



ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: O/79-6/2026.

Sorszám: 4.

ELŐTERJESZTÉS

**Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2026. május 27. napján tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2025. évi végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória Pénzügyi Osztályvezető

Előadó: Csere Viktória Pénzügyi Osztályvezető

Tárgyalta: -

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Kelemen Csilla aljegyző

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Markó Péter jegyző

Jóváhagyta:
Horváth Gyula polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Ordacsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásáról

Ordacsehi Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege **214 374 e Ft**, a módosított fő összege **258 925 e Ft** volt. Az tényleges teljesülés bevétel tekintetében **290 880 e Ft** kiadás tekintetében **213 070 e Ft** volt.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege **103 847 e Ft**, a módosított előirányzat **103 330 e Ft**, a teljesítés pedig **106 636 e Ft** volt az év végén.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Az önkormányzat 2025-ben szociális tűzifa vásárlásának támogatására és a Versenyképes Járások programban pályázott útfelújításra valamint VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17 kódszámú 2020-as pályázat záró elszámolásának összeg érkezett meg.

Az önkormányzat számlájára **1 227 e Ft** szociális tűzifa támogatás és **7 229 043 e Ft** útfelújítási pályázati összeg valamint **4 650 e Ft** záró pályázati elszámolás összege érkezett meg.

Az Önkormányzat ezeken felül pályázott még a Könyvtár és Kultúrház felújítására is, melyre a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 keretén belül **36 740 e Ft** pótigény érkezett február hóban az Önkormányzat számlájára.

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Adóbevételek:

Az önkormányzat 2025. évre helyi adóbevételt 27 550 e Ft összegben tervezett. A teljesülés 2025. év végén a következőképpen alakult:

Építményadó	10 009 e Ft
Telekadó	5 053 e Ft
IFA	354 e Ft
Helyi iparüzési adó	29 824 e Ft
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	<u>425 e Ft</u>
Helyi adók	45 665 e Ft

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel:

Igazgatási szolgáltatási díjból 2025. évben az önkormányzat tervezett bevétele 0 Ft, mely teljesülése 0 e Ft volt az év végén

Működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, térítési díjak stb.), az Áfa bevételeket és visszatérüléseket, valamint a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezen bevételekre **5 150 e Ft** lett tervezve, módosítva **6 248 e Ft-ra**, melyből **9 262 e Ft** teljesült.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

Az önkormányzat a 2024. évi pénzmaradványt igénybe vette a 2025. évi gazdálkodása során, amelynek az összege **77 827 e Ft**.

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

A Magyar Államkincstár, 2024. decemberben utalt az önkormányzatnak a 2025. évi állami támogatásból előleget, melynek összege **2 552 e Ft** volt.

Kiadásaink alakulása:

Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.

Működési kiadások:

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A *személyi juttatások* tervezett összege **40 590 e Ft** volt, a módosított előirányzat **44 369 e Ft**, melyből 2025.december 31-ig **40 854 e Ft** került kifizetésre.

Az ehhez kapcsolódó *munkaadót terhelő járulék* tervezett összege **3 708 e Ft**, a módosított előirányzat, **4 273 e Ft**, 2025. december 31-ig **3 294 e Ft** került kifizetésre.

Dologi kiadásokra - a tervezett **52 017 e Ft**-ból, melynek módosított előirányzata **55 299 e Ft**, **42 518 e Ft**-ot költött 2025. december 31-ig az önkormányzat.

A *szociális kiadások* körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat **3 346 e Ft**-ot folyósított az év során.

*A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat **14 575 e Ft**-ot tervezett.*

Közös Hivatal működési támogatás	10 000 e Ft
Platán szociális központ szociális étkeztetés és házi segítségnyújtása	3823 e Ft
Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ	751 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A Magyar Államkincstár, 2025. december hóban utalt az önkormányzatnak a 2026. évi állami támogatásból előleget, melynek összege **2 871 e Ft** volt.

Felhalmozási kiadások:

Beruházásra és felújításra az önkormányzat bruttó **58 099 136 e Ft**-ot költött el, ebben az összegben valósult meg a közvilágítás korszerűsítése (2025. évi részletfizetés), a Könyvtár épületének felújítási költsége, a Versenyképes Járások Program keretében elvégzett utak, járdák felújításának költsége.

Kérem, hogy az előterjesztésem alapján a 2025. évi beszámolóval kapcsolatos véleményüket szíveskedjenek elmondani, illetve azt elfogadni és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletet megalkotni.

Ordacsehi, 2026.

Horváth Gyula
polgármester

