

**Márianosztra Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

Előterjesztés Márianosztra Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséhez

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a)* pontjában foglaltak szerint,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet benyújtási határideje február 15 – e.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény figyelembe-vételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatást továbbra is a feladatalapú finanszírozás alapján kerül megállapításra.

Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 60.006.489 Ft

Bevételek 60.006.489 Ft

- Közös Önk. Hivatal működésének állami támogatása **48.888.060 Ft**,
amely finanszírozási bevételként érkezik be a székhely önkormányzat költségvetési
számlájáról.
- Hozzájárulás Zebegény **5.333.759 Ft**
- Hozzájárulás Márianosztra **3.136.318 Ft**
- Maradvány Bank **2.119.538 Ft**
- Maradvány Pénztár **113.705 Ft**
- Maradvány TB.CST **415.109 Ft**

Kiadások 60.006.489 Ft

- Személyi juttatások (8 fő) **41.327.275 Ft**
tartalmazza a bért, közlekedési költségtérítést
- Munkaadókat terhelő járulékok **5.493.663 Ft**
A személyi juttatások tartalmazzák a 8 dolgozó cafetéria juttatását valamint a hozzá
tartozó adót.
- Dologi kiadások **12.747.327 Ft**
 - o Informatikai szolgáltatás 3.994.200 Ft (informatikus, web
biztonság, információ biztonság)
 - o Szakmai tevékenység 8.503.127 Ft (továbbképzés, belső
ellenőr, könyvelőiroda 04. hótól)
 - o Egyéb szolgáltatás 250.000 Ft (bankköltség)
- Egyéb működési célú kiadás **438.224 Ft**

Óvodaműködési feladatok ellátására összesen: 38.034.026 Ft

Bevételek 38.034.026Ft

- Óvoda működésének állami támogatása **35.959.550Ft,**
amely finanszírozási bevételeként érkezik be Márianosztra Község Önkormányzat költségvetési számlájáról.
- Maradvány Bank **2.065.796 Ft**
- Maradvány Pénztár **8.680 Ft**

Kiadások 38.034.026 Ft

- Személyi juttatások jelenleg dolgozók (3fő) **24.793.548 Ft**
- Munkaadókat terhelő járulékok **3.300.480 Ft**

Személyi bérek tartalmazzák az éves cafetériát valamint az év végi jutalmat.

- Dologi kiadások **6.836.398 Ft**
 - o Szakmai anyag 100.000 Ft (könyvek, közlönyök)
 - o Üzemeltetési anyag 1.400.000 Ft (tisztítószer, irodaszer, kézműves foglalkozás anyag költsége)
 - o Villamosenergia 1.070.482 Ft
 - o Gázenergia 2.510.081 Ft
 - o Víz és csatorna 381.000 Ft
 - o Egyéb szolgáltatás 1.234.586 Ft (bankköltség, előadói tevékenység, szemétszállítási díj, rágszáló írtás)
 - o Internet, telefon szolgáltatás 140.249 Ft
- Beruházás (bútor) **1.029.124 Ft**
- Előző évi visszafizetési kötelezettség **2.074.476 Ft**

A dologi kiadás valamint a beruházás tartalmazza az általános forgalmi adót.

Márianosztra Község Önkormányzat összesen 347.869.689 Ft

Bevételek ***347.869.689 Ft***

Márianosztra Község Önkormányzat működésének támogatása összesen: 24.033.043Ft

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1.939.600 Ft
- közvilágítási feladatokra	5.005.500 Ft
- köztemető fenntartási feladatok	488.495 Ft
- Közutak fenntartása	2.587.200 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.600.000 Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20.400 Ft
- kiegészítő támogatás (polgármester illetményéhez)	7.391.848 Ft

Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 18.856.119 Ft

- Szociális feladatok ellátására	4.301.000 Ft
- Gyermekétkeztetési feladatok ellátása	8.211.619 Ft
- falugondnoki szolgálatra	6.343.500 Ft

Kulturális feladatok támogatására 2.270.000 Ft

Közfoglalkoztatottak bértámogatása 11.756.400 Ft

Közös Önkormányzati hivatal működésének támogatása 48.888.060 Ft

A közös önkormányzati hivatal működésének támogatását a székhely önkormányzat költségvetési számlájára utalják, amely finanszírozási kiadásként átvezetésre kerül a közös önkormányzati hivatal költségvetési számlájára.

Köznevelési feladatok támogatása 35.959.550 Ft

Márianosztra Kistücsök Óvoda működésének támogatását Márianosztra Község Önkormányzat költségvetési számlájára utalják, amely finanszírozási kiadásként átvezetésre kerül az óvoda költségvetési számlájára.

Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulása 8.470.077 Ft

- Márianosztra Község Önkormányzata	3.136.318 Ft
- Zebegény Község Önkormányzata	5.333.759 Ft

A közös önkormányzati hivatal gördülékeny működéséhez szükséges a kirendeltségek lakosságszám-arányos hozzájárulása, melyet a kirendeltségek Márianosztra Község Önkormányzat költségvetési számlájára fizetnek be. Ezt a hozzájárulást átadja a székhely önkormányzat a közös önkormányzati hivatal költségvetési számlájára.

