Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési tervezete

a 2024. évi ismert adatok, jogcímek, valamint a jelenleg ismert adatok alapján

Az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

Finanszírozási bevételek:

2025. évi támogatás éves összege alapján :

- elismert hivatali létszám: 9.76 fő

- biztosított támogatás 6.000.000.-Ft/fő

Normatíva összesen: 58.560.000.-Ft

Lakosság száma 2024. január 1-én:

Aszaló: 1866 fő

Alsóvadász: 1585 fő

Támogatás összege lakosság szám alapján:

Aszaló: 31.664.145.-Ft

Alsóvadász: 26.895.855.-Ft

Elismert dolgozói létszám lakosság arányosan:

Aszaló: 5.2860 fő

Alsóvadász: 4.4825 fő

Aszalói Hivatal 2025. évi működéséhez mindösszesen 31.664.145.-Ft kerül biztosításra a Magyar Államtól éves szinten.

Alsóvadászi Kirendeltség 2025. évi működéséhez mindösszesen 26.895.855.-Ft kerül biztosításra a Magyar Államtól éves szinten.

2025.évre kiegészítés:

9.701.440.-Ft

Kiegészítés dolgozói létszám alapján fizikailag Alsóvadászon 4 fő dolgozót érint, Aszalón szintén 4 főt érint, így a bérrendezésre is kapott kiegészítés fele-fele összegben kapcsolódik a költségvetésükhöz az alábbiak szerint:

Alsóvadász: 4.850.720.-Ft

Aszaló: 4.850.720.-Ft

Mindösszesen a Magyar Államkincstártól kapott támogatás

Alsóvadász : 31.746.575.-Ft

Aszaló: 36.514.865.-Ft

Mindösszesen: 68.261.440.-Ft

Emelkedett az 1 főre eső normatíva összege :360500.-Ft-tal . 2024.évi taglalás alapján az alapnormatíván felül : 994.000.-Ft kiegészítő támogatást kaptunk, mely összeg fordítható bérrendezésre is, összesen: 9.701.440.-Ft.

Összesítve 1 főre eső támogatás: 6.000.000.-Ft + 994.000.-Ft = 6.994.000.-Ft

A dolgozók bérének emelése a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően megtörtént.

Alapilletmény soron a dolgozók munkabérének összege szerepel éves szinten.

Személyi jellegű kifizetések alatt a közlekedési költség térítés összege és a cafetéria összege értendő.

Járulék soron a munkabérek járulék összege szerepel.

A dologi kiadás soron üzemeltetés, szolgáltatás, közüzemi díjak, áfa, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, kiküldetés szerepel. Egész évben az erőteljes áremelkedések, a kötelezően elvégzendő feladatok miatt (belső ellenőrzés működtetése , szabályzatok módosítása, ingatlanvagyon kataszteri, KATI informatikai rendszer MIND-MIND KÖTELEZŐ alkalmazása), arra kell törekedni, hogy csak a legszükségesebb kiadások teljesüljenek, hogy a rendelkezésre álló finanszírozási kereten belül maradjon a működési kiadás.

A cafetéria összege 2025. évben 231.900.-Ft/fő/év

Az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése fent leírtak alapján került összeállításra.

Az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés fő összege az alábbi bevételekből áll:

Állami támogatás: 58.560.000.-Ft összegben. Elmúlt évben maradt pénzeszköz 1.824.066.-Ft összegben, kiegészítő támogatás és garantált bérminimum emeléséhez 9.701.440.-Ft.

Várható költségvetési támogatás még. Kiegészítés a bérrendezéshez, valamint az elismert létszám pár százalékos emelkedése miatt. Mértékét tekintve 800.000 – 1.000.000.-Ft összegre számíthatunk.
A már pontosan ismert összeg későbbiekben beépítésre kerül a költségvetés tervezetbe illetve a költségvetés főösszegébe.

A 2025. évi költségvetés tervezett főösszege: 70.085.506.-Ft . Aszaló Község Önkormányzata a beterjesztett 2025. évi költségvetés tervezetében fent leírtaknak megfelelően állapítja meg a támogatási összeget. Az előterjesztésünkhöz kapcsolódóan tájékoztatjuk Önöket, hogy az állami támogatás felhasználásának szabályai nem változtak. Év közben felmerülő, a költségvetés összegét érintő többletköltség az érintett önkormányzatot terheli. A bevételi és kiadási oldal fentiek alapján került megtervezésre az 1. számú melléklet tartalmazza számszerűen.

Aszaló, 2025. február 10.

Dr. Mészáros István s.k.

polgármester

Aszaló 2025 évi költségvetési tervezet

70 085 506

2025 évre kapott állami támogatás

6.000.000/1 fő	9,76	58 560 000
	1 főre	16 969,00
kieg.tám:994.000.-/1fő	4,88fő	**4 850 720,00**
pénzmaradvány		**1 556 806,00**
Aszaló	**1866**	**31 664 145**
	1866	**38 071 671**

Alapilletmény	23 354 608
személyi jellegű	2 412 440
Bér összesen	25 767 048
Járulék	3 017 336
Bér és járulék együtt	28 784 384
üzemeltetési	590 000
inf.-komm.sz.	1 250 000
közüzemi	1 275 151
kataszteri+KATI	300 000
karbantartás	1 350 000
szakmai tev.s.szolg.	355 053
egyéb szolg.	1 868 386
áfa	1 448 697
belső ellenőrzés	850 000
Dologi összesen:	9 287 287
Tervezett kiadás mindösszesen:	38 071 671
Bevétel és kiadás különbsége:	0

Alsóvadász

70 085 506

6.000.000/1 fő	9.76	58 560 000
	1 főre	16 969,00
kieg.tám:994.000.-/1fő	4,88	4 850 720,00
pénzmaradvány		267 260,00
Alsóvadász	**1585**	**26 895 855**
	1585	**32 013 835**

Alapilletmény	21 083 467
személyi jellegű	943 200
Bér összesen	22 026 667
Járulék	2 678 256
Bér és járulék együtt	24 704 923
üzemeltetési	190 000
inf.-komm.sz.	1 066 593
közüzemi	350 000
kataszteri+KATI	300 000
karbantartás	100 000
szakmai tev.s.szolg.	3 600 000
egyéb szolg.	232 319
áfa	620 000
belső ellenőrzés	850 000
Dologi összesen:	7 308 912
Tervezett kiadás mindösszesen:	32 013 835
Bevétel és kiadás különbsége:	0