

Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet.

[2] Alsószentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

Alsószentiván Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel és önállóan működő költségvetési szervvel nem rendelkezik.

2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. §

(1) Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetése bevételeinek fő összegét 76.940.430 Ft-ban, kiadásainak fő összegét 76.940.430 Ft-ban állapítja meg.

(2) Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételei előirányzatait az 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 40.629.471,-Ft
- b) működési célú bevételek államháztartáson belülről 6.518.398,-Ft
- c) közhatalmi bevételek 11.220.000,- Ft
- d) működési bevételek 4.702.000,- Ft
- e) előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele 13.870.561,- Ft

4. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 66.129.675,- Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 23.074.520,- Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.830.225,- Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 31.060.025,- Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások: 5.664.905,- Ft
 - ae) ellátottak pénzbeli juttatásai juttatások: 3.500.000,- Ft
- b) felhalmozási költségvetés 9.536.050,- Ft
 - ba) intézményi beruházások 254.000,- Ft
 - bb) felújítások 9.282.050,- Ft
 - bc) kormányzati beruházások 0 Ft
 - bd) lakástámogatás 0 Ft
 - be) lakásépítés 0 Ft
 - bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése): 1.274.705,-

5. §

A Képviselő-testület a 2025. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 4. melléklet adja meg

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 5. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. §

Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. A rendelet 6. melléklete tartalmazza az egy éven belüli nagyobb kiadásokat, melyek nem tartoznak a Stabilitási törvény hatálya alá.

9. §

A rendelet 7. melléklete alapján az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik

10. §

2025. évi felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat 2025. költségvetési évét és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

- (1) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatait külön szerződés alapján végzi.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában esedékes ülésén módosítja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének második mondatában foglaltak bekövetkezte esetén a költségvetési rendeletet az intézkedés kihirdetését soron következő képviselő-testületi ülésen kell módosítani
- (4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

13. §

- (1) A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatásköre.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézmény pénzügyi intézmény útján lehet hasznosítani.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

14. §

Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.


Husvéth Imre
polgármester




Albert Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C
1	Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése <i>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</i>		
2			
3			
4			
5			
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Alsószentiván Község Önkormányzata összesen (Ft)
7	Személyi juttatások összesen	K1	23 074 520
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 830 225
9	Dologi kiadások	K3	31 060 025
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 664 905
12	Beruházások	K6	254 000
13	Felújítások	K7	9 282 050
14	Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8	
15	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 665 725
16	Finanszírozási kiadások	K9	1 274 705
17	Kiadások mindösszesen	K1-K9	76 940 430
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 147 869
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
20	Közhatalmi bevételek	B3	11 220 000
21	Működési bevételek	B4	4 702 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
25	Költségvetési bevételek	B1-B7	63 069 869
26	Finanszírozási bevételek	B8	13 870 561
27	Bevételek összesen	B1-B8	76 940 430
28			

2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése					
3	Bevételek (adatok forintban)					
4						
5						
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 427 093	0	0	25 427 093
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 859 418	0	0	12 859 418
10	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	72 960	0	0	72 960
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000
12	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
13	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
14	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 629 471	0	0	40 629 471
15	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 518 398	0	0	6 518 398
20	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6 518 398	0	0	6 518 398
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 147 869	0	0	47 147 869
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	800 000	0	0	800 000
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	800 000	0	0	800 000
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 300 000	0	0	10 300 000
30	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	10 300 000	0	0	10 300 000
31	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
32	Pénzügyi monopóliumok működését terhelő adók	B353	0	0	0	0
33	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
35	Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 100 000	0	0	11 100 000
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	0	0	120 000
37	Közhatalmi bevételek	B3	11 220 000	0	0	11 220 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 300 000	0	0	2 300 000
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 700 000	0	0	1 700 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	1 700 000	0	0	1 700 000
41	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
42	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
43	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
45	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
46	Kamatbevételek	B408	2 000	0	0	2 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	700 000	0	0	700 000
49	ebből: kiadások visszatérítése	B411	350 000	0	0	350 000
50	Működési bevételek	B4	4 702 000	0	0	4 702 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
55	Maradványok	B7	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
62	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
63	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
65	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
66	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
67	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
72	Maradványok	B7	0	0	0	0
73	Költségvetési bevételek	B1-B7	63 069 869	0	0	63 069 869
74	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
75	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
76	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
77	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
81	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
82	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
83	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0
84	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
85	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
86	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
87	Maradvány igénybevétele	B813	13 870 561	0	0	13 870 561
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
89	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
90	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
91	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
92	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
98	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	B8	13 870 561	0	0	13 870 561
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		76 940 430	0	0	76 940 430
102						

