

Kék Község Önkormányzat

Polgármestere

Kék, Kölcsey u. 9.

Tel/fax: 42/234-412

ELŐTERJESZTÉS

Kék Község Képviselő-testületének 2026. február 16-án (hétfő) du. 15,00 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Kék Község Önkormányzatának 2026. 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 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX. törvénnyel alkotta meg erre az évre vonatkozó büdztét. 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 Közös Önkormányzati Hivatalnál 14 fő köztisztviselői létszámmal tervezünk. A költségvetési törvény alapján a finanszírozás az előző évhez viszonyítva emelkedett a kötelezően előírt 15%-os béremelés következtében. Sajnos a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen csökkent a lakosság száma, ezért a finanszírozott létszám is csökkent.

A Mesekert Óvodánál foglalkoztatottak létszáma 13 fő foglalkoztatását engedélyezi a költségvetési törvény, melyre a finanszírozást is megkapjuk, 1 fő karbantartó és 1 fő adminisztrátor bére és járuléka nem kerül finanszírozásra.

A Kéki Konyha létszáma jelenleg 7 fő, a finanszírozott létszám 6,29 fő, amely az intézményi gyermekétkeztetésben részt vevő gyermekek száma után kerül megállapítása. A létszám ebben az esetben stagnál. A gyermekétkeztetésben részt vevő dolgozók részére a kötelezően előírt 15%-os béremelés megtörtént, amelyet a fajlagos összeg tartalmaz.

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

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása kiegészítéssel a 3 településre összesen	146 419 882
Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása és az óvoda működési támogatása összesen (91 fő gyermek) köznevelési támogatás	150 648 034
Szociális feladatok egyéb támogatása	36 098 474
Gyermekétkeztetési feladatok bér támogatása 6,29 fő	27 676 000
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	37 725 130
Szünidei étkeztetésre	4 026 100
Kulturális feladatok támogatása	4 408 296
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	71 008
Zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 910 704
Közvilágítási feladatok a	10 089 000
Közütemető fenntartás	3 901 587

Közutak fenntartása	3 218 714
Egyéb önkormányzati feladatok	12 457 571
Időskorúak nappali intézményi ellátása	26.318.700
Szociális szakosított ellátásra (idősek otthona) bértámogatás	95 425 000
Szociális szakosított ellátás működési kiadásokra	10 042 237
Bölcsőde elismert szakmai dolgozók létszáma 4,4 fő + 1 fő	48.879.200
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	11 866 668
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7 855 000

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 kamerarendszer kiépítése várható, amely a Versenyképes Járások Programban valósul meg és áthúzódik 2025. évről. Rendelkezésünkre áll már a támogatói okirat a VJP II. ütemében, 22.500.000 Ft összegben, amelyből a temetőben lévő ravatalozó épülete fog megújulni, valamint az engergetikai beruházásból fennmaradt összeg és régi óvoda épületében kialakításra kerülő helyiségek felújítására nyújt majd fedezetet. 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 , 2026. február 10.

Tisztelettel,



Poór Sándor
Poór Sándor
polgármester