartalék				-
	6			Finanszírozási kiadások	494 164 772	-	-	494 164 772
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	104 199 894			104 199 894
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 124 735			16 124 735
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	373 840 143			373 840 143
2				Felhalmozási költségvetés	4 941 503	2 100 000	-	7 041 503
	1			Beruházások	4 941 503	2 100 000		7 041 503
	2			Felújítások				-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		7		Lakástámogatás				-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
				Összesen:	896 965 448	168 965 236	-	1 065 930 684
				Főfoglalkozású választott tisztviselő	1			1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	8		22
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-
				Átlagos statisztikai létszám	24	8		32
				Engedélyezett létszám (álláshely)	24	8		32
				Közfoglalkoztatottak létszáma	20	-		20

2025. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés		96 850 000	-	-	96 850 000
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai					-
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)					-
		2		Gépjárműadó					-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)					-
	3			Működési bevételek		566 000	-	-	566 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		260 000			260 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		200 000			200 000
		4		Tulajdonosi bevételek					-
		5		Ellátási díjak					-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		54 000			54 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		41 500			41 500
		8		Kamatbevételek		500			500
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
		10		Egyéb működési bevételek		10 000			10 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
	5			Finanszírozási bevételek		96 284 000	-	-	96 284 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele					-
		4		Központi, irányítószervi támogatás		96 284 000			96 284 000
2				Felhalmozási költségvetés			-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése					-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele					-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
				Összesen:		96 850 000	-	-	96 850 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
								JOGCÍM CSOPORT
1				Működési költségvetés	96 850 000	-	-	96 850 000
	1			Személyi juttatások	70 048 000			70 048 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 668 000			9 668 000
	3			Dologi kiadások	17 134 000			17 134 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
		1		Elvonások és befizetések				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-
		7		Működési célú tartalék				-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	1			Beruházások	-			-
	2			Felújítások				-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		7		Lakástámogatás				-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
				Összesen:	96 850 000	-	-	96 850 000
				Főfoglalkozású köztisztviselő	10			10
				Főfoglalkozású közalkalmazott				0
				Részfoglalkozású közalkalmazott				0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0
				További jogviszonyban foglalkoztatott				0
				Átlagos statisztikai létszám	10			10
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10			10
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0

2025. évi költségvetés
Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde
B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés		284 303 543	-	-	284 303 543
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai					-
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-
		1		Vagyon típusú adók (Helvi adók)					-
		2		Gépjárműadó					-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)					-
	3			Működési bevételek		6 747 400	-	-	6 747 400
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		-			-
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		28 000			28 000
		4		Tulajdonosi bevételek					-
		5		Ellátási díjak		2 600 000			2 600 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		710 000			710 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		3 404 200			3 404 200
		8		Kamatbevételek		200			200
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
		10		Egyéb működési bevételek		5 000			5 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
	5			Finanszírozási bevételek		277 556 143	-	-	277 556 143
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele					-
		4		Központi, irányítószervi támogatás		277 556 143			277 556 143
2				Felhalmozási költségvetés			-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése					-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele					-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
				Összesen:		284 303 543	-	-	284 303 543

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
JOGCÍM CSOPORT								
1				Működési költségvetés	282 564 943	-	-	282 564 943
	1			Személyi juttatások	205 228 840			205 228 840
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 130 793			27 130 793
	3			Dologi kiadások	50 205 310			50 205 310
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
		1		Elvonások és befizetések				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-
		7		Működési célú tartalék				-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
2				Felhalmozási költségvetés	1 738 600	-	-	1 738 600
	1			Beruházások	1 738 600			1 738 600
	2			Felújítások	-			-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-
		7		Lakástámogatás				-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
				Összesen:	284 303 543	-	-	284 303 543