3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Önkormányzat 2025. évi költségvetése Kiadások (adatok forintban)					
3						
4						
5						
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 991 600	0	0	6 991 600
8	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
9	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
11	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
12	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
13	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	0	0	200 000
14	Ruházati költségterítés	K1108	30 000	0	0	30 000
15	Közeledési költségterítés	K1109	0	0	0	0
16	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
17	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
18	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	0	0	100 000
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 321 600	0	0	7 321 600
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 152 920	0	0	15 152 920
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0	0	600 000
23	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
24	Külső személyi juttatások	K12	15 752 920	0	0	15 752 920
25	Személyi juttatások	K1	23 074 520	0	0	23 074 520
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 830 225		0	2 830 225
27	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000			2 800 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	30 225			30 225
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	0	0	6 000 000
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés	K31	6 000 000	0	0	6 000 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 020 000	0	0	1 020 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	735 000	0	0	735 000
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 755 000	0	0	1 755 000
36	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 530 000			
37	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 700 000			
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	600 000			
39	Közüzemi díjak összesen	K331	7 830 000	0	0	7 830 000
40	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak	K333	180 000	0	0	180 000
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	520 000	0	0	520 000
43	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
45	Egyéb szolgáltatások	K337	10 500 000	0	0	10 500 000
46	ebből: biztosítási díjak	K337	680 000			680 000
47	Szolgáltatási kiadások	K33	19 030 000	0	0	19 030 000
48	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
49	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 175 025	0	0	4 175 025
52	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
53	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	0	0	100 000
56	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 275 025	0	0	4 275 025
57	Dologi kiadások	K3	31 060 025	0	0	31 060 025
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
59	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
61	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
66	ebből: köztemetés(Szoctv.48. §)	K48	200 000			200 000
67	ebből: Települési támogatás(Szoctv.45. §)	K48	3 300 000			3 300 000
68	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
69	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
70	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 464 905	0	0	5 464 905
75	ebből: központi költségvetési szervek	K506	100 000			100 000
76	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	5 364 905			5 364 905

	A	B	C	D	E	F
77	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
79	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
80	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
82	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	0	0	200 000
83	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	200 000			200 000
84	ebből: háztartások	K512	0			0
85	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
86	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 664 905	0	0	5 664 905
87	Immateriális javak beszerzése, létesítése		66 129 675	0	0	66 129 675
88	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
89	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	0	0	200 000
92	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
93	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
94	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	0	0	54 000
95	Beruházások	K6	254 000	0	0	254 000
96	Ingatlanok felújítása	K71	7 308 700	0	0	7 308 700
97	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
98	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
99	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 973 350	0	0	1 973 350
100	Felújítások	K7	9 282 050	0	0	9 282 050
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
107	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
110	Beruházási célú államháztartáson belüli kiadások		9 536 050	0	0	9 536 050
111	Beruházási célú államháztartáson kívüli kiadások		75 665 725	0	0	75 665 725
112	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0
113	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0
114	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0
115	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
116	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0
117	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0
118	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
119	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0
120	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
121	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
122	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 274 705	0	0	1 274 705
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
124	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
125	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
126	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
127	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 274 705	0	0	1 274 705
128	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
129	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
130	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
131	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
132	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
133	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (K1-9)		1 274 705	0	0	1 274 705
135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76 940 430	0	0	76 940 430

4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C
1	Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése <i>Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (adatok forintban)</i>		
2			
3			
4			
5			
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
7	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
8	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
9	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
10	cukorbetegség támogatása	K44	0
11	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
12	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	0
13	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
14	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
16	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
17	lakbértámogatás	K46	0
18	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
19	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
20	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
21	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
22	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
23	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
24	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
25	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
26	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
27	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
28	Település támogatás Szoctv. 45.§] K48	K48	3300000
29	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (első lakáshoz jutók tám.)	K48	0
30	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
31	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	0
32	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	0
33	köztetetés [Szoctv. 48. §]	K48	200000
34	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénz. ell. K4819	K48	0
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3500000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3500000
39			

