

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/508-128
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. szeptember 16.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

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

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 5. és 8. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 9. melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

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

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi létszámát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát 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 Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatása 53,88 %-ban teljesült.

A működési támogatás között szerepel 216.024 Ft felülvizsgálat, ellenőrzés alapján póttámogatás kifizetése, 20.168 Ft kamat kifizetése államháztartási jogszabályok alapján.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 16.750.958 Ft, mely a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér támogatása és dologi támogatása, 18.000.000 Ft a digitális terek elérhetőségének és a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciájának fejlesztése program pályázati összeg előlege.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 11.042.245 Ft, mely 53,09 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 2.137.118 Ft, iparüzési adóbevétel 8.258.763 Ft-ban, talajterhelési díjból és kamat befizetésből 646.364 Ft bevétel realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 8.929.971 Ft, mely 57,19 %-os teljesítést mutat.

A működési bevételből 3.606.755 Ft a szolgáltatások ellenértéke (szociális bérlakások, művelődési ház, és napelem bérleti díj, üzemeltetési díj, tűzifa értékesítés, szociális- és vendégéltérők ebédszállítási díja)

Ellátási díj befizetéséből 2025. év I. félévében 17.160 Ft realizálódott, mely a bölcsődében ellátott gyermek utáni gondozási díj befizetés.

Továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból és vízfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértékéből 1.979.966 Ft bevétel keletkezett.

A DRV Zrt.-től kapott 2024. évi használati díjból származó bevétel 199.210 Ft.

A kamatbevétel összege 6 Ft.

Egyéb működési bevétel teljesítése összegében szerepel Magyar Posta Zrt.-vel kötött közreműködési díj bevétele, 27.513 Ft áramdíj visszatérítés, 10.000 Ft kötbér megtérítés, kerekítési eltérésből adódó bevétel, valamint a szociális segítő bér- és járulék költségének 50%-ban történő megtérítése.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 203.839 Ft (158.000 Ft temetési szociális kölcsön törlesztése, a 2024. évi víz- és csatorna támogatás DRV Zrt. általi visszatérítése 45.839 Ft).

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 99.600 Ft, mely a lakosság által befizetett szennyvízhozzájárulás érdekeltségi befizetése.

Kiadások:

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 10. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 2.571.543 Ft-ba került az első félévben.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások térszáma 17.668.069 Ft, mely tartalmazza a polgármester részére tavalyi évből elmaradt szabadságmegváltás idei évben kifizetett összegét is.

A közvilágítás költsége az I. félévben 2.497.741 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 16.911.033Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával.

Vásárolt élelmezésen belül az óvodai (5.931.662 Ft), és a bölcsődei (1.040.439 Ft) étkeztetés 6.972.101 Ft összegben jelentkezett az önkormányzatnál, valamint szünidei étkeztetés költsége 1.191.600 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai közt szerepel jogi tanácsadás, évek óta óvodai gyermekek részére vásárolt zöldség-gyümölcs beszerzés, gyermeknapra vásárlás, lakosság részére húsvéti csomag.

Egyéb működési célú kiadások között jelentős összegben szereplő elvonások és befizetések kiadásainak I. félévi teljesítése 176.810 Ft, amely az előző évekhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket tartalmazza (132.710 Ft 2024. évi elszámolás, 44.100 Ft 2024. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás elszámolás).

Működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai közt szerepel a Bursa Hungrica ösztöndíj (50.000 Ft), tagdíjak (200.150 Ft), megállapodás szerinti hozzájárulás megfizetése Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal felé (973.088 Ft), érdekeltségi hozzájárulás tovább utalása Nagyatád Város Önkormányzata felé (18.000 Ft), fogorvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás (143.964 Ft).

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre kizárólag a lakosság részére nyújtott szociális kölcsön temetés költségeinek fedezetére.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 930.000 Ft az I. félévben, mely helyi egyesületek támogatását, valamint a Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatását tartalmazza 30.000 Ft összegben.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásokat a 11. és 12. melléklet mutatja be, mely tartalmazza az óvoda és bölcsődei kiadásokat 131.996 Ft értékben, a közfoglalkoztatás keretein belül vásárolt bozótvágo költségét, monitort, hősugárzót a hivatal részére, klímaberendezést a Kisfaludy utcai szociális bérlakás részére, továbbá szárazúzó/mulcsózót önkormányzat működésének segítésére.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2025. szeptember 10.

Szabad Józsefné
polgármester