

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Almásfüzitő 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, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Almásfüzitő Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

- a) ¹az önkormányzat bevételek összességét *1.671.068.930 Ft*-ban állapítja meg,
- b) ²az önkormányzat kiadási összességét *1.671.068.930 Ft*-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: *814.475.325 Ft*
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: *804.515.103 Ft*

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási összességét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) ³Almásfüzitő Község Önkormányzata: *1.123.793.319 Ft*
- b) ⁴Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal: *104.193.020 Ft*
- c) ⁵Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda: *146.569.634 Ft*

1 Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 Az 1. § (3) bekezdés a) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4 Az 1. § (3) bekezdés b) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés b) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5 Az 1. § (3) bekezdés c) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés c) pontja az Almásfüzitő

d) ⁶Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár: 126.320.309 Ft

e) ⁷Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény: 170.192.648 Ft.

2. §

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. §⁸

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 232.717.041 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 232.717.041 Ft kerül tervezésre. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz. A tartalékkeretből céltartalék nem kerül tervezésre.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvizetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

6. §

A fejlesztési célú és a működési célú hitel felvételének engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

7. §

(1) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Almásfüzitő Község Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatokra való megoszlását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 Az 1. § (3) bekezdés d) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés d) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7 Az 1. § (3) bekezdés e) pontja az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 4. § az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(3) A Képviselő-testület a helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származó bevételi kieséseket a 7. melléklet szerint határozza meg.

2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása

8. §

A Képviselő-testület a polgármester 2025. évi cafetéria keretének összegét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg.

9. §

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 80.000 Ft a 2025. évre vonatkozóan.

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

(2) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A polgármester az (1)-(2) eseteken túl 1.500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet

11. §

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt.

12. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 2025. február 20-án lép hatályba.

14. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Almásfüzitő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege						
						Ft-ban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	
	eredeti	javasolt módosított		eredeti	javasolt módosított	
A		B	C		D	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 085 940	366 700 566	Személyi juttatások	436 449 668	466 842 018	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 304 382	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 150 252	61 211 410	
3 Közhatalmi bevételek	423 000 000	480 277 720	Dologi kiadások	342 580 294	364 437 114	
4 Működési bevételek	33 429 163	72 468 963	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	4 242 016	
5 Felhalmozási bevételek	10 000 000	25 175 000	Egyéb működési célú kiadások	150 367 015	196 533 147	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 780 000	- egyéb működési célú támogatások	6 500 000	8 197 000	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 648 595	- tartalékok	141 295 485	232 717 041	
8			Beruházások	178 130 310	178 612 572	
9			Felújítások	0	8 341 898	
10			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	34 027 308	
11 Költségvetési bevétel	804 515 103	1 016 355 226	Költségvetési kiadás	1 317 473 024	1 555 161 524	
12 Finanszírozási bevétel	522 918 143	654 713 704	Finanszírozási kiadás	9 960 222	115 907 406	
13 - Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	512 957 921	548 766 520	- Hiteltörlesztés	0	0	
14 - Finanszírozási bevételek	9 960 222	105 947 184				
15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 327 433 246	1 671 068 930	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 327 433 246	1 671 068 930	

9 Az 1. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Almásfüzitő Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetése							
BEVÉTELEK							
Ft-ban							
	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sűn Balázs Óvoda	Szociális Alapellátó Intézmény	Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár
	A	B	C	D	E	F	G
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	335 291 540	335 291 540	0	0	0	0
2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0
4	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
5	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 409 026	31 409 026	0	0	0	0
7	B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	366 700 566	366 700 566	0	0	0	0
8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0
9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
10	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0
11	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
12	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 804 382	55 804 382	0	0	0	0
13	B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	62 304 382	62 304 382	0	0	0	0
14	B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
15	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
16	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
17	B.34. Vagyoni típusú adók:	23 962 027					
18	- építményadó	23 962 027	23 962 027	0	0	0	0
19	- magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20	- telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	453 713 830					
22	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
23	- helyi iparüzési adó	453 713 830	453 713 830	0	0	0	0
24	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0
25	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	0	0	0	0	0
26	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 601 863	2 601 863	0	0	0	0
27	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
28	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
29	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 513 863	2 513 863	0	0	0	0
30	- ebrendezési hozzájárulás	88 000	88 000	0	0	0	0
31	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	480 277 720	480 277 720	0	0	0	0
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	31 392 321	20 164 321	50 000	1 178 000	0	10 000 000
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 567 000	7 516 000	40 000	0	11 000	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	10 312 000	10 312 000	0	0	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	15 705 813	15 705 813	0	0	0	0
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 886 350	5 870 350	13 000	0	3 000	0
38	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
39	B.408. Kamatbevételek	703 979	703 500	129	141	48	161
40	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
41	B.410. Egyéb működési bevételek	901 500	374 500	0	15 000	0	512 000
42	B.4. Működési bevételek összesen:	72 468 963	60 646 484	103 129	1 193 141	14 048	10 512 161
43	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
44	B.52. Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
45	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	175 000	0	0	175 000	0	0
46	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	25 175 000	25 000 000	0	175 000	0	0
48	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
49	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
50	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0
51	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0
52	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
53	B.74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	111 000	111 000	0	0	0	0
54	B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 537 595	7 537 595	0	0	0	0
55	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	7 648 595	7 648 595	0	0	0	0
56	Költségvetési bevételek összesen:	1 016 355 226	1 004 357 747	103 129	1 368 141	14 048	10 512 161
57	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0
58	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
59	B.813. Maradvány igénybevétele	548 766 520	520 655 115	5 764 266	7 535 990	8 842 069	5 969 080
60	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 947 184	105 947 184	0	0	0	0
61	B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
62	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	0	-507 166 727	98 325 625	137 665 503	161 336 531	109 839 068
63	B.8. Finanszírozási bevételek	654 713 704	119 435 572	104 089 891	145 201 493	170 178 600	115 808 148
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 671 068 930	1 123 793 319	104 193 020	146 569 634	170 192 648	126 320 309

