

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2026. március 11.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2026. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2026. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2026. 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 összecszerülésében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk betervezett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **438.733.941 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 Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2026. 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 2026. 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 Ötvöskőnyi 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 2026. évben az alábbi jogcímenek kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 192.442.265 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **22.809.409 Ft.**
- Polgármester illetménykiegészítése **11.991.600 Ft**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **45.840.000 Ft.**
- Ped II kieg. támogatás **1.625.200 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **11.134.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **7.321.378 Ft**
- Diabétesz ellátási pótlék **956.000 Ft**
- Esélyteremtési illetményrész finanszírozása **10.312.455 Ft**
- Intézményi gyermekétkeztetésre **12.575.301 Ft.**
- Szünidei étkeztetésének támogatására **7.298.850 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **37.541.368 Ft.**
- Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelő bértámogatása **34.152.000 Ft.**
- Egyes szoc. és gyermekjól. fel. támogatására **7.374.138 Ft**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**

Elszámolásból származó bevételre 145.574 Ft terveztünk, mely a 2025. évi hatósági ellenőrzés lefolytatása során a 2024. évet érintő elszámolásokból keletkezett póttámogatás.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 28.221.998 Ft-ot terveztünk, mely a közfoglalkoztatottak bértámogatása 27.892.050 Ft, valamint 1 fő dolgozó otthontámogatási összege szerepel 329.948 Ft-ban.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételére tervezett összeg **25.719.685 Ft**, mely a „Versenyképes Járások Program” keretében járműbeszerzésre elnyert pályázati összeg (7.409.175 Ft), valamint a Magyar Falu Program keretein belül Közvilágítás korszerűsítésére szintén elnyert pályázati összeg (18.310.510 Ft) szerepel.

Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára **5.000.000 Ft-ot**, iparüzési adóra **17.000.000 Ft-ot**, bírságra, pótlékra **500.000 Ft-ot**, talajterhelési díjra **300.000 Ft-ot** terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 24.328.739 Ft-ot terveztünk. Ez az összeg a DRV Zrt. által utalt használati díjból (404.000 Ft), üzemeltetési díjból, továbbszámlázott közüzemi díj bevételeiből, bérleti díjból, földbérleti díjból, terembérleti díjakból és a 7 db bérlakás bérleti díjából tevődik össze. Itt került tervezésre 320.000 Ft összegben a napelemekhez kapcsolódó bérleti díj. A szociális étkezők ebédének házhoz szállítási díja (380.000 Ft), a Magyar Állam Vasutakkal kötött szerződésből várható bevétel 748.000 Ft. Kiemelt összegként a Magyar Postával kötött szerződés általi bevétellel számolva, valamint Segesd Község Önkormányzatával kötött megállapodásból eredő 3.450.712 Ft bér- és járulék támogatás. Ellátási díjak bevételeinél a bölcsődében 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.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett bevétele a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése „KAP-RD43-1-25” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó **75.777.154 Ft** pályázati összeg, valamint 100.000 Ft a szennyvízrendszerhez kapcsolódó lakosok általi hozzájárulás tervezett befizetése.

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 karbantartó, közmunkairányító bérét tartalmazza. A közfoglalkoztatás keretében átlagosan 19 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 28.886.368 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 államháztartáson 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 és beruházási kiadások közt az Ár- és belvízvédelemmel összefüggő csapadékvíz elvezetés pályázati kiadások, Közvilágítás korszerűsítése, Versenyképes Járások keretében napelem-, jármű beszerzése, Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása keretein belül megvalósuló beruházások szerepelnek, valamint Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde részére tervezett tárgyi eszközök kiadásait tartalmazza.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2026. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosságra, 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 beterjesztett 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.

Ötvöskónyi, 2026. március 6.

Szabad Józsefné
polgármester