

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. november 21.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének III. negyedévi 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, III. negyedévi 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, III. negyedévi 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 III. negyedévben 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 79,49 %-ban teljesült.

A működési támogatás között szerepel 216.024 Ft felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetés, 20.168 Ft kamat kifizetése államháztartási jogszabályok alapján, valamint a szociális célú tűzifa támogatás összege, mely 4.235.450 Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése (44.574.497 Ft) 25.992.897 Ft a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér- és dologi támogatásából, 18.000.000 Ft „A digitális terek elérhetőségének és a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciájának fejlesztése program” pályázati összegből, valamint 581.600 Ft a Somogy Vármegyei Kormányhivatal által támogatott nyári diákmunka program támogatási összegéből áll.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 22.226.693 Ft, mely 106,86 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 3.992.150 Ft, iparüzési adóbevétel 17.441.321 Ft, talajterhelési díj és kamat befizetés 793.222 Ft bevétel realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 14.944.280 Ft, mely 87,16 %-os teljesítést mutat.

A működési bevételből 6.347.555 Ft a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak- lakóházak, - művelődési ház, -napelem- üzemeltetési díj, tűzifa értékesítés, szociális- és vendégétkezők ebédszállítási díja, művelődési terem használati díja, 295 hrsz.-ú ingatlan parkjának tisztán tartása 3.009.355 Ft).

Ellátási díj befizetéséből 2025. év III. negyedévében 21.450 Ft realizálódott, mely a bölcsődében ellátott gyermek utáni befizetés.

Továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, vízfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértékéből 2.999.514 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A 2024. évi használati díjból származó bevétel 199.210 Ft.

A kamatbevétel összege 12 Ft.

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

A működési célú átvett pénzeszközökön (364.839 Ft) belül a kölcsönök visszatérülése 269.000 Ft (temetési szociális kölcsön törlesztése), az egyéb működési célú átvett pénzeszközök a 2024. évi víz- és csatorna támogatás DRV Zrt. általi visszatérítése 45.839 Ft, 50.000 Ft JANORO Kft. támogatása.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 153.600 Ft, mely a lakosság által befizetett szennyvízhózzájárulás érdekeltségi befizetése.

Kiadások:

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

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

A közművelődés, könyvtár, működtetése 4.737.790 Ft-ba került az év első kilenc hónapjában.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényyszáma 24.668.508 Ft, mely tartalmazza a polgármester részére tavalyi évből elmaradt szabadságmegváltás idei évben kifizetett összegét, a postai alkalmazott díjazását, képviselő-testületi tagok tiszteletdíját.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 3.599.295 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra az III. negyedévben 25.860.937 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával.

Vásárolt élelmezésen belül az óvodai- (7.917.815 Ft) és bölcsődei- (1.491.239 Ft) étkeztetés 9.409.054 Ft összegben jelentkezett önkormányzatnál, valamint szünidei étkeztetés költsége 7.915.650 Ft volt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai közt szerepel jogi tanácsadás, évek óta óvodai gyermekek részére vásárolt zöldség és gyümölcs beszerzése, gyermeknapra vásárlás, lakosság részére húsvéti csomag, és megtartott gyermektábor támogatása.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai közt szerepel Bursa Hungrica ösztöndíj (100.000 Ft), tagdíjak (200.150 Ft), megállapodás szerinti hozzájárulás megfizetése Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal felé (1.618.813 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 (600.000 Ft 6 fő részére) kizárólag a lakosság részére nyújtott szociális kölcsön temetés költségeinek fedezetére.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.580.000 Ft a III. negyedévben, mely helyi egyesületek támogatását fedi (Ezüsthárs, Kulturális és Sportegyesület), a Kutasi Sporthorgász Egyesület (30.000 Ft) és a Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület támogatását (100.000 Ft).

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásokat a 11., 12. melléklet mutatja be, mely tartalmazza az óvodai és bölcsődei kiadásokat 251.355 Ft értékben, közfoglalkoztatás keretein belül vásárolt bozótvágo költségét, monitort, hősugárzót a hivatal részére, klímaberendezést egy bérlakás részére, továbbá szárazúzó/mulcsózót önkormányzati feladatellátás segítésére. Tartalmazza továbbá a Svájci Alap keretében vásárolt nyomtatót, Microsoft Office programot, laptopokat.

Határozati javaslat:

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

Ötvöskónyi, 2025. november 14.

Szabad Józsefné
polgármester