

E l ő t e r j e s z t é s

**Taliándörögdközség Önkormányzata
Képviselőtestületének**

2025. február 13. -i ülésére.

Tárgy: Önkormányzat 2025. évi
költségvetése

Előadó: Szalai Péter
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvénynek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

BEVÉTELEK**Működési célú támogatások államháztartáson belül**

Az önkormányzat működési támogatása 83.055.035 Ft, egyéb működési célú támogatásra (közfoglalkoztatásra) 5.536.000 Ft.-ot terveztünk.

Részletesen a 1. és 2. számú mellékletben találhatjuk.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre 12.912.000 Ft-ot terveztünk, melynek megoszlását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Működési bevételek

Az önkormányzat tervezett intézményi működési bevétele 16.021.022 Ft mely bérleti- és közterület használati díjakból, szálláshely kiadás bevételeiből, gyermekétkeztetésből származó térítési díjakból, kamatbevételből és egyéb bevételekből tevődik össze.

Működési célú célú átvett pénzeszköz nincs, felhalmozási célú átvett pénzeszközre 849.356 Ft-ot terveztünk, mely összeg a Magyar Labdarúgó Szövetségtől került visszautalásra a műfüves pálya felújítás költségvetésének módosulása miatt. **Felhalmozási bevételre,** mely ingatlan értékesítésből származó bevétel, 11.619.000 Forintot terveztünk eredeti előirányzatként 2025. évre.

Működési célú finanszírozási bevételek

Előző évek pénzmaradványa 9.302.140 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés bevételére 2.539.047 Ft-ot terveztünk.

KIADÁSOK

A kiadások tervezett összege 141.833.600 Ft, melyből a működési kiadás 140.833.600 Ft, beruházásra, felújításra nem terveztünk, egyéb felhalmozási kiadás 1.000.000. Ft, mely összeg a helyi lakáscélú támogatás tervezett kiadása. A részletes működési kiadásokat a rendelet 3. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8-9.számú melléklet ismerteti. Az általános tartalék tervezett összege 1.300.000 forint. Finanszírozási kiadásból államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 2.539.047 Ft-ot, Kerekfenyves Óvoda intézmény finanszírozására 44.166.566 Ft-ot terveztünk.

Egyéb működési célú kiadásra 7.690.969 Ft-ot tervezünk, ennek részletezését a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2025. évi költségvetési tervjavaslatot megvitatni szíveskedjenek.

Monostorapáti, 2025. február .

Szalai Péter
polgármester