

**Ötvöskónyi Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**  
**Tel.: 82/710-490**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**a képviselő-testület 2025. március 12-i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének elfogadása.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2025. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás.

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összecszerúségében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **326.951.705 Ft.**

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi létszám előirányzatát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 18. melléklet a 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 19. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 20. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 21. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

### **Bevételek:**

**Az önkormányzat 2025. évben az alábbi jogcímenek kap támogatást:**

**Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 192.442.265 Ft, melyből**

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **24.020.214 Ft.**
- Polgármester illetménykiegészítése **7.391.848 Ft**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **44.646.800 Ft.**
- Ped. II kiegészítő támogatás **1.738.000 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **10.536.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **6.722.586 Ft**
- Diabétesz ellátási pótlék **869.000 Ft**
- Esélyteremtési illetményrész finanszírozása **8.544.000 Ft**
- Intézményi gyermekétkeztetésre **11.314.777 Ft.**
- Szünidei étkeztetésének támogatására **4.219.140 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **32.995.000 Ft.**
- Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelő bértámogatása **30.831.400 Ft.**
- Egyes szoc. és gyermekjól. fel. támogatására **6.343.500 Ft**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**

**Elszámolásból származó bevételre** 216.024 Ft terveztünk, mely a 2024. évi hatósági ellenőrzés lefolytatása során a 2023. évet érintő elszámolásokból keletkezett póttámogatás.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 7.245.621 Ft-ot terveztünk.**

**Közhatalmi bevételeken** belül magánszemélyek kommunális adójára **3.900.000 Ft-ot**, iparüzési adóra **16.000.000 Ft-ot**, bírságra, pótléokra **400.000 Ft-ot**, talajterhelési díjra **500.000 Ft-ot** terveztünk.

**Intézményi működési bevételekre 14.006.706 Ft-ot** terveztünk, mely a DRV Zrt által utalt használati díjból adódik (606.680 Ft), üzemeltetési díjra, illetve továbbszámlázott közüzemi díj bevételeire, valamint bérleti díjak- földbérleti-, terembérleti díjak., továbbá a 7 db bérlakás bérleti díja. Emellett 320.000 Ft a napelemekhez kapcsolódó bérleti díj is tervezésre került. Kiemelt összegként a Magyar Postával kötött szerződés általi bevétellel számoltunk, valamint Segesd Község Önkormányzatával kötött megállapodásból eredő 3.161.376 Ft bér- és járulék támogatás. Ellátási díjak bevételeinél a bölcsődébe járó állami támogatásban nem részesülő gyermekek után befizetett térítési díj szerepel.

**Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 500.000 Ft**, mely a szociális kölcsön visszafizetéséből került tervezésre.

**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz** tervezett bevétele a szennyvízrendszerhez kapcsolódó **274.000 Ft** bevételi összeg.

**Felhalmozási bevételként** a 2023-ban értékesített földterület törlesztőrészletéből fennmaradt összeg szerepel.

### **Kiadások:**

#### **Működési kiadások**

Önkormányzatunkhoz kapcsolódó személyi juttatások a választott tisztviselők díjazásán kívül 1 fő falugondnok alkalmazása, 1 fő postai ügyintéző, 1 fő szociális segítő, 1 fő munka- és termelés-szervező bérét, cafeteriát tartalmazza. A közfoglalkoztatás keretében átlagosan 17 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Továbbá az önkormányzat intézményeinek működési kiadásait tartalmazza (közüzemi díjak, szolgáltatási kiadások-szemétszállítás, kéményseprés, internet és telefonelőfizetés, üzemanyag költségek stb.)

**Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.915.000 Ft**, mely a lakosság részére biztosított lakhatási, létfenntartási és egyéb számos pénzbeli támogatásra elhatárolt összeget takarja a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre** a helyi lakosság számára kiadott temetési támogatások tervezett összege található.

**Működési célú támogatásokon** belül társulásoknak fizetett tagdíjak, fogászati ügyeleti hozzájárulások, Bursa ösztöndíj kiadásai kerültek megtervezésre, valamint a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal működésének hozzájárulását tartalmazza.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** kiadása a több éven át támogatott helyi egyesületek további támogatását takarja.

## **Felhalmozási kiadások**

### *Felújítás és Beruházás:*

Felújítási kiadások közt kizárólag a csapadékvíz elvezetéssel összefüggő pályázati kiadások szerepelnek.

Beruházási kiadások az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde tervezett kiadásait tartalmazza.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2025. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

## **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

### **A tervezett jogszabály hatásai:**

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a betervezett rendelet biztosítja a helyi társadalompolitikai célkitűzések érvényre jutását. Gondoskodik a szociális, egészségügyi és oktatási (óvodai nevelési) közszolgáltatások finanszírozhatóságáról. A közfoglalkoztatás széleskörű alkalmazásával jövedelemhez juttatja a rászoruló családokat is.
- gazdasági hatása: a tervezet tartalmazza a folyamatban lévő beruházások fedezetét.
- költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

- a közszolgáltatások által biztosított a települési hulladék szakszerű elszállítása, a háziorvosi, védőnői, fogorvosi rendszer fenntartása, finanszírozása.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a jelenlegi közös hivatali személyi állománnyal a költségvetés végrehajtása biztosítható.

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.

Segesd, 2025. március 7.

**Szabad Józsefné**  
**polgármester**

## Előterjesztés kiegészítése

Ötvöskónyi Község Önkormányzata esetében a 2025. évi költségvetésének elfogadásáig, az alábbi bevételek és kiadások teljesültek:

### **Bevételek (ezer Ft):**

Támogatás	10.148
Támogatás ért.bevétel	1.950
Működési bevétel	1.325
Fejlesztési c.támog.	

**Összesen: 13.423**

### **Kiadások (ezer Ft):**

Munkabér és járulék	9.623
Dologi kiadás	3.453
Önkorm.által foly.támog. Fejlesztési tartalék	

**Összesen: 13.076**