

ELŐTERJESZTÉS

Vértesszőlös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 20-i ülésére

Tárgy:	Vértesszőlös Község Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő:	dr. Bogár István polgármester
Előkészítő:	dr. Vörös Szilvia jegyző
Véleményezi:	Pénzügyi, Ellenőrző, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
<u>Melléklet:</u>	Vértesszőlös Község Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetési rendelet tervezete

A napirendet **nyilvános ülésen** kell tárgyalni, a rendelet tervezet elfogadásához **minősített többség** szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1)–(4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4.§ (1)–(3) bekezdéseit, 5.§-át, 6.§-át, 23.§-át és 24.§-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24.§-át és 27.§-át Vértesszőlös Község Önkormányzat és intézményei tekintetében el kell készíteni a 2025. évi költségvetési rendeletet, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Tényvázlat:

Polgármeseri Hivatal 2025. évi költségvetése:

- A polgármesteri hivatal költségvetési támogatás alapjául szolgáló számított létszáma 9,81 fő
- az alap normatíva 6.994.000 Ft/számított létszám = 68.611.140 Ft
- a bérek az átsorolások alapján kerültek meghatározásra, míg a dologi kiadások az előző évi kiadások 10%-os emelésével
- az önkormányzati támogatás 18.754.860 Ft

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetése:

- Óvodapedagógusok számított létszáma 10,3 Fő, NOKS-os dolgozók számított létszáma 7 fő
- Óvodai feladatok állami támogatása 175.417.276 Ft
- Bölcsődei feladatok ellátására 5 fő kisgyermeknevelő, 4 fő dajka számított létszámmal 80.837.000 Ft támogatás került megállapításra
- Gyermekeképzési feladatok támogatása 53.780.978 Ft
- Fenti 3 feladat ellátásához 66.544.651 Ft önkormányzati támogatás szükséges.

- a bérek az átsorolások alapján kerültek meghatározásra, míg a dologi kiadások az előző évi kiadások 10%-os emelésével

Önkormányzat 2025. évi költségvetése:

- Településüzemeltetés állami támogatása:
 - Zöldterület kezelés 3.809.000 Ft
 - Közvilágítás 8.710.000 Ft
 - Közvilágítás üzemeltetés 5.500.000 Ft
 - Közutak karbantartása 8.690.150 Ft
 - Köztemető fenntartás 100.000 Ft
 - Egyéb ök. támogatás 10.088.400 Ft
 - Külterületi feladatok 2.052.750 Ft
 - Összesen: 38.950.300 Ft
- Kulturális támogatás 7.973.439 Ft

Állami támogatások kiegészítő adatszolgáltatásának határideje 2025. február 24. A fenti adatok így még tekinthető végleges állapotnak.

- a bérek az átsorolások alapján kerültek meghatározásra, míg a dologi kiadások az előző évi kiadások 10%-os emelésével

Jelen költségvetés tervezet nem tartalmazza a 2024. évi pénzmaradványt, a tartalék felhasználását, és a beruházásokat és felújításokat. Ezen adatok az I. előirányzat módosítással kerülnek a költségvetésbe.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés tárgyalja meg és a rendelet tervezetét fogadja el.

Vértesszőlős, 2025. február 19.