

**Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről**

[1] Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évben megvalósításra váró, törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása céljából - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a hatályos megállapodásokat, szerződéseket, valamint a gazdasági programjának célkitűzéseit -, a bevételi és kiadási oldal közötti egyensúly biztosításának elve mentén a 2025. évre megalkotja éves költségvetését, mely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának az alapja.

[2] Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Ászár Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

- a) bevételi főösszegét 982 265 903 Ft-ban,
 - aa) működési célú bevételét 512 845 198 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú bevételét 129 120 705 Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételét intézményfinanszírozás nélkül 340 300 000 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét: 982 265 903 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

- 1. Működési kiadás 474 909 910 Ft
 - a) Személyi juttatások 219 964 866 Ft
 - b) Személyi juttatások járulékai 27 472 637 Ft
 - c) Dologi, adók és díjak kiadásai 145 871 137 Ft
 - d) Működési célú pénzeszközátadás 77 501 270 Ft
 - e) Szociális juttatások 4 100 000 Ft
- 2. Felhalmozási célú kiadás 480 532 999 Ft
- 3. Tartalék 19 477 838 Ft
- 4. Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül: 7 345 156 Ft.

2. §

A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -340 300 000 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. §

(1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (340 300 000 Ft) történik.

(2) A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

15. §

Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője az MBH Bank Nyrt.

16. §

. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

17. §

(1) A képviselő-testület a tartalékát együttesen 19 477 838 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.

18. §

Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg

19. §

A polgármester felhatalmazást kap:

- a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
- b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
- c) az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

20. §

Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. §

Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.

22. §

A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az önkormányzati keretkiegészítést a 2025. december 31-ig terjedő időszakra az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében az önkormányzati keretkiegészítés összegének felosztása a jegyző hatáskörébe tartozik.

23. §

Az önkormányzat a 2025. költségvetési évben továbbra is igénybe vesz önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos könyvvizsgálati szolgáltatást.

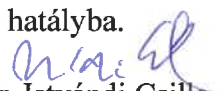
3. Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

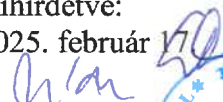

Pekar Zsolt
polgarmester




dr. Istvándi Csilla
jegyző

Kihirdetve:

2025. február 17


dr. Istvándi Csilla
jegyző



1. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata konszolidált 2025. évi mérlege

| A | | | B | E | F |
|---------|--|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| Sorszám | Bevétel | Eredeti előirányzat | | Kiadás | Eredeti előirányzat |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 40 907 505 | | Személyi juttatás | 219 964 866 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 260 700 000 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 472 637 |
| 3. | Helyi adók | 260 700 000 | | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 145 871 137 |
| 4. | gépjárműadó | 0 | | | |
| 5. | | | | Működési célú pénzeszközátadások | 77 501 270 |
| 6. | Központi költségvetésből kapott támogatás | 209 961 452 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 100 000 |
| 7. | Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapkötől | 166 800 | | | |
| 8. | Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól | 253 441 | | | |
| 9. | Működési célú támogatás Áh-n belül | 856 000 | | | |
| 10. | Működési célú támogatásértékű bev. többb. Társ. | 0 | | Működési kiadás összesen | 474 909 910 |
| 11. | Működési célú pénzeszköztvétel ÁH-n belül (államigazgatási feladatok) | 0 | | Felhalmozási kiadások | 480 532 999 |
| 12. | Működési bevételek összesen | 512 845 198 | | Tartalék | 19 477 838 |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások | 129 120 705 | | | |
| 14. | Felhalmozási célú bevételek | 129 120 705 | | Tartalék összesen | 19 477 838 |
| 15. | Költségvetési pénzforgalmi bevétel | 641 965 903 | | Költségvetési pénzforg. kiadás | 974 920 747 |
| 16. | Költségvetési maradvány | 340 300 000 | | Finanszírozási műveletek kiadásai | 7 345 156 |
| 17. | Intézményfinanszírozás konszolidálás | -192 573 040 | | Intézményfinanszírozás konszolidálás | -192 573 040 |
| 18. | Intézményfinanszírozás | 192 573 040 | | Intézményfinanszírozás konszolidálás | 192 573 040 |
| 19. | Finanszírozási műveletek bevételei | 340 300 000 | | Finanszírozási műveletek kiadásai | 7 345 156 |
| 20. | Bevételek összesen | 982 265 903 | | Kiadások összesen | 982 265 903 |

2. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2025. évben**

Adatok Ft-ban

| | A | B |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat |
| 2. | 1. Intézményi működési bevételek | 40 907 505 |
| 3. | Lakbér | 960 000 |
| 4. | Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna) | 18 000 000 |
| 5. | Szociális étkezés | 2 100 000 |
| 6. | Zeneoktatás térítési díja | 1 800 000 |
| 7. | Óvodai étkezés térítése | 2 184 908 |
| 8. | Iskolai étkezés térítése | 12 377 166 |
| 10. | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 3 485 431 |
| 11. | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 260 700 000 |
| 12. | Talajterhelési díj | 700 000 |
| 13. | Gépjárműadó | - |
| 14. | Helyi adók | 260 000 000 |
| 15. | 3. Működési célú támogatásértékű bevételek | 1 276 241 |
| 16. | Működési bevétel tb-alapból | 166 800 |
| 17. | Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 253 441 |
| 18. | Mezei őrszolgálat támogatása | 856 000 |
| 19. | Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás) | - |
| 20. | 4. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH belül EFOP | - |
| 21. | 5. Felhalmozási célú támogatás | 129 120 705 |
| 22. | 6. Tárgyi eszköz értékesítése | - |
| 23. | I. Saját bevételek | 432 004 451 |
| 24. | Központi költségvetéstől kapott támogatás | 209 961 452 |
| 25. | II. Támogatás | 209 961 452 |
| 26. | III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) | 340 300 000 |
| 27. | IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)- | 192 573 040 |
| 28. | Bevételek együtt (I+II+III+IV)-IV. | 982 265 903 |
| | KIADÁSOK | |
| 29. | Személyi jellegű kiadások | 219 964 866 |
| 30. | Munkaadókat terhelő járulék | 27 472 637 |
| 31. | Dologi jellegű kiadás | 145 871 137 |
| 32. | Működési célú pénzeszköz átadás | 77 501 270 |
| 33. | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 4 100 000 |
| 34. | Működési kiadások | 474 909 910 |
| 35. | Beruházási kiadások | 26 949 920 |
| 36. | Felújítás | 354 654 024 |
| 37. | Felhalmozási kiadások áfa | 98 929 055 |
| 38. | Felhalmozási kiadások | 480 532 999 |
| 39. | Tartalék összesen | 19 477 838 |
| 40. | Finanszírozási kiadások (óvoda, közös) | 192 573 040 |
| 41. | Finanszírozási kiadás egyéb | 7 345 156 |
| 42. | Óvoda és Közös Hivatal kiadásai: | 192 573 040 |
| 43. | Kiadások mindösszesen | 982 265 903 |
| 44. | Költségvetési létszámkeret | 36,50 |
| 45. | Ebből közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret | 1 |

Ászár Község Önkormányzat felhalmozási és működési kiadási és bevételei 2025. évben

Adatok Ft-ban

| | A | B |
|--------|--|---------------------|
| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat |
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | |
| 2. | Önkormányzatok működési (költségvetési) támogatásai | 209 961 452 |
| 3. | Egyéb működési célú támogatás Áh belül | 1 276 241 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 260 700 000 |
| 5. | Működési bevételek (Tulajdonosi bevételek, ellátási díjak) | 40 907 505 |
| 6. | Összesen | 512 845 198 |

| | | |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| 7. | Felhalmozási célú BEVÉTELEK | |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | - |
| 9. | Felhalm.célú pénzeszk.átvétel | 129 120 705 |
| 10. | Pénzügyi befektetések bevétele | - |
| 11. | Összesen: | 129 120 705 |

| | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|
| 12. | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 13. | Pénzmaradvány | 340 300 000 |
| 14. | Összesen | 340 300 000 |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 15. | Helyi önkormányzat bevételek összesen: | 982 265 903 |
|-----|---|--------------------|

