

Ötvöskónyi Községi 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. május 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ötvöskónyi Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, és 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a és 162. §-a értelmében beszámolót készített a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a **4/2025. (II.13.)** rendeletében rendelkezett a 2025. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2025. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

- nyertes pályázatokkal megvalósításra tervezett beruházások,
- dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés.

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2025. évben.

Bevételek:

Bevételeink 49,21 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2025. évben **200.684.002 Ft**. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekekre:

Helyi önkormányzatok általános működési támogatása **35.755.955 Ft**,

Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása **15.492.122 Ft**,

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **73.303.179 Ft**,

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **69.391.104 Ft**,

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására **2.270.000 Ft**,

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen **4.235.450 Ft**

- szociális célú tűzifa támogatás 4.235.450 Ft.

Elszámolásból származó bevétel **236.192 Ft**

- felülvizsgálat 216.024 Ft
- kamatkifizetés 20.168 Ft

Közhatalmi bevételként 22.448.514 Ft realizálódott, mely 107,93%-os teljesítést jelent.

A 2025. évben befolyt helyi adó bevételéből magánszemélyek kommunális adójára 4.183.517 Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 17.439.475 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 825.522 Ft realizálódott, mely késedelmi pótlékot, valamint a talajterhelési díjat foglal magában.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 8.850.000 Ft realizálódott, mely a „Versenyképes Járások Program” keretein belüli pályázati támogatási előleg kiutalt összege.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzaton 54.484.457 Ft realizálódott, melyből 18.000.000 Ft „A digitális terek elérhetőségének és a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciájának fejlesztése program” pályázati összege, diák munkához 727.000 Ft, a további fennmaradó összeg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér, járulék és működési támogatás.

Intézményi működési bevételként 22.041.594 Ft folyt be, az alábbiak szerint:

1./ Szolgáltatások ellenértéke

10.331.090 Ft

- fa értékesítése (kemény, -puha) 820.000 Ft
- parkfenntartó feladatok 4.869.355 Ft
- üzemeltetési díj (Tóth Sándor) 710.000 Ft
- bérleti díj
 - magánszemélyeknek 337.000 Ft
 - Magyar Máltai Szeretet Szolgálat 920.000 Ft
 - Kulturális és Sport Egyesület 600.000 Ft
- bérlet díj (EFOP-os házak) 1.090.000 Ft
- napelem park 320.000 Ft
- bérlemények bérleti díja 227.900 Ft (Maróti)
- szociális- és vendégétkezők ebédszállítás díja 286.900 Ft
- MÁV 149.935 Ft

2./ Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4.370.260 Ft

- közüzemi költségek megtérítése házi orvos, bérlakások, Tóth Sándor, Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről
- óvoda részére kifizetett és kiszámlázott vízdíj 406.484 Ft

3./ Tulajdonosi bevétel

199.210 Ft

- használati díj DRV Zrt. (2024. évi)

4./ Ellátási díjak (bölcsődei)

32.180 Ft

5./ Egyéb működési bevétel

7.108.837 Ft

- kerekítés 5.249 Ft
- áramdíj visszatérítése 34.975 Ft
- Magyar Posta Zrt-vel kötött szerződéshez kapcsolódó bevétel 3.441.600 Ft
- kötbér visszautalása 10.000 Ft
- szociális segítő bér- és járuléka 3.406.883 Ft
- útiköltség megtérítés 16.130 Ft
- egyszerűsített foglalkoztatás költségének megtérítése (óvoda) 194.000 Ft

6./ Kamatbevétel

17 Ft

Felhalmozási bevétel: 2025. évi teljesítése az Orsós János részére értékesített termőföldekből 45.000 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

Működési célú átvett pénzeszköz összege 564.509 Ft, JANORO Kft 50.000 Ft összegű támogatása, 2024. évi lakossági víz-és csatorna támogatás visszafizetése 45.839 Ft értékben, 1.100 Ft többlethasználó díj, továbbá 467.570 Ft a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 231.900 Ft, mely magánszemélyek szennyvízkezelési befizetésének hozzájárulási összege.

Kiadások:

Az önállóan működő Ötvöskényi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Ötvöskényi Község Önkormányzata által utalt támogatás 103.235.030 Ft.

Az egyéb működési kiadás összege 7.599.564 Ft. Ebből az elvonások és befizetések összege 176.810 Ft (132.710 Ft a 2024. évi beszámolóhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, 44.100 Ft a 2024. évi lakossági víz-és csatorna szolgáltatás elszámolása), egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.892.754 Ft. Ebből:

- Fogászati ügyelet hozzájárulás	143.964 Ft
- Rinyamenti Kistérség Többcélú Önk. Társulás tagdíj	176.200 Ft
- Rinyamenti Kistérség Többcélú Önk. Társulás főépítési feladatok	185.010 Ft
- Hulladékgazd. Vagyont Műk.Ny-Somogyi Társulás tagdíj	8.950 Ft
- Rinya-Dráva Szövetség tagdíj	15.000 Ft
- szennyvíz hozzájárulás	18.000 Ft
- Bursa ösztöndíj	100.000 Ft
- működési támogatás	4.245.630 Ft

Az egyéb működési kiadás része működési célú visszatérítendő támogatás 950.000 Ft, a szociális kölcsön nyújtásából származó kiadás. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott összege 1.580.000 Ft, mely a rendelet 10. mellékletében részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 21.433.782 Ft, mely tartalmazza:

- óvodások, iskolások pénzbeli támogatása	2.565.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	969.000 Ft
- gazdálkodást segítő támogatás	230.000 Ft
- települési temetési támogatás	60.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	4.969.000 Ft
- hulladékgazdálkodási támogatás	2.398.820 Ft
- idősek napja	2.311.500 Ft
- mikulás csomagok	574.349 Ft
- húsvéti ajándékcsomag	1.373.753 Ft
- karácsonyi támogatás	8.368.765 Ft

- személyszállítás	500.000 Ft
- szociális célú tűzifa szállítási költsége	246.126 Ft
- óvoda gyermekek részére vásárolt gyümölcs	501.667 Ft
- jogi tanácsadás	600.000 Ft
- építőanyag vásárlás(ruhaszáritó)	1.751.486 Ft
- gyermeknap	955.700 Ft
- karácsonyfa vásárlás	600.000 Ft
- sportnap	100.000 Ft
- tűzifa vásárlás	1.489.710 Ft
- elemi kár elhárítása	250.000 Ft
- közfoglalkoztatottak vendégül látása	300.010 Ft
- vetőmag támogatás	273.844 Ft
- gázdíj támogatás	304.338 Ft
- jó tanuló díjazása	102.622 Ft
- tábor támogatás	379.022 Ft
- adventi ünnepség	87.919 Ft
- szivattyú csere szoc. háznál	232.245 Ft

Átlagosan 19 fő közfoglalkoztatására 33.968.345 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, könyvtár) 6.611.438 Ft a kiadás, melyhez 2.270.000 Ft állami támogatást kapott az önkormányzat, továbbá 3.628.136 Ft bevétel keletkezett közvetített szolgáltatások és bérleti díj bevételéből.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 4.475.370 Ft összeget fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 55.263.442 Ft, mely a 11. és 12. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a T. Képviselő-testület az alábbiak szerint tájékoztatom:

A rendelet társadalmi hatása: A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2025. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.

A rendelet környezetvédelmi-egészségügyi hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2025. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása törvényi kötelezettség.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Ötvöskónyi, 2026. május 14.

Szabad Józsefné
polgármester