



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: onkormanyzat@bejcgertyanos.hu
Tel.: 06-95-554-000

ELŐTERJESZTÉS

Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg a hatályos jogszabályok és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott előírások alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat működési támogatása az előző évhez képest összességében sajnálatosan csökkenést mutat, 367.803,- forinttal.

A település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátási támogatás 11.742.366,- Ft, amely több jogcímből tevődik össze. Ezek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 3.074.839,- forint; köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1.441.742,- forint; közutak fenntartásának támogatása 1.481.785,- forint. Közvilágítás üzemeltetésére két tételben kapunk központi finanszírozást, alaptámogatásra 2.144.000,- forintot és üzemeltetési kiadásokra 3.600.000,- forintot.

Polgármesteri illetmény és költségtérítés tárgyévet megelőző év október 1-jétől visszamenőleges hatályú emeléséhez kapcsolódóan 2 havi, és a 2025-ös évet érintően januártól júliusig fizetendő összegéhez 7 havi támogatást kap az önkormányzat, ez összesen: 3.417.722,- Ft. Augusztustól decemberig fizetendő 5 havi összeghez a támogatást a felelős minisztérium áprilisban határozza meg.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 9.577.129,- forintot kap az önkormányzat.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 3.474.000,- forintot, szociális étkeztetésre 3 fővel kalkulálva 265.560,- forintot, falugondnoki szolgáltatásra 6.343.500,- forintot kap az önkormányzat. Könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért évek óta nem emelkedik a támogatás: 2.270.000,- forint.

Az iparüzési adó bevétel 5 millió forinttal került tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 700 ezer forint.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 37.152.984,- forint bevétel került tervezésre.

Kiadások alakulása:

A helyi önkormányzat a törvények keretei között, saját felelősségére, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:

Településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágeszélyirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás.

Az önkormányzatok szabadon vállalhatnak olyan feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe, ezen tevékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását, illetve finanszírozásuk csak az önkormányzat bevételeiből, valamint az erre a célra biztosított forrásokból lehetséges. A saját bevételi forrás előteremtése viszont bizonytalan, ezért az önként vállalt feladatok minimálisra szorításával lehet megtakarításokat elérni.

A polgármester illetményét és költségterítését a jogszabályi előírásoknak megfelelően emelt összeggel terveztük. A képviselők juttatásainak összege a Képviselő-testület döntése alapján a

tavalyi szinten maradt. A 2025. évi szociális ágazati összevont pótlékot kalkuláltuk, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít.

Az önkormányzat ingatlanjainak biztosítása 2025. évben 342.784,- forint lesz.

A bankköltség megközelíti az 500.000,- forintot.

A tűz- és munkavédelmi szolgáltatások díja 200.000,- forint körül várható.

A Közös Önkormányzati Hivatal támogatásához a bejci önkormányzatnak 2025-ben 4.773.796,- forinttal kell hozzájárulni. A Nyőgéri Csicsergő Óvoda fenntartásához 780.824,- forint támogatást biztosítunk. A 2024. évi egészségügyi alapellátás többletköltségeinek felosztása lakosságszám alapján történt, 10.588,- Ft kiadással számolunk.

A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatására nem érkezett kérelem.

A belső ellenőrzés díja emelkedett, 140.000,- forint.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás címén 100 Ft/fő/év összeget fizet az önkormányzat. A 2025-ös évben is lehetőségünk lesz pályázni a pénzügyi támogatásukra.

Közfoglalkoztatottja az önkormányzatnak jelenleg nincs. A kiadások között azonban tervezésre került egy fő 6 havi bruttó bére, 100%-os támogatással, és az utána fizetendő 6,5%-os szociális hozzájárulási adó.

Az MVM Zrt. az áram nettó egységárát 2024. 01. 01-től (közvilágítás: 65,19,- Ft/kWh; telephelyek: 78,85,- Ft/kWh), a gázét pedig 2023. 10. 01-től (10,024,- Ft/MJ) két évre fix összegben biztosítja. Ez bruttó árként áram esetében: 144 - 152,- Ft-ig terjed kilowattonként, gázdíjnál 495-570,- Ft-ot fizetünk köbméteréért. A költségvetésben azonban számolni kell a jövedéki adó, energiahatékonysági díj, elosztói alapidj, biztonsági készletezési díj stb. emelkedésével, erre 10%-os ár növekedést kalkuláltunk.