10 A 2. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

Almásfüzitő Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetése						
KIADÁSOK						
						Ft-ban
	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár
2	A	B	C	D	E	G
3	K.1. Személyi juttatások	466 842 018	95 158 568	83 606 789	115 598 425	43 303 343
4	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	61 211 410	10 769 105	10 983 391	15 660 019	5 924 908
5	K.3. Dologi kiadások	364 437 114	249 755 268	8 828 840	14 560 190	71 722 578
6	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 242 016	4 242 016			0
7	K.5. Egyéb működési célú kiadások	196 533 147	196 533 147	0	0	0
8	K.511. Egyéb működési célú támogatások	8 197 000	8 197 000			0
9	K.512. Tartalékok	232 717 041	232 717 041			
10	- általános tartalék (működési)	232 717 041	232 717 041			0
	- céltartalék (felhalmozási)					
11	Működési kiadás összesen:	1 334 179 746	797 372 145	103 419 020	145 818 634	120 950 829
12						
13	K.6. Beruházások	0				0
16		178 612 572	168 144 562	774 000	751 000	5 369 480
17		0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0
26		0	0	0	0	0
27	Beruházások összesen:	178 612 572	168 144 562	774 000	751 000	5 369 480
28						
29	K.7. Felújítások					
30		8 341 898	8 341 898	0	0	0
		0	0	0	0	0
31	Felújítás összesen:	8 341 898	8 341 898	0	0	0
32						
33	K.84. Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 027 308	34 027 308			
34	-	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	34 027 308	34 027 308	0	0	0
38	Költségvetési kiadások összesen:	1 555 161 524	1 007 885 913	104 193 020	146 569 634	126 320 309
39						
40	K.9. Finanszírozási kiadások					
	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0				0
41	Finanszírozási kiadások összesen:	115 907 406	115 907 406			0
42	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 671 068 930	1 123 793 319	104 193 020	146 569 634	126 320 309
43						
	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	59	8	10	12	20
	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	0	0	0	0	0

11 A 3. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások							
	2025. évi alakulása							
							Ft-ban	
I. Működési célú bevételek és kiadások								
	A						B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						366 700 566	
2	Közhatalmi bevételek						480 277 720	
3	Működési bevételek						72 468 963	
4	Működési célú átvett pénzeszközök						1 780 000	
5	Működési célú előző évi pénzmaradvány						548 766 520	
6	Működési célú hitelfelvétel						0	
7	Finanszírozási bevételek						105 947 184	
8	Működési célú bevételek összesen						1 575 940 953	
9	Személyi juttatások						466 842 018	
10	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó						61 211 410	
11	Dologi kiadások						364 437 114	
12	Ellátottak pénzbeli juttatása						4 242 016	
13	Egyéb működési célú kiadások						204 730 147	
14	Tartalékok						232 717 041	
15	Hiteltörlesztés						0	
16	Finanszírozási kiadások						115 907 406	
17	Működési célú kiadások összesen						1 450 087 152	
18	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege						125 853 801	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						62 304 382	
20	Felhalmozási bevételek						25 175 000	
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7 648 595	
22	Pénzmaradvány felhalmozási célra						0	
23	Felhalmozási célú hitel felvétel						0	
24	Felhalmozási célú bevételek összesen						95 127 977	
25	Beruházások (ÁFÁ-val)						178 612 572	
26	Felújítások (ÁFÁ-val)						8 341 898	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						34 027 308	
28	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése						0	
29	Tartalékok						0	
30	Felhalmozási célú kiadások összesen						220 981 778	
31	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege						-125 853 801	
32	Önkormányzat bevételei összesen						1 671 068 930	
33	Önkormányzat kiadásai összesen						1 671 068 930	

