

Kék Község Önkormányzat

Polgármestere

Kék, Kölcsey u. 9.

Tel/fax: 42/234-412

ELŐTERJESZTÉS

Kék Község Képviselő-testületének 2025. január 23-án (csütörtök) du. 14,00 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Kék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztése megtárgyalása

Előadó: Poór Sándor polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi XXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a polgármester, az éves költségvetési törvény hatályba lépését követő 45 napon belül az önkormányzat költségvetését beterjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testületnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy rendeletet alkosson a településre vonatkozóan az éves költségvetéséről.

Az országgyűlés, a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvénnyel alkotta meg erre az évre vonatkozó büdzsét. A törvény melléklete szabályozza, az feladatapu finanszírozás irányszámait, illetve a pályázati forrásból elnyerhető többlettámogatások lehetőségét.

Terveink szerint két fordulóban szeretnénk tárgyalni a költségvetést, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tájékoztatást adom:

A Kéki Községi Önkormányzati Hivatalnál 14 fő köztisztviselői létszámmal tervezünk. A költségvetési törvény alapján a finanszírozás a 2024. évi szinten van, mert a választásokat követően átalakulhatnak a közös hivatalok. Jelenleg bővebb információ nem áll

rendelkezésünkre. Sajnos a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen csökkent a lakosság száma, ezért a finanszírozott létszám is csökkenni fog.

A Mesekert Óvodánál foglalkoztatottak létszáma 12 fő foglalkoztatását engedélyezi a költségvetési törvény, melyre a finanszírozást is megkapjuk, 1 fő karbantartó bére és járuléka nem kerül finanszírozásra.

A Kéki Konyha létszáma jelenleg 7 fő, a finanszírozott létszám 6,14 fő, amely az intézményi gyermekétkeztetésben részt vevő gyermekek száma után kerül megállapítása. A létszám ebben az esetben is csökkent.

Az idősek otthona dolgozóinak létszáma jelenleg a finanszírozott szakdolgozói létszám 11 fő. Az ellátottak száma 38 főben van engedélyezve.

Az önkormányzatnál jelentkező létszám 4 fő alkalmazottal számolunk.

A bölcsőde finanszírozása is az ellátotti létszám arányában történik. A két csoportban 26 gyerek ellátásáról gondoskodnak. Az elismert szakmai dolgozók létszáma 4,4 fő, + a vezető 1 fő az intézmény alkalmazottainak létszáma 7 fő.

A költségvetési törvényre figyelemmel a cafeteria a köztisztviselők esetében kötelező, maximum adható összege 400.000 Ft lehet.

A bankszámla vezetési díjra maximum 1000 Ft költségtérítés számolható el dolgozónként. A közalkalmazottak esetében cafeteria juttatást egyelőre nem tervezünk.

A központi költségvetésből a települést megillető támogatásról az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása kiegészítéssel a 3 településre összesen	109.691.681
Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása és az óvoda működési támogatása összesen (86,7 fő gyermek)	127.577.226
Szociális feladatok egyéb támogatása	34.062.000
Gyermekétkeztetési feladatok bér támogatása 6,14 fő	24.093.360
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	35.836.174
Szünidei étkeztetésre	2.389.440
Kulturális feladatok támogatása	4.454.769
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	67.484
Zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7.935.778

Közvilágítási feladatok alap támogatás	3.450.500
Közvilágítás kiegészítő támogatás	9.700.000
Köztemető fenntartás	3.913.953
Közutak fenntartása	3.228.916
Egyéb önkormányzati feladatok	12.497.057
Időskorúak nappali intézményi ellátása	24.088.000
Szociális szakosított ellátásra (idősek otthona) bértámogatás	85.703.200
Szociális szakosított ellátás működési kiadásokra	4.966.849
Bölcsőde elismert szakmai dolgozók létszáma 4,4 fő + 1 fő	42.584.200
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	8.435.210
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	6.643.100

A központi bevételek között nem szerepel az önkormányzat saját bevétele, amely a központi támogatásokhoz viszonyítva minimális, és a Képviselő-testület saját hatáskörében állapíthatja meg mértékét, valamint az intézmények saját bevételei sem.

A saját bevételek esetében a kommunális adó mértéke 5.000 ft/évre.

Az iparüzési adó évente változó összegű, a mértéke az árbevétel 1,4%-a.

A szociális alapszolgáltatási feladatokat társulásban látjuk el, melynek a bevételi és kiadási oldalát a Társulás költségvetése tartalmazza. A feladatalapú támogatást az önkormányzat igényli, ezért az önkormányzat költségvetésében tervezni szükséges, de csak úgy, mint átadott pénzeszköz.

A fejlesztések, beruházások terén, ebben az évben a Kék-Demecser összekötőút szerepel, a Jókai utcán a járda felújítása, és az energetikai korszerűsítés az orvosi rendelő, a művelődési ház és az idősek otthona épületén. A további fejlesztésünket a pályázati kiírások határozzák meg.

Tisztelet Képviselő-testület!

Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a költségvetés beterjesztését elfogadni szíveskedjen.

K é k , 2025. január 20.

Tisztelettel:


Poór Sándor
polgármester

