

Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. február 13.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2024. 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 793.510.544 Ft.

Bevételek:

Az önkormányzat 2025. évben az alábbi jogcímenek kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 327.286.435 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **130.827.353 Ft**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **59.721.600 Ft**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **21.072.000 Ft**
- Óvodaműködtetési támogatás **13.258.354 Ft**
- Esélyteremtési illetmény **16.115.487 Ft**
- Intézményi gyermekétkeztetésre **31.697.642 Ft**
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására **856.254 Ft**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **10.030.000 Ft**
- Tanyagondnoki szolgálat támogatása **6.343.500 Ft**
- Bölcsőde támogatása **31.130.500 Ft**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **5.233.745 Ft.**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 9.290.351 Ft-ot terveztünk, melyből 6.435.816 Ft a közfoglalkoztatás támogatása, 1.000.000 Ft egyéb működési célú támogatás (pl. diákmunka), valamint Ötvöskónyi település hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 1.854.535 Ft.

Közhatalmi bevételeken belül építmény adóra 15.000.000 Ft-ot, magánszemélyek kommunális adójára 1.800.000 Ft-ot, iparüzési adóra 85.000.000 Ft-ot, bírságra, pótléokra és talajterhelési díjra 2.500.000 Ft-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 39.615.339 Ft-ot terveztünk, melyből 30.000 Ft készletértékesítésből származó bevétel, 5.920.000 Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel (pl. földbérleti díj, sírhelymegváltás, kaszálás), 300.000 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke és 15.000.000 Ft tulajdonosi bevétel a DRV Zrt.-től kapott használati díjbevétel. A kiszámlázott áfa összege 5.343.400 Ft, általános forgalmi adó visszatérítés 12.921.939 Ft, kamatbevételre 10.000 Ft összeget és egyéb működési bevételre 90.000 Ft összeget terveztünk.

Felhalmozási bevétel tervezett összege 838.000 Ft, melyből 60.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlanok vételárának részletekben történő fizetéséből, valamint egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből (telefonkészülék részletekben történő fizetése) származó 778.000 Ft összegű bevétel.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 1.600.000 Ft, mely 400.000 Ft összegű szociális kölcsön visszafizetéséből és 1.200.000 Ft összegű köztemetés költségének megtérítéséből tevődik össze.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett összege 896.570 Ft, melyből 400.000 Ft a szennyvízcsatornára történő utólagos rákötéshez, valamint a hátralékok befizetéséhez kapcsolódik, 496.570 Ft pedig az E.ON által történő KIF csatlakozás visszatérítése.

Kiadások:

Működési kiadások

Az önállóan gazdálkodó Segesdi Tündérvár Óvoda és Cseperedők Bölcsőde számított 2025. évi előirányzata 208.796.234 Ft.

Ebből az óvoda összes kiadása 122.839.338 Ft, melyhez a központi költségvetés 110.167.441 Ft támogatást biztosít. Az előző évi pénzmaradvány 451.356 Ft.

A konyha esetében az összes kiadás 53.826.396 Ft. Bevételeként tervezett 1.500.000 Ft bérleti díj (terv: 2025. április hónaptól), 15.000.000 Ft a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bevétel, 4.552.500 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó, 250.000 Ft közvetített szolgáltatások bevétele és 32.553.896 Ft költségvetési támogatás. Az önkormányzati hozzájárulás összege 0 Ft, de ennek feltétele a konyha üzemeltetésbe adása legkésőbb 2025. április hónaptól.

A bölcsőde összes kiadása 32.130.500 Ft, melyhez a központi költségvetés 32.130.500 Ft támogatást biztosít. A bölcsődei feladatok ellátásához az önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia.

A közös önkormányzati hivatal 2025. évre tervezett kiadási előirányzata 105.166.791 Ft. Bevételeként tervezett 77.358.881 Ft központi költségvetési támogatás, **26.873.114 Ft** önkormányzati hozzájárulások, 330.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, 50.000 Ft szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel, 85.000 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke, 5.000 Ft kamatbevétel, 280.000 Ft egyéb működési bevétel és 184.796 Ft előző évi költségvetési maradvány.