				Főfoglalkozású köztisztviselő				
				Főfoglalkozású közalkalmazott	25			25
				Részfoglalkozású közalkalmazott				
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				
				További jogviszonyban foglalkoztatott				
				Átlagos statisztikai létszám	25			25
				Engedélyezett létszám (álláshely)	25			25
				Közfoglalkoztatottak létszáma	-			-

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	58 371 020	45 213 505	39 143 490	37 303 290	37 303 292	36 845 750	37 533 889	36 843 290	36 853 290	36 823 285	38 431 134	37 003 292	477 668 527
	Egyéb működési célú támogatások	26 053 648	16 672 419	15 853 369	15 853 369	15 853 362	18 352 864	18 367 864	18 123 471	13 966 124	13 966 124	13 966 264	13 965 976	200 994 854
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			-	800 503		-	-		-	-	-	-	800 503
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	38 500 000	25 900 000	-	2 000 000	-	-	45 000 000	3 450 000	-	-	114 850 000
B4	Működési bevételek	8 187 646	8 887 469	12 703 469	10 542 136	16 559 663	20 144 294	21 444 294	20 030 699	12 242 346	11 887 469	19 511 086	16 789 629	178 930 200
B5	Felhalmozási bevételek				-			-		-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	44 070 817	50 927 160	34 979 560	34 799 160	27 668 348	24 799 160	32 876 548	44 799 160	38 791 351	64 799 160	39 360 500	35 969 219	473 840 143
	Bevételek összesen:	136 683 131	121 700 553	141 179 888	125 198 458	97 384 665	102 142 068	110 222 595	119 796 620	146 853 111	130 926 038	111 268 984	103 728 116	1 447 084 227
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	36 033 273	36 901 336	41 870 842	43 294 426	44 330 390	45 562 502	45 725 185	43 332 962	43 110 673	42 637 198	42 637 198	42 990 198	508 426 183
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	4 152 995	4 377 223	5 863 071	5 588 856	5 930 161	6 323 828	6 374 102	5 477 562	5 149 066	5 024 333	5 024 333	5 130 033	64 415 563
K3	Dologi kiadások	26 629 828	20 402 788	22 557 592	38 046 332	20 846 982	21 599 473	22 910 088	20 602 788	21 599 473	25 778 608	28 221 728	36 426 824	305 622 504
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 332 212	4 332 212	5 845 599	6 332 212	5 022 373	5 318 024	4 332 212	4 332 212	5 845 598	4 332 212	4 332 212	5 318 024	59 675 102
K6	Beruházások		2 000 000	1 867 000	2 123 600	1 346 000	500 000	200 000	530 503	-	-	213 000	-	8 780 103
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	48 434 080	41 309 345	43 409 292	31 309 345	31 309 345	41 309 345	41 309 345	41 309 345	50 537 292	41 309 345	41 309 345	41 309 348	494 164 772
	Kiadások összesen:	120 082 388	109 822 904	121 913 396	127 194 771	109 285 251	121 113 172	121 350 932	116 085 372	126 742 102	119 581 696	122 237 816	131 674 427	1 447 084 227
	Egyenleg	16 600 743	11 877 649	19 266 492	- 1 996 313	- 11 900 586	- 18 971 104	- 11 128 337	3 711 248	20 111 009	11 344 342	- 10 968 832	- 27 946 311	0
	Nyitó pénzkészlet	-	16 600 743	28 478 392	47 744 884	45 748 571	33 847 985	14 876 881	3 748 544	7 459 792	27 570 801	38 915 143	27 946 311	
	+ bevételek	136 683 131	121 700 553	141 179 888	125 198 458	97 384 665	102 142 068	110 222 595	119 796 620	146 853 111	130 926 038	111 268 984	103 728 116	
	- kiadások	120 082 388	109 822 904	121 913 396	127 194 771	109 285 251	121 113 172	121 350 932	116 085 372	126 742 102	119 581 696	122 237 816	131 674 427	
	Záró pénzkészlet	16 600 743	28 478 392	47 744 884	45 748 571	33 847 985	14 876 881	3 748 544	7 459 792	27 570 801	38 915 143	27 946 311	-	