12 A 4. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Almásfüzitő Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete			
2025.			
	Intézmény	Engedélyezett létszám	Engedélyezett létszámból közfoglalkoztatottak száma
	A	B	C
1	Almásfüzitő Község Önkormányzata	8	0
2	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal	10	0
3	Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda	12	0
4	Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény	20	0
5	Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár	9	0
	Összesen:	59	0

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

Almásfüzitő Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra																										
Ft-ban																										
Megnevezés	Előirányzat összesen				Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Sün Balázs Óvoda				Szociális Alapellátó Intézmény				Köfi Sándor Kulturális Szabadtér Központ és Könyvtár					
	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	kötelező	önként vállalt	állami	összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	X		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 700 566	0	0	366 700 566	366 700 566	0	0	366 700 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	62 304 382	62 304 382	0	0	62 304 382	62 304 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Közhatalmi bevételek	480 277 720	0	0	480 277 720	480 277 720	0	0	480 277 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Működési bevételek	20 164 321	52 304 642	0	72 468 963	20 164 321	40 482 163	0	60 646 484	0	103 129	0	103 129	0	1 193 141	0	1 193 141	0	14 048	0	14 048	0	10 512 161	0	10 512 161		
5. Felhalmozási bevételek	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 780 000	0	1 780 000	0	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 823 595	0	7 823 595	0	7 648 595	0	7 648 595	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Maradvány igénybevétele	548 766 520	0	0	548 766 520	520 655 115	0	0	520 655 115	5 764 266	0	0	5 764 266	7 535 990	0	0	7 535 990	8 842 069	0	0	8 842 069	5 969 080	0	0	5 969 080		
9. Finanszírozási bevételek	0	0	105 947 184	105 947 184	-507 166 727	0	105 947 184	-401 219 543	98 325 625	0	0	98 325 625	137 665 503	0	0	137 665 503	161 336 531	0	0	161 336 531	109 839 068	0	0	109 839 068		
10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 415 909 127	86 908 237	168 251 566	1 671 068 930	880 630 995	74 910 758	168 251 566	1 123 793 319	104 089 891	103 129	0	104 193 020	145 201 493	1 368 141	0	146 569 634	170 178 600	14 048	0	170 192 648	115 808 148	10 512 161	0	126 320 309		
11. Személyi juttatások	466 842 018	0	0	466 842 018	95 158 568	0	0	95 158 568	83 606 789	0	0	83 606 789	115 598 425	0	0	115 598 425	129 174 893	0	0	129 174 893	43 303 343	0	0	43 303 343		
12. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. htv. adó	61 211 410	0	0	61 211 410	10 769 105	0	0	10 769 105	10 983 391	0	0	10 983 391	15 660 019	0	0	15 660 019	17 873 987	0	0	17 873 987	5 924 908	0	0	5 924 908		
13. Dologi kiadások	364 437 114	0	0	364 437 114	249 755 268	0	0	249 755 268	8 828 840	0	0	8 828 840	14 560 190	0	0	14 560 190	19 570 238	0	0	19 570 238	71 722 578	0	0	71 722 578		
14. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 242 016	0	0	4 242 016	4 242 016	0	0	4 242 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Egyéb működési célú kiadás	437 447 188	0	0	437 447 188	437 447 188	0	0	437 447 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. Beruházások	178 612 572	0	0	178 612 572	168 144 562	0	0	168 144 562	774 000	0	0	774 000	751 000	0	0	751 000	3 573 530	0	0	3 573 530	5 369 480	0	0	5 369 480		
17. Felújítások	8 341 898	0	0	8 341 898	8 341 898	0	0	8 341 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 027 308	0	0	34 027 308	34 027 308	0	0	34 027 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19. Finanszírozási kiadások	0	0	115 907 406	115 907 406	0	0	115 907 406	115 907 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 555 161 524	0	115 907 406	1 671 068 930	1 007 885 913	0	115 907 406	1 123 793 319	104 193 020	0	0	104 193 020	146 569 634	0	0	146 569 634	170 192 648	0	0	170 192 648	126 320 309	0	0	126 320 309		

13 A 6. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi rendelettel szabályozott és törvényi előírásokból származott bevételi kiesések (közvetett támogatások) kimutatása 2025. évben	
	ezer Ft-ban
Megnevezés	Bevételi kiesés
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Ebből:	
- iparűzési adó	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- gépjárműadó (légrugós járművek mozgáskorlátozottak kedvezménye)	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
MINDÖSSZESEN	0