Az állami támogatáson kívül a költségvetési bevételeink elsősorban a helyi adóbevételekből, bérleti díjakból, közterület, földterület használati díjakból tevődnek össze.

- Új adónem nem került bevezetésre, adómérték emelés nem történt.

- A működési célú támogatások között, az elkülönített állami pénzalapoktól Közmunkaprogramokra kapott támogatási bevétele szerepel.

2025. évben hosszabb idejű közfoglalkoztatásra nyújtunk be pályázatot. A közmunkaprogramban foglalkoztatott dolgozók bér és járulék összegének 100%-a került betervezésre.

Közhatalmi bevételek (helyi adók) 25.897.268 Ft

építmény adó	588.400 Ft
kommunális adó	2.764.831 Ft
iparüzési adó	22.369.482 Ft
egyéb közhatalmi bevétel	174.555 Ft

Szolgáltatások bevételei összesen 7.769.349 Ft

- Észak Pesti Centrumkórház 360.000 Ft
- Szolgáltatások bevételei 7.409.349 Ft
(bérleti díj, sírhely, étkezési térítési díj, zarándokszállítás)

Finanszírozási bevételek (maradványbevétel) összesen 163.969.823 Ft

- Maradvány Költségvetési számla Bank 24.085.085 Ft
- Maradvány Kincstári számla Bank 138.340.954 Ft
- Maradvány Pénztár 333.680 Ft
- Maradvány Tb. cst. 1.210.104 Ft

Kiadás**347.869.689 Ft****Előző évi költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt része Kincstári számla****Felújítás****137.646.373 Ft**

- külterületi útpályázat 7.284.603 Ft
- mini bölcsöde 130.361.770 Ft

Működési célú támogatás**9.370.077 Ft**

- Közös Önkormányzati Hivatal 8.470.077 Ft
- Civil szervezet 300.000 Ft
- Kistérségi iroda hozzájárulás 600.000 Ft

Természetbeni és Pénzbeni támogatás**4.301.000 Ft**

Bér jellegű kifizetések 43.382.922 Ft

Munkaadókat terhelő járulék 4.464.562 Ft

Személyi jellegű kifizetések összesen:**47.847.484 Ft**

- A bérjellegű kiadásink között szerepel a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók bére, járuléka
- A választott tisztségviselők köztük a polgármester illetménye, járuléka cafetéria juttatása, költségterítése, valamint, az alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése járulékokkal együtt
- Az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók bére
 - 1 fő konyha
 - 1 fő könyvtáros, közösségsszervező
 - 1 fő falugondnok
 - 1 fő polgármester
- Az önkormányzat által megbízási díjjal foglalkoztatottak
 - 1 fő takarító zarándokszállás
 - 1 fő takarító rendelő

Dologi és egyéb működési célú kiadások**41.304.320 Ft**

- Az üzemeltetési anyagok között az önkormányzat igény szerinti üzemeltetési anyag költségeinek (tisztítószer, csavarok, reprezentáció, anyag költségek, irodaszer) 4.010.058 Ft
- Az önkormányzat és intézményeinek internet és telefon költségei: 1.424.114 Ft
- Az önkormányzat és intézményeinek közüzemi díjait. 13.779.471Ft
- A vásárolt élelem között az óvodai étkezéshez szükséges élelem kiadások kerültek tervezésre. 5.517.157 Ft

- A karbantartás között tűzoltó készülékek karbantartása, villamos energia hálózat karbantartása gépek karbantartása, valamint az egyéb felmerülő karbantartási kiadások.
409.865 Ft
- A szakmai szolgáltatások között elsősorban: a hétféle orvosi ügyeleti díjak, házi segítségnyújtás
220.000 Ft
- Az egyéb szolgáltatások között a biztosítási díjak, bank, posta kgt, szemétszállítási díjak, az étkezés szállítási díjai, pályázatok szolgáltatási költségei szerepelnek. Itt szerepelnek az ajánlattételi biztosítékok, amelyeket 2025. évben vissza kell fizetni az önkormányzat költségvetési számlájáról.
7.598.552 Ft
- Az egyéb dologi kiadások között a tagdíjak, pályamatrixa kgt-ei.
1.113.286 Ft
- Működési célú kiadások áfa költsége:
6.720.738Ft
- Fizetendő áfa
511.079 Ft

Finanszírozási kiadások **91.334.875 Ft**

- Központi irányítószervi átadás (közös hivatal, óvoda) 84.847.610 Ft
- Finanszírozási kiadások közt kell könyvelésileg szerepeltetni az állami megelőlegezés visszatörlesztését is.

Beruházási kiadások **16.065.560 Ft**

Állami megelőlegezés **6.487.265 Ft**

Előző évi költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt része Költségvetési számla

- Ajánlattételi díjak 2.500.000 Ft, amely az önkormányzat dologi kiadásai közt szerepel.
- Állami megelőlegezés 6.487.265 Ft, amely az önkormányzat finanszírozási kiadásai közt szerepel.
- Tb cst átadás 1.210.104. amely, a bér kiadási oldalon szerepel

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet a megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Márianosztra, 2025. 03. 03.

Burikné Moóri Tamara

polgármester sk.