A támogatás összege nem nyújt fedezetet a hivatal tervezett kiadásaira, ezért Segesd 25.018.579 Ft összeggel és Ötvöskónyi 1.854.535 Ft összeggel járul hozzá a közös hivatal működéséhez.

Az önkormányzat nem intézményi 2025. évi működési kiadása 218.494.792 Ft.

Közfoglalkoztatás keretében átlagosan 15 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

Felhalmozási kiadások

Felújítás:

A csapadék-víz elvezetés II. projekten belül ingatlanok felújítására 74.434.079 Ft, a konyha felújításra 24.778.776 Ft és a használati díjból finanszírozott előregedett aknák felújítására 9.900.000 Ft került tervezésre.

Beruházás:

A csapadékvíz elvezetés II. projekten belül egyéb tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre, összesen 3.442.023 Ft összegben. Beszerzésre kerül a VII-es átemelőhöz mennyiségmérő 4.000.000 Ft összegben, szivattyú 3.500.000 Ft összegben, 2 db vadkamera 187.400 Ft összegben, valamint a szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték kiépítésére 24.990.000 Ft lett tervezve.

A Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében a **működési célú általános tartalék** tervezett összege **51.488.146 Ft**, melyből 500.000 Ft felhasználás jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetési tervezet készítésekor a tervezett költségvetési **összes bevétel 507.583.765 Ft**, az **összes kiadás 793.510.544 Ft**, mely egyenlege – **285.926.779 Ft**. A 2025. évi várható maradvány összege 287.661.349 Ft, mely fedezetet nyújt a hiányra.

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

Segesd, 2025. február 7.

Pékó Gábor
polgármester

A 2025. évi költségvetésben az alábbi tételek átgondolása szükséges:

1./ Magánszemélyek kommunális adójának visszavezetése, továbbá az adó mértékének emelése 2025.07.01.-től.

- lakóházak után az adó mértéke 12.000 Ft volt;

Jelenleg Segesd belterületén 807 db adótárgy van, Lászlómajorban 52 db (összesen: 859 db) $859 \text{ db} \times 12.000 = 10.308.000 \text{ Ft/év}$. Természetesen nem számolhatunk 100 %-os befizetéssel, ezért 60 %-os veszünk figyelembe, mely évi 6.184.800 Ft adóbevételt jelentene az önkormányzatnak.

- a zártkertben jelenleg kizárólag az az ingatlan adózik, ahol építmény van – meg kellene fontolni, hogy minden zártkerti ingatlan adózzon-e; Jelenleg a Felsőhegyen 696 db helyrajzi szám, az Alsóhegyen 656 db helyrajzi szám található. Ez összesen 1352 db helyrajzi szám, melyből 2.000 Ft/adótárggyal számítva 2.704.000 Ft bevétele lenne az önkormányzatnak.

2./ A rendelők takarítására megbízott, 4 órában dolgozó személy foglalkoztatásának átgondolása, mely havonta 163.000 Ft (évente 1.956.000 Ft)

3./ A civil szervezeteknek nyújtott támogatás. A 2025. évi költségvetésben 10.000.000 Ft szerepel.

4./ A sportpályához kapcsolódó szertárosi tevékenység, mely évi 1.918.956 Ft.

5./ A karbantartók jelenlegi létszámának (3 fő) csökkentése.

6./ Önkormányzati és óvodai dolgozók esetében a cafetéria-juttatás nem kötelező. Az önkormányzat esetében 768.000 Ft összeget, az óvoda esetében 1.322.081 Ft összeget jelent 2025-ben.

7./ Az óvoda esetében a közlekedési költségtérítés tervezett összege 800.000 Ft, mely a maximális 30 Ft/km-el számolt. A 18 Ft/km-el számolva a költség 300.000 Ft összeggel csökkenthető.