5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B
1	Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)	
2		
3		
4		
5		
6	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Alsószentiván Község Önkormányzata
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
8	I. besorolási osztály összesen	
9	II. besorolási osztály összesen	
10	III. besorolási osztály összesen	
11	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
15	"A", "B" fizetési osztály összesen	
16	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
17	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
18	kutató, felsőoktatásban oktató	
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
20	fizikai alkalmazott,	
21	ösztöndíjas foglalkoztatott	
22	közfoglalkoztatott	2
23	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
24	polgármester, főpolgármester	1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1
27	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
29	premiúmevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
30	premiúmevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
31	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
32	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
33	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	
34		

6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi hitelállománya

Sorszám	Megnevezés (típus, célja)	Hítelt nyújtó bank	Felvétel éve	Lejárati éve	Felvett összeg	Várható kamat	2025. évi visszafizetési kötelezettség tőke	2025. évi visszafizetési kötelezettség kamat
1					0			
2								
3								
Összesen:					0			

8. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Alsószentiván Község Önkormányzata
2025. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Nyitó pénzkészlet													
	Működési célú támogatások													
2	államháztartáson belülről	4 480 981	3 878 808	3 878 808	3 878 808	3 878 808	3 878 808	3 878 808	3 878 808	3 878 808	3 878 808	3 878 808	3 878 808	47 147 869
3	Felhalmozási célú támogatások													0
	államháztartáson belülről													
4	Közhatalmi bevételek	250 000	115 000	3 650 000	650 000	1 520 000	116 000	110 000	113 000	3 650 000	820 000	113 000	113 000	11 220 000
5	Működési bevételek	520 000	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	1 200 000	298 200	298 200	298 200	298 200	298 200	4 702 000
6	Felhalmozási bevételek													0
7	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9	Finanszírozási bevételek	13 870 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bevételek összesen	19 121 542	4 292 008	7 827 008	4 827 008	5 697 008	4 293 008	5 188 808	4 290 008	7 827 008	4 997 008	4 290 008	4 290 008	76 940 430
	KIADÁS													
11	Személyi juttatások összesen	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 877	1 922 873	23 074 520
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
12		235 852	235 852	235 852	235 852	235 852	235 852	235 852	235 852	235 852	235 852	235 852	235 853	2 830 225
13	Dologi kiadások	2 588 340	2 588 335	2 588 335	2 588 335	2 588 335	2 588 335	2 588 335	2 588 335	2 588 335	2 588 335	2 588 335	2 588 335	31 060 025
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 500 000
15	Egyéb működési célú kiadások	472 080	472 075	472 075	472 075	472 075	472 075	472 075	472 075	472 075	472 075	472 075	472 075	5 664 905
16	Beruházások			127 000						127 000				254 000
17	Felújítások									9 282 050				9 282 050
18	Egyéb felhalmozás célú kiadások													0
19	Finanszírozási kiadások	1 274 705												1 274 705
20	Kiadások összesen	6 785 521	5 510 806	5 637 806	5 510 806	5 510 806	5 510 806	5 510 806	5 510 806	14 919 856	5 510 806	5 510 806	5 510 799	76 940 430
21	Egyenleg (10-20)	12 336 021	-1 218 798	2 189 202	-683 798	186 202	-1 217 798	-321 998	-1 220 798	-7 092 848	-513 798	-1 220 798	-1 220 791	0

9. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 3.2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	C
1	Alsószentiván Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése <i>A 2025. költségvetési év és az azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai</i>		
2			
3			
4			
5			
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. év
7	Személyi juttatások összesen	K1	23 074 520
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 830 225
9	Dologi kiadások	K3	31 060 025
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500 000
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 664 905
12	Beruházások	K6	254 000
13	Felújítások	K7	9 282 050
14	Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8	
15	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 665 725
16	Finanszírozási kiadások	K9	1 274 705
17	Kiadások mindösszesen	K1-K9	76 940 430
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 147 869
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
20	Közhatalmi bevételek	B3	11 220 000
21	Működési bevételek	B4	4 702 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
25	Költségvetési bevételek	B1-B7	63 069 869
26	Finanszírozási bevételek	B8	13 870 561
27	Bevételek összesen	B1-B8	76 940 430
28			

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről.