

Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] *Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,*

[2] *az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

1. A költségvetés előirányzatainak teljesítése.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési

- a) *módosított bevételei előirányzatát 8.563.253.818 forintban*
- b) *teljesített bevételét forintban 25.662.631.817.- forintban*
- c) *módosított kiadási előirányzatát 8.563.253.818.- forintban*
- d) *teljesített kiadásait 25.547095228.- forintban állapítja meg.*

3. Teljesített költségvetési bevételek

3. §

(1) Környe Község Önkormányzata 2024. évi bevételi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerint forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Környe Község Önkormányzat 2024. évi bevételi költségvetésének mérlegét teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Környe Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek teljesítését, eredeti és módosított előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának alakulását a 4. melléklet mutatja.

4. Teljesített költségvetési kiadások

4. §

(1) Környe Község Önkormányzata teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási előirányzatait az önkormányzat és költségvetési szerveiként, kormányzati funkciók szerinti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Környe Község Önkormányzat eredeti és módosított előirányzat és teljesítés szerinti – beruházási kiadásait a 6. melléklet, felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Környe Község Önkormányzat 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési maradvány

5. §

(1) Környe Község Önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési szabad maradványa 115.536.589 Ft –ban kerül jóváhagyásra.

(2) A költségvetési szabad maradványt az Önkormányzat a Képviselő –testület döntése alapján az önkormányzat 2024. évi maradványát felhalmozási kiadásokra fordítja, az intézmények 2024. évi maradványát pedig bér és járulékainak kifizetésére fordítja.

6. Vagyonkimutatás

6. §

(1) Környe Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 2024. évi vagyonmérleget a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, eszköz és forrás egyezőséggel.

(2) Az eszközök forgalomképesség szerinti 2024. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

7. Állami támogatás elszámolása

7. §

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának elszámolását, alakulását a 11. melléklet mutatja be tájékoztató jelleggel.

8. Helyi adó bevételek alakulása

8. §

Környe Község Önkormányzat helyi adóbevételeinek alakulását az 1. melléklet mutatja.

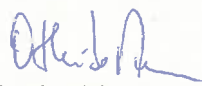
9. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.



Beke László
polgármester



Orlovits Tímea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. május 29.



Orlovits Tímea
jegyző



1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

2024.évben az intézmények működtetése zavartalan volt, likviditási probléma nem merült fel. Folyamatosan lekötöttük szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú betétekbe.

Bevételi főösszegünk 6 392 631 817 Ft volt. Senkit ne tévesszen meg a halmozott 25 milliárd feletti összeg, ez a rövid idejű lekötések miatt van.

Bevételeink alakulása:

Közcélú foglalkoztatásra átvett 6 815 692.- Ft, a NEAK-tól a fogorvosi ellátás és az iskolaorvosi vizsgálatok finanszírozására átvett 4 446 000.- Ft.

Helyi adók alakulása, a 2025. évi bevétel 2 899 374 116 Ft. volt.

Hitel felvételre 2024. évben nem került sor, hitele nincs Önkormányzatunknak.

Kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 49,11 %. A sportcsarnok építésének elhalasztása miatt

Az intézmények gazdálkodása fegyelmezett és takarékos volt, minden intézményünk pénzmaradvánnyal zárta az évet.

A beruházási és felújítási kiadásokra, és tartalék- képzésre (település fejlesztésre) a tervezett források 65,8 %-át tudtuk előirányozni. A központi költségvetésbe bevételeink 13,85 %-át kellett befizetnünk.

Főbb beruházásaink az elmúlt évben:

Bölcsőde bővítés

Tópartra vezető sétány megépítése a bölcsőde mellett

Út aszfaltozások Tagyoson és Környebányán a buszfordulónál

Szetgyörgypusztán a Dobi utca folytatása

Energetikai fejlesztések az intézményeinknél, napelem rendszerek és akkumulátorok telepítése

Sport épület felújítása

Murvás parkolók kialakítása a Béke lakótelepen és a vasútállomás mellett

Gyöpi bekötő út aszfaltozása

Sporttelepen kerítés építése

LED-es közvilágítás fejlesztés az egész településen

Hőszivattyús fűtés kialakítása az erdei iskolában

Homok dűlő teljes úthálózatának murvás – mart aszfaltos felújítása

Tóparti sétány zúzottköves szakaszának teljes felújítása

Közterületi padok, utcabútorok cseréje, pótlása

Árnyékolók telepítése több játszótéren

Bajcsy lakóparkban játszótér kialakítása

Az éven áthúzódó beruházások miatt a tavalyi esztendőben befejezett fejlesztések összértéke 1 539 000 000 Ft volt.

Az átadott pénzeszközök között kerül kimutatásra a szociális rászorultság jellegű ellátások, a civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján történő támogatása, a fiatal házasoknak nyújtott első lakáshoz jutó támogatás.

Az önkormányzat létszáma összesen 85 fő, melyből a közcélú foglalkoztatás keretében átlagosan 8 főt foglalkoztattunk. Ez nagy segítséget nyújt a közterületek karbantartásához.

2024. december 31-én Környe Község Önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete 315.125.784 -Ft, pályázati számlákon lévő 15.450.062.- Ft betét lekötések 4.500.000.000.- Ft.