

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft-ban

| ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZ<br>AT | JOGCÍM<br>CSOPORT | ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                            |                | Önkormányzat  | Polgármesteri Hivatal | Mátyás Király Óvoda és<br>Bölcsőde | Eredeti<br>előirányzat összesen |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                   |                            |                   |                   |                                                                                                | JOGCÍM CSOPORT |               |                       |                                    |                                 |
| 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 | 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              |                       |                                                              | Hitel 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 |           |
|                |                     |                |                       |                                                              | Megelőlegezés 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 |  | <b>Felhalmozási célú tartalék</b>                                                              | -                    |                   |                    | -                    |
|  | 4 |   |  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | -                    | -                 | -                  | -                    |
|  |   | 1 |  | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről                                                       |                      |                   |                    | -                    |
|  |   | 2 |  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | -                    |                   |                    | -                    |
|  |   | 3 |  | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 | -                    |                   |                    | -                    |
|  |   |   |  | <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>1 065 930 684</b> | <b>96 850 000</b> | <b>284 303 543</b> | <b>1 447 084 227</b> |

|  |  |  |  |                                                               |           |           |           |           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  |  |  | 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                         | -         |           |           | -         |
|  |  |  |  | <b>Átlagos statisztikai létszám</b>                           | <b>32</b> | <b>10</b> | <b>25</b> | <b>67</b> |
|  |  |  |  | <b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>                      | <b>32</b> | <b>10</b> | <b>25</b> | <b>67</b> |
|  |  |  |  | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>                          | <b>20</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>20</b> |