

Előterjesztés
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Fischer József polgármester

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Dr. Ambrózi Sándor aljegyző,
Nyári Anita gazdasági ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján elkészítettük a 2025. évi költségvetési beszámolót, mellékeljük a rendelet-tervezetet.

Önkormányzati feladatellátás értékelése:

2025. évben 2.944.632 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

- Felújítások: 2.944.632 Ft

közútcsere temetőben, mennyezet javítás és lambéria felújítás szolgálati lakásban, iskolaépület külső felújítás

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 3 fő dolgozott a különböző programokban.

A foglalkoztatás költsége: 7.081.364 Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 6.184.656 Ft-ot.

A Sárosd Nagyközség Önkormányzatával közösen fenntartott fogorvosi szolgálatra 1.865.869 Ft-ot fizettünk.

Szociális ellátások: 5.020.276Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás temetési segély, egyéb segély) 1.917.342 Ft
- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.882.114 Ft
- szociális tüzelőanyag 1.220.820 Ft

Összesen: 5.020.276 Ft

A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint

megnevezés	teljesítés
Önkormányzati igazg.tevékenység	36.005.538
Köztemető fenntartása	507.544
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27.223.689
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	5.449.532
Központi költségvetési befizetések	4.680.323
Támogatási célú finanszírozású műveletek	87.647.884
Közfoglalkoztatás	7.081.364
Allategészségügy	738.972
Közutal,hidak, alagutak fenntartása	0

Hulladék kezelés, szemétszállítás	74.386
Szennyvíz szállítás	5.572.711
Lakáshoz jutást segítő támogatások	600.000
Víztermelés kezelés	0
Közvilágítás	2.601.961
Községgazdálkodás	10.547.291
Háziorvosi szolg.	19.443.420
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	68.664
Közművelődési tevékenység	7.860.841
Szociális ellátások	5.020.276

Bevételi források és kiadások alakulása:

Összefoglalóan a rendelet 1. mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

224.024.000 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 274.523.181 Ft állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 274.523.181 Ft. A bevételek teljesítése 122,542 %.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 94.962.178 Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 25.742.404 Ft működési célú támogatást is kaptunk:

- NEAK-tól a háziiorvosi szolgálat 18.450.500 Ft
- elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 5.957.656 Ft
- helyi önkormányzati és költségvetési szervektől 1.334.248 Ft

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 36.179.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 63.610.856 Ft lett a teljesítés.

- kommunális adó 2.985.467 Ft
- iparüzési adó 60.393.637 Ft
- pótlék, bírság 231.752Ft

Felhalmozási bevételek, egyéb bevételek: 16.280.700 Ft

- egyéb működési bevételek (haszonbér, bérleti díj, közüzemi díjak túlfizetés): 16.280.700 Ft

A kiadások teljesítése: 223.789.211 Ft (100,775 %)

Pénzmaradványok változása:

Önkormányzatunk a 2024-as évet 109.512.358 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2025-es évet 68.877.746 Ft-tal, 40.634.612 Ft-tal csökkent.

Értékpapír és hitelműveletek:

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Hitelállományok alakulása:

Önkormányzatunk hitel- és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

A vagyon alakulása:

Önkormányzatunk vagyona 2025. január 1-én 693.630.420 Ft volt, december 31-én a záró állomány 719.119.577 Ft. A vagyon gyarapodása 25.489.157 Ft.

Össességében a 2025-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.

Az előterjesztés része a kiegészítő melléklet, mely további a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos adatokat, információkat tartalmaz.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a csatolt rendelet-tervezet elfogadására.

Hantos, 2026. május 22.

Fischer József
polgármester