A közvilágítási karbantartási szerződésünket az E.ON 2025.08.31. napjával felmondja. Lehetőségünk van meghosszabbítani a szerződést év végéig. A berendezéseket megvásárolhatjuk, vagy bérleti díjat kell fizetni utána. A 2023-as évben beszerzésre került lámpatestek felszerelését és a további felújítást saját forrásból kell terveznünk.

A 2024-es évtől a víz egységára a nem lakossági fogyasztók részére 91%-kal emelkedett (nettó 576,- Ft/m³ + áfa), a számla tartalmaz még havi alapidjat (841,- Ft/hó + áfa), ami a háromszorosára nőtt. Ennek eredményeképpen az önkormányzat vízdíj kiadásai nagy mértékben megemelkednek.

A falu zöldterületeinek rendben tartása minden évben nagy kihívás az önkormányzat számára. Ebben az évben is részben saját munkaerővel, részben külső szolgáltatóval tudná ezt az önkormányzat megoldani.

Bejegyertyanos óvodás gyermekeinek kísérését lakhelyük és a nyőgéri óvoda között nyugdíjas segítő megbízásával tervezzük.

Önkormányzati főépítész feladatok ellátására főépítész megbízását is bele kell venni a kiadások közé az önkormányzatnak 2024. 12. 31-től.

Kóbor ebek befogásával kapcsolatosan ebrendészeti díjjal is számolnunk kell, (10.000,- Ft/hó).

Továbbra is önként vállalt feladat a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása. Aktuális lesz az idei évben a falugondnoki autóbusz és az utánfutó műszaki vizsgája. Tervezzük még új téli/nyári autógumik, valamint a falugondnoknak egy új telefon beszerzését.

A szociális étkeztetésre 265.560,- Ft támogatás várható. Ez töredéke a valós kiadásoknak. Vásárolt élelmiszerekre januári megemelt árakkal számolva 1.146.589,- forintot fizet ki az önkormányzat ebben az évben, ezért szükséges volt a térítési díjak emelése.

Közművelődési támogatásra évek óta változatlanul 2.270.000,- forintot ad az állam. 2024-ben rendezvényekre összesen 998.335,- forintot költöttünk. Az árak emelkedése miatt emelni kellett a tervezett kiadásokon is, hogy a programok megvalósítása sikerüljön.

Felújítások, beruházások:

2025-ben tervezzük a közvilágítás korszerűsítését, garázs, fedett terasz kialakítását a Tűzoltószertárháznál, az orvosi rendelő és az óvoda tetőzetének rendbe tételét, a sportöltöző felújítását, kamerarendszer bővítését, a falugondnoki szolgálatnak kapunyitó automata beszerzését.

További tervek:

A temetőben számos terv került felsorolásra: új öntözőkanna tartó, kerékpártároló, a temetőbővítéshez kapcsolódó parkosítás, belső út, parkoló kivitelezése, tető faszerkezetének festése. A Felsőbecsi temetőben Dr. Bódy Katalin adományát felhasználva a kapuk cseréjét tervezzük.

Szükséges lenne a kamerarendszer bővítése, a kutak, kültéri bútorok rekonstrukciója, utcanév táblák kihelyezése is.

A Kultúrházba eszközök beszerzése (kültéri színpad, kis hűtő, bútorok, tűzhely) 1,3 millió Ft értékben került tervezésre.

Óvoda ablakkereteinek festését, játszótér fölé napvitorla kihelyezését, buszváróhoz fedett kerékpártároló kialakítását is szeretnénk megvalósítani.

Az önkormányzat ezt az évet is a biztonságos működésre szeretné fordítani úgy, hogy a tartalékok ne kerüljenek felélésre, hitel felvételére pedig ne kerüljön sor, de a tervezett fejlesztések legalább részben megvalósulhassanak. A költségvetésben hiányt nem lehet tervezni!

A 2025. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos, hatékony gazdálkodás.

A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat kiadásait bevételeivel szemben tudja teljesíteni.

Hitelfelvételre nem lesz szükség.

Több éves kihatással járó, számszerűsíthető döntések az előző évhez képest nem születtek.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem tervezünk.

Az előterjesztés mellékletét képezi az engedélyezett létszámkeret, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét tartalmazó kimutatás és az előirányzat felhasználási ütemterv.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Bejczyertyános, 2025. február 10.


(:Péntek Enikő)
polgármester