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai**Beruházás**

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tervezett összeg Önkormányzat	2025. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2025. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Mezőöri szolgálat eszközbeszerzés	406 400		-	406 400
2.	Étterem eszközbeszerzés	2 100 000		-	2 100 000
3.	Akkumulátor, autógumi(tanyagondnoki autókba)	534 600		-	534 600
4.	Eszközbeszerzések		1 738 600	-	1 738 600
5.	Kerékpárút kisajátítások	3 200 000			3 200 000
6.	Közfoglalkoztatási program felhalmozási kiadásai	800 503			800 503
	Összesen	7 041 503	1 738 600	-	8 780 103

Felújítás

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tervezett összeg Önkormányzat	2025. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2025. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
					-
					-
	Összesen:	-	-	-	-

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám	Megnevezés	2025. évi tervezett összeg Önkormányzat	2025. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2025. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
		-			-
	Összesen	-			-

Felhalmozási célú kiadások összesen:	7 041 503	1 738 600	-	8 780 103
---	------------------	------------------	----------	------------------

2025. évi önkormányzat és intézményei létszámkerete											
Intézmény/részleg	Főállású választott tisztségviselők	Köztisztviselő		Közalkalmazott		MT alkalmazott		Közmunka-program		Összesen	
		2025. január 1-én tényleges	engedélyezett	2025. január 1-én tényleges	engedélyezett	2025. január 1-én tényleges	engedélyezett	2025. január 1-én tényleges	engedélyezett	2025. január 1-én tényleges	engedélyezett
Önkormányzat	1	-	-			-	-			1	1
Műszaki csoport						8	7			8	7
Tanyagondnoki szolgálat				5	5					5	5
Mezőőrség				2	2	2	2			4	4
I-Ház				-	-	1	1			1	1
Művelődési Ház						1	1			1	1
Könyvtár				-	-	1	1			1	1
Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal		10	10							10	10
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde				25	25					25	25
Batáta Chips üzem						3	3			3	3
Tambura étterem						8	6			8	6
Összesen	1	10	10	32	32	24	21	-	-	67	64
Közfoglalkoztatás								20	18	20	18
Mindösszesen	1	10	10	32	32	24	21	20	18	87	82

Az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása 2025. évben

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00006 Kerékpárút fejlesztése Ásotthalmon

1. projekt neve, azonosítója:

	Források	2023.	2024.	2025.	Összesen
1.	EU-s forrás	400 000 000	- 359 277 954	359 277 954	400 000 000
2.	Társfinanszírozás				
3.	Önerő				
4.	-saját erőből központi támogatás (EU önerő alap)				
5.	Hitel				
6.	Egyéb forrás				
7.	Források összesen	400 000 000	- 359 277 954	359 277 954	400 000 000

	Kiadások	2023.	2024.	2025.	Összesen
1.	Személyi jellegű (járulékkal)				-
2.	Szolgáltatások igénybevétele				-
3.	dologi kiadások	6 751 313	15 827 300	23 000 180	45 578 793
4.	Beruházások	2 191 700	7 172 520	345 056 987	354 421 207
5.	Kiadások összesen:	8 943 013	22 999 820	368 057 167	400 000 000

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Közvetett támogatásai

(adatok forintban)

	Megnevezés	2025. év tervezett
1.	Környezetterhelési díj kedvezmények miatt	1 200 000
2.	60 és 80 év felettiak szemétszállítási díj átvállalása	1 200 000
3.	Összesen:	2 400 000

11. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		adatok Ft-ban			
		2025. évi költségvetés	2026. évi költségvetés	2027. évi költségvetés	2028. évi költségvetés
Bevételek					
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	678 663 381	660 000 000	665 000 000	670 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	800 503	20 000 000	30 000 000	40 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	114 850 000	120 000 000	130 000 000	135 000 000
B4	Működési bevételek	178 930 200	190 000 000	195 000 000	200 000 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	473 840 143	485 000 000	490 000 000	495 000 000
	Bevételek összesen:	1 447 084 227	1 475 000 000	1 510 000 000	1 540 000 000
Kiadások					
K1	Személyi juttatások	508 426 183	510 000 000	515 000 000	520 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	64 415 563	66 000 000	67 000 000	68 000 000
K3	Dologi kiadások	305 622 504	310 000 000	315 000 000	320 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	59 675 102	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K6	Beruházások	8 780 103	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K7	Felújítások		23 000 000	42 000 000	56 000 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások	494 164 772	500 000 000	505 000 000	510 000 000
	Kiadások összesen:	1 447 084 227	1 475 000 000	1 510 000 000	1 540 000 000

12. melléklet a 3 /2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat normatív támogatása 2025. évben

adatok Ft-ban

megnevezés	megalapozó felmérés		
	normatíva	mutatószám	előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 994 000	11,11	77 703 340
Zöldterület-gazdálkodás támogatás	26 000		5 012 800
Közüvilágítás támogatása			64 554 500
Köztetető támogatása			100 000
Közütak támogatása			3 953 810
Egyéb önkormányzati feladatok			11 300 800
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		4 888 350
Határátkelőhelyek fenntartási támogatása	2	824 179	1 648 358
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			
Helyi önkormányzatok általános támogatása			169 161 958

Óvodaműködtetési támogatás	172 374	82,7	14 255 330
Óvoda üzemeltetési támogatás			9 930 000
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000	8,1	82 190 700
Ped II. kategóriába sorolt pedagógusok	869 000	3,0	2 607 000
Pedagógusok munkáját segítő átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5,0	26 340 000
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			135 323 030

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500	5,0	31 717 500
Bölcsődei dajkák bértámogatása	7 338 000	7,0	51 366 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás			13 044 000
Szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			24 822 137
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			120 949 637

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	3 924 000	2,73	10 712 520
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			16 653 806
Szünidei étkeztetés	570	439,00	250 230
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok			27 616 556

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 213		8 931 668
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			1 550 179

Mindösszesen

463 533 028

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszköztátadások, egyéb támogatások 2025.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi 1. módosítás	2024. évi teljesítés	2025. évi költségvetés
1.	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása	734 186	734 186	850 076	-
2.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - szociális feladat, központ költségei	43 005 184	43 005 184	42 134 683	51 986 545
3.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - tagi hozzájárulás	951 607	951 607	951 607	1 055 149
4.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Egyesülete - tagi hozzájárulás	5 000	5 000	205 000	205 000
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n belül	44 695 977	44 695 977	44 141 366	53 246 694
1.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000			2 000 000
	Orchis Természetvédelmi Egyesület		300 000	300 000	
	Ásotthalom Kissorért Egyesület		850 000	850 000	
	Unióban a Tanyákért Egyesület		850 000	-	
	Ásotthalmi Tömegsport Egyesület		2 000 000	2 000 000	
	Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület		800 000	800 000	
	Bedő Albert Alapítvány		200 000	200 000	
2.	Köz-Pont Egyesület támogatása	3 409 704	3 409 704	3 409 704	3 943 248
3.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete - tagdíj	150 000	150 000	150 000	150 000
4.	Magyar Faluszövetség - tagdíj	40 160	40 160	40 160	40 160
5.	Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület - tagdíj	100 000	100 000	-	100 000
6.	Klímaparát Települések Szövetsége - tagdíj	40 000	40 000	-	40 000
7.	Élet az Éveknek Nyugdijas Klubok Egyesülete - tagdíj	5 000	5 000	-	5 000
8.	Ásotthalom Kissorért Egyesület támogatása	150 000	150 000	176 500	150 000
9.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás			952 656	
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívül	8 894 864	8 894 864	8 879 020	6 428 408