| | Működési célú KIADÁSOK | Eredeti előirányzat |
|-----|--------------------------------------|---------------------|
| 17. | Személyi jellegű kiadások | 73 852 337 |
| 18. | Munkaadót terhelő járulék | 8 675 309 |
| 19. | Dologi jellegű kiadások, adók, díjak | 124 934 693 |
| 20. | Műk.célú pénzeszköz átadás | 77 501 270 |
| 21. | Társ.-és szoc.pol.juttatások | 4 100 000 |
| 22. | Működési kiadások | 289 063 609 |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 23. | Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK | |
| 24. | Beruházási kiadások | 354 654 024 |
| 25. | Felújítási kiadások | 21 653 275 |
| 26. | Felhalmozási kiadások ÁFA | 97 498 961 |
| 27. | Felhalmozási kiadások | 473 806 260 |

| | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|
| 28. | Finanszírozási kiadások | 199 918 196 |
|-----|--------------------------------|--------------------|

| | | |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 29. | Tartalék | - |
| 30. | Tartalék összesen: | 19 477 838 |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 31. | Helyi önkormányzat kiadások összesen | 982 265 903 |
|-----|---|--------------------|

4. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2025.

| Adatok Ft-ban | | |
|---------------|--|----------------------------|
| sorszám | A | B |
| 1. | Bevétel | Eredeti előirányzat |
| 2. | Helyi önkorm. működésének ált. támogatása | |
| 3. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 51 144 285 |
| 4. | Óvoda működési támogatása | 96 555 924 |
| 5. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 5 314 400 |
| 6. | Közvilágítás támogatása | 3 919 500 |
| 7. | Közetemő fenntartása | 1 204 014 |
| 8. | Közutak fenntartása | 2 947 105 |
| 9. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 4 827 200 |
| 10. | Gyermekétkeztetés támogatása | 31 261 272 |
| 11. | Szociális feladatok támogatása | 973 720 |
| 12. | Rászoruló gyermekek szünidei étkezése | 18 240 |
| 13. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 3 815 212 |
| 14. | Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása | 99 450 |
| 15. | Polgármesterek béremeléséhez kapcsolódó támogatás | 3 974 130 |
| 16. | Közvilágítási kiegészítő támogatás | 570 000 |
| 17. | Múzeumi támogatás | 3 337 000 |
| 18. | Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen: | 209 961 452 |
| 19. | Saját bevételek | |
| 20. | Építményadó | 10 000 000 |
| 21. | Iparűzési adó | 250 000 000 |
| 22. | Talajterhelési díj | 700 000 |
| 23. | Gépjárműadó | - |
| 24. | Lakbér | 960 000 |
| 25. | Bérleti díj (konyha, piactér, földbérlet, csatorna) | 18 000 000 |
| 26. | Egyéb szolgáltatások miatti bevétel | 1 800 000 |
| 27. | Étkezési térítési díj (szociális étkezés) | 2 100 000 |
| 28. | Óvodai étkezés térítése | 2 184 908 |
| 29. | Iskolai étkezés térítése | 12 377 166 |
| 30. | Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 3 485 431 |
| 31. | Saját bevételek összesen: | 301 607 505 |
| 32. | Védőnő támogatása Tb-i alaptól | - |
| 33. | Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól | 166 800 |
| 34. | Közfoglalkoztatási programok támogatása | 253 441 |
| 35. | Mezei őrszolgálat támogatása (NAV) | 856 000 |
| 36. | EFOP pályázat | - |
| 37. | Választási tevékenység | - |
| 38. | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül (TOP) | 129 120 705 |
| 39. | Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) | 340 300 000 |
| 40. | Költségvetési bevételek összesen | 982 265 903 |

5. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2025. évben

Adatok Ft-ban

| | A | B |
|---------|--|---------------------|
| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat |
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | |
| | Államigazgatási feladatok maradvány | - |
| 2. | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 89 640 897 |
| 3. | Közös Hivatal bevétel összesen: | 89 640 897 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 4. | Működési célú KIADÁSOK | |
| 5. | Személyi jellegű kiadások | 67 991 150 |
| 6. | Személyi jellegű kiadások Államigazgatási feladatok | - |
| 7. | Munkaadót terhelő járulék | 9 173 776 |
| 8. | Munkaadót terhelő járulék Államigazgatási feladatok | - |
| 9. | Készletbeszerzések | 927 300 |
| 10. | Szolgáltatások | 7 748 000 |
| 11. | Különbféle dologi kiadások | 160 000 |
| 12. | Dologi kiadások Államigazgatási feladatok | - |
| 13. | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 3 640 671 |
| 14. | Áfa Államigazgatási feladatok | - |
| 15. | Működési kiadások | 89 640 897 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 16. | Felhalmozási célú KIADÁSOK | |
| 17. | Felhalmozási, felújítási célú kiadások | - |
| 18. | Beruházási kiadások | - |
| 19. | Felhalmozási kiadások | - |

| | | |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 20. | Kiadások összesen: | 89 640 897 |
|-----|---------------------------|-------------------|

| | | |
|-----|-------------------------------|----------|
| 21. | Engedélyezett létszám: | 8 |
|-----|-------------------------------|----------|

6. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2025. évben

Adatok Ft-ban

| | A | B |
|--------|--|---------------------|
| Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat |
| 1. | Működési célú BEVÉTELEK | |
| 2. | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 102 932 143 |
| 3. | Összesen | 102 932 143 |

| | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| 4. | Működési célú KIADÁSOK | |
| 5. | Személyi jellegű kiadások | 78 121 379 |
| 6. | Munkaadót terhelő járulék | 9 623 552 |
| 7. | Dologi jellegű kiadások | |
| 8. | Készletbeszerzések | 1 250 000 |
| 9. | Szolgáltatások | 5 367 473 |
| 10. | Különféle dologi kiadások | 43 000 |
| 11. | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 1 800 000 |
| 12. | Működési kiadások | 96 205 404 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|------------------|
| 13. | Felhalmozási célú KIADÁSOK | |
| 14. | Beruházási kiadások | 5 296 645 |
| 15. | Felújítási kiadások | - |
| 16. | Felhalmozási kiadások ÁFA | 1 430 094 |
| 17. | Felhalmozási kiadások | 6 726 739 |

| | | |
|-----|-----------------|--------------------|
| 18. | Összesen | 102 932 143 |
|-----|-----------------|--------------------|

| | | |
|-----|-------------------------------|-------|
| 19. | Engedélyezett létszám: | 10 fő |
|-----|-------------------------------|-------|

7. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Ázsár Község Önkormányzatának
 2025. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáms feladatanként

| I. Kötelezően ellátandó feladatok | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| | A | B | C |
| száma | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
| 1. | 1/ Személyi juttatások | | |
| 2. | Önkormányzati jogalkotás | 21 270 100 | 7 |
| 3. | Város és községgazd. | 32 928 587 | 6,5 |
| 4. | Családi és nevelési ell. Gondozás | 0 | 0 |
| 5. | Könyvtári szolgáltatás | 2 911 734 | 1 |
| 6. | Szociális ékeztetés | 1 932 800 | 0,5 |
| 7. | Sportfeladatok működtetése és fej. | 562 500 | |
| 8. | Közművelődési intézmények, közbiz. színterek | 8 143 582 | 1,5 |
| 9. | Személyi juttatások összesen | 67 758 363 | 18,5 |
| 10. | Közfoglalkoztatási programok | 1 732 800 | 1 |
| 11. | Személyi juttatások összesen | 69 491 163 | 17,5 |
| 12. | 2/ Munkaadókat terhelő járulékok | | |
| 13. | Önkormányzati jogalkotás | 2 547 600 | |
| 14. | Város és községgazd. | 3 896 667 | |
| 15. | Családi és nevelési ell. Gondozás | 0 | |
| 16. | Könyvtári szolgáltatás | 210 333 | |
| 17. | Szociális ékeztetés | 56 000 | |
| 18. | Információs fejlesztések | 0 | |
| 19. | Közfoglalkoztatási programok | 112 632 | |
| 20. | Sportfeladatok működtetése és fej. | 73 125 | |
| 21. | Közművelődési intézmények, közbiz. színterek | 1 149 000 | |
| 22. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 8 048 357 | |
| 23. | 3/ Dologi kiadások, adók, díjak | | |
| 24. | Óvodai és iskolai ékeztetés | 50 703 765 | |
| 25. | Zöldterületek kezelése | 1 480 000 | |
| 26. | Környezetvédelem | 5 654 500 | |
| 27. | Közműellátás | 1 651 000 | |
| 28. | Város és községgazdalkodás | 27 411 400 | |
| 29. | Családi és nevelési ell. Gondozás | 0 | |
| 30. | Egyéb költségvetési célú kiadások | 3 412 628 | |
| 31. | Egyéb szabaddisponibilis kiadások | 0 | |
| 32. | Szociális ékeztetés | 3 094 000 | |
| 33. | Sportfeladatok működtetése és fej. | 7 493 000 | |
| 34. | Könyvtári szolgáltatás | 1 420 000 | |
| 35. | Települéfejlesztési projektek és támogatások | 0 | |
| 36. | Információs fejlesztések | 0 | |
| 37. | Közművelődési intézmények, közbiz. színterek | 22 511 400 | |
| 38. | Közfoglalkoztatási programok | 0 | |
| 39. | Dologi kiadások összesen | 124 831 693 | |
| 40. | 4/ Pénzeszköz: átadások | | |
| 41. | Államháztartáson belülről | | |
| 42. | Többéves Kist. Táv. Működési kiadásokhoz | 3 436 000 | |
| 43. | Államháztartáson kívülről | 738 600 | |
| 44. | Szociális célú kiadások | 64 757 679 | |
| 45. | Egyéb kiadások | 0 | |
| 46. | Államháztartáson kívülről | 800 000 | |
| 47. | Non-profit szervezetek támogatása | 6 869 000 | |
| 48. | Egyéb kiadások | 500 000 | |
| 49. | Pénzeszköz átadások összesen | 77 561 279 | |
| 50. | 5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | |
| 51. | Települési támogatás | 200 000 | |
| 52. | Méltányossági ipóllás díj | 0 | |
| 53. | Állameti segély | 2 000 000 | |
| 54. | Állameti segély | 1 900 000 | |
| 55. | Helyi önkormányzatok támogatása | 0 | |
| 56. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 4 100 000 | |
| 57. | | | |
| 58. | Tartalékok összesen | 19 477 838 | |
| 59. | 6/ Felhalmozás és fejlesztés kiadások | | |
| 60. | Felújítások | 21 633 275 | |
| 61. | Beruházások | 354 654 024 | |
| 62. | Beruházások Felújítások Állami | 97 498 961 | |
| 63. | Felhalmozási és fejlesztési kiadások | 473 886 260 | |
| 64. | 7/ Finanszírozási kiadások | | |
| 65. | Állami kölcsönfelvétel visszafizetése | 7 345 156 | |
| 66. | Finanszírozási kiadások (óvda, köznevelés) | 192 573 040 | |
| 67. | Finanszírozási kiadások összesen | 199 918 196 | |
| 68. | Kiadások összesen | 977 174 777 | |
| 69. | Kiadások módosítások | | |

70. II. Önként vállalt feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|-----|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 71. | Műszaki kiadási tevékenység | | 1 |
| 72. | 1/ Személyi juttatások | 4 361 174 | |
| 73. | Járulékok | 626 952 | |
| 74. | Személyi juttatások összesen | 4 988 126 | |
| 75. | Műszaki kiadási tevékenység | 103 000 | |
| 76. | Dologi kiadások összesen | 103 000 | 1 |
| 77. | Kiadások vállalt feladatok | 5 091 126 | |

73. III. Állami feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|-----|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 74. | 1/ Személyi juttatások | | |
| 75. | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 |
| 76. | Személyi juttatások összesen | 0 | |
| 77. | 2/ Dologi kiadások | | |
| 78. | Önkormányzati jogalkotás | 0 | |
| 79. | Dologi kiadások összesen | 0 | |
| 80. | Kiadások állam feladatok | 0 | |
| 79. | Kiadások módosítások | 983 285 981 | 18,3 |

8. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköztáadás,a szociális pénzbeli ellátások és finanszírozási kiadások részletezése

| | A | B |
|---------|--|-----------------------|
| sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 1. | Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok) K506 | 3 436 000 |
| 2. | Működési célú pe. átadás nem önk.(fogorvosi ügyelet)K506 | 258 600 |
| 3. | Bursa Hungarica K506 | 480 000 |
| 4. | Non-profit szervezetek támogatása K512/41 | 3 869 000 |
| 5. | Ászár Községért Közalapítvány támogatása K512/41 | 3 000 000 |
| 6. | Egyéb nem ászári székhelyű szervezeteknek támogatás K512 | 400 000 |
| 8. | Egyéb működési célú támogatás K512 | 400 000 |
| 10. | Egyházak támogatása K512 | 900 000 |
| 11. | Működési célú pénzeszköztáadás összesen: | 12 743 600 |
| 12. | Települési támogatás (lakásfenntartási tám.) K48 | 200 000 |
| 13. | Helyi megállapítású ápolási díj K44/22 | 0 |
| 14. | Átmeneti pénzbeli segély (Iskolakezdési támogatás K48/22) | 2 000 000 |
| 15. | Átmeneti pénzbeli segély (Temetési segély, Átmeneti segély K48/22) | 1 900 000 |
| 16. | Helyi megállapítású közgyógyellátás K44/22 | 0 |
| 17. | Szociális pénzbeli ellátások összesen: | 4 100 000 |
| 18. | Közös Hivatal működési támogatása K915/2 | 89 640 897 Ft |
| 19. | Óvoda működési támogatása K915/2 | 102 932 143 Ft |
| 20. | Előző évi megelőlegezés visszafizetése | 7 345 156 Ft |
| 21. | Finanszírozási kiadások összesen | 199 918 196 Ft |

9. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | A Felújítási kiadás megnevezése | B Eredeti tervezett kiadás | C Cofog |
|----------|---|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Kalász utcai járda felújítása | 3 000 000 | 045160 |
| 2. | Vasútköz és Kalász utcai lejáró felújítása | 10 200 000 | 045160 |
| 3. | Kossuth Lajos u. 41. felújítása | 2 000 000 | 066020 |
| 4. | Közösségi ház előtti korlát cseréje | 1 000 000 | 066020 |
| 5. | Posza tónál korlát | 2 000 000 | 066020 |
| 6. | Csatornarendszeren végzett felújítás | 299 659 | 066020 |
| 7. | Tájház és Mini skanzen felújítási munkálatai | 4 000 000 | 066020 |
| 8. | Jászai ház felújítási munkálatai | 3 000 000 | 066020 |
| 9. | Sportöltöző, sportpálya elektromos korszerűsítése | 2 000 000 | 066020 |
| 9. | Felújítási kiadások összesen | 27 499 659 | Számítás |
| 10. | Felújítási kiadás nettó: | 21 653 275 | 21 653 275 |
| 11. | Felújítási kiadás áfa | 5 846 384 | 5 846 384 |

| Sor-szám | A Felhalmozási kiadás összesen intézményeknél | B Eredeti tervezett kiadás |
|----------|--|-------------------------------|
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal | 0 |
| 2. | Ászári Kuckó Óvoda | - |
| 3. | Összesen: | - |

| Sor-szám | A Felhalmozási kiadás mindösszesen Ászár Község Önkormányzat | B Eredeti tervezett kiadás |
|----------|---|-------------------------------|
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal | - |
| 2. | Ászári Kuckó Óvoda | - |
| 3. | Ászár Község Önkormányzat | 27 499 659 |
| 4. | Összesen: | 27 499 659 |

10. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

| Sorszám | A Felhalmozási kiadás megnevezése | B Kormányzati funkció | C Eredeti tervezett kiadás | D Nettó | E Áfa |
|---------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Lámpatestek korszerűsítése | 064010 | 28 094 686 | 22 121 800 | 5 972 886 |
| 2. | Kalász utca bekötő járda és Határ utca közvilágítása | 064010 | 3 000 000 | 2 362 205 | 637 795 |
| 3. | Kossuth L. u. 41. , tároló építése, épület | 066020 | 8 890 572 | 7 000 450 | 1 890 122 |
| 4. | Temetőbe térkövezés folytatása | 066020 | 30 000 000 | 23 622 048 | 6 377 952 |
| 5. | Vízvezetés Klapka utca | 066020 | 4 000 000 | 3 149 607 | 850 393 |
| 6. | Arkok rendezése | 066020 | 15 000 000 | 11 811 024 | 3 188 976 |
| 7. | Hivatalba, közösségi házba asztali gépek, szerver cseréje új operációs rendszer bevezetése miatt | 066020,082092 | 7 650 000 | 6 023 623 | 1 626 377 |
| 8. | Hivatal melletti út és parkoló rendbetétele | 066020 | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 |
| 9. | Gyalogátkelőhelyek tervezetése és kivitelezése Kossuth Lajos utca | 066020 | 10 120 000 | 7 968 504 | 2 151 496 |
| 10. | Ingatlan vásárlás | 066020 | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| 11. | Önkormányzati ikerbérházak építése | 066020 | 100 000 000 | 78 740 158 | 21 259 842 |
| 12. | Biciklitároló és kerítés kialakítása az étterem melletti területen | 066020 | 5 109 210 | 4 023 000 | 1 086 210 |
| 13. | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Hivatal, Községi ház és Óvoda és környéke esetében | 066020 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 |
| 14. | Községi Házba 100 db szék beszerzése | 082092 | 2 000 000 | 1 574 804 | 425 196 |
| 15. | Új mikrobusz beszerzése | 066020 | 23 000 000 | 18 110 237 | 4 889 763 |
| 16. | Községi eszköz beszerzés | 066020 | 300 000 | 236 221 | 63 779 |
| 17. | Óvoda földem szigetelés lépésálló anyaggal | 066020 | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 |
| 18. | Zöld szabadidőpark fejlesztése Aszárón | 062020 | 128 392 133 | 101 096 168 | 27 295 965 |
| 19. | Kis tóhoz plusz egy betáplálási hely kialakítása | 066020 | 400 000 | 357 481 | 42 519 |
| 20. | Ady Endre utcai gerincezetek meghosszabbítása | 066020 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 |
| 21. | Hivatal hátsó bejáratánál árnyékoló építése | 066020 | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 |
| 22. | A szabadidőparkhoz kapcsolódó kiadások | 062020 | 40 000 000 | 31 496 063 | 8 503 937 |
| 23. | Harangjáték cseréje | 066020 | 3 000 000 | 2 362 205 | 637 795 |
| 24. | Felhalmozási kiadások összesen | | 446 306 601 | 354 654 024 | 91 652 577 |
| 25. | Felhalmozási kiadás nettó: | | 354 654 024 | | |
| 26. | Felhalmozási kiadás áfa: | | 91 652 577 | | |

| Sorszám | A Felhalmozási kiadás összesen intézményenként | B Eredeti tervezett kiadás |
|---------|---|-------------------------------|
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal | 0 |
| 2. | Aszári Kuckó Óvoda | 6 726 739 |
| 3. | Összesen: | 6 726 739 |

| Sorszám | A Felhalmozási kiadás mindösszesen Ászár Község Önkormányzat | B Eredeti tervezett kiadás |
|---------|---|-------------------------------|
| 1. | Közös Önkormányzati Hivatal | - |
| 2. | Aszári Kuckó Óvoda | 6 726 739 |
| 3. | Aszár Község Önkormányzat | 446 306 601 |
| 4. | Összesen: | 453 033 340 |

11. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

| | A | B | C |
|----|--|---------------------------|--------------------------|
| | Projekt megnevezése | Eredeti tervezett bevétel | Eredeti tervezett kiadás |
| 1. | TOP- Csapadévíz elvezetésének fejlesztése | - | - |
| 2. | TOP_Plusz- Zöld szabadidőpark fejlesztése Ászáron | - | 128 392 133 |
| 3. | Támogatással finansz. összesen | - | 128 392 133 |

1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet 2_2025 Ászár.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján elkészült Ászár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése.

A költségvetési rendelet tartalmazza mindazon előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzatcsoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint előirányzatokkal együtt azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.