

ELŐTERJESZTÉS

Környe Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Környe Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, fejlesztési célokat.

A költségvetés készítéséhez 2024. év végén a polgármesteri hivatal bekérte a tervezéshez szükséges adatokat, és ezzel megkezdődött a 2025. évi költségvetés tervezése. Az első forduló tervezetét az önkormányzat szakbizottságai megtárgyalták, javaslataikat megtették és ez alapján a polgármesteri hivatal dolgozói a jegyző vezetésével elkészítették Környe Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének első forduló anyagát, melyet a képviselő-testület elfogadott.

A 2025. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, különös figyelmet fordítva - a megemelkedett energiaárakra tekintettel - az intézményeink takarékos működésére.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos község üzemeltetés és fejlesztés.
5. Civilszervezetek támogatása.
6. Szülőföld Program működtetése.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2025. évi költségvetési **bevételek tervezett előirányzat 3.839.667.434 Ft**, melyet a **2024 évi maradvány 4.729.145.667 Ft-tal egészít ki, így összesen 8.568.813.101 Ft** forrás fog rendelkezésre állni.

A helyi adók mértéke 2025. évben nem emelkedik.

2025. évben, a feladatfinanszírozás keretében – az iparűzési adó erősségünkre tekintettel – általános működési feladatellátásra, az óvodai és bölcsődei feladatellátásra, a gyermekétkeztetés működési kiadásaira és a közművelődési feladatellátásra kap önkormányzatunk állami hozzájárulást, melynek összege 567.209.449 Ft, ezzel szemben elvárt adófizetési kötelezettségünk az iparűzési adó erőképességünk miatt: 762.130.508 Ft. Ezeknek a számoknak az ismeretében

elmondhatjuk, hogy településünk központi feladatfinanszírozás nélkül működik, önkormányzatunknak havonta befizetési kötelezettsége keletkezik. A különbözet 194 921 059 Ft, így havonta 16 243 421 Ft-ot inkasszózik az állam Környétől.

Bevételeinket az önkormányzat közhatalmi bevételei (ahova a helyi adók, és a bírságok, pótlékok tartoznak), a működési bevételek és a 2024. évi pénzmaradvány alkotja.

A megjelenő pályázati lehetőségeket az idei évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt – az elmúlt évekhez hasonló - színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadásokra az Önkormányzat tervezett bevételei nyújtanak fedezetet. A beruházási és felújítási kiadásokra, és tartalék- képzésre (település fejlesztésre) a tervezett források 76 %-át tudjuk előirányozni.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2025-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 8.568.813.101 Ft, melyből az általános tartalék összege: 1.532.072.838 Ft.

Az Önkormányzat 2025 évben az alábbi legfontosabb beruházási és felújítási feladatokat tervezte be:

2025. évi fejlesztések:

- multifunkcionális sportcsarnok építés
- római kori bemutatóterem építése
- áthúzódó energetikai fejlesztések folytatása
- régi iskola funkció, tervezés
- iskolai tornaterem és konyha energetikai fejlesztése
- Környe, Április utca - Környei Ipari Park között vegyeshasználatú út és kerékpárút építése
- Környe-Tata irányába vegyes használatú út tervezése
- Irtáspuszta – Környe gyalogos út tervezése
- Környebánya-Környe között biztonságos gyalogos és kerékpáros út tervezése
- Alkotmány u. 55- és tagyosi vízfolyás közötti Magyar Államtól megkapott terület korszerűsítésére tervek készítése, kiegészítve a templomtól növényfrissítés
- vizes élőhelyet bemutató tanösvény kiépítése a homoküzemi tónál
- méhészeti tanösvény építése a Környei-tó vasút felőli oldalán

- iskolaudvar aszfaltozása
- jelzőlámpás gyalogátkelő a Széchenyi utcai buszmegállónál
- Tópart utca tervének elkészítése
- Jókai utca és a Somlói utca közti szakaszon járdaépítés
- útkijelölések (kerékpáros, séta utak) (6 nagy, 20 kicsi)
- információs táblák kihelyezése
- November utca felújítása
- Váci utca tervkészítés
- tájház konyhabútor felújítása
- eszközbeszerzések az intézményeknél
- katolikus temetőben urnafal kialakítása és a nyugati oldal drótkerítésének cseréje tömör kerítésfalra
- térkő javítása az Alkotmány utcában, áthúzó feladat
- LED közvilágítás fejlesztése + sűrítés
- utcanév táblák pótlása
- kamerarendszer bővítése
- fedett buszvárók telepítése
- lámpával védett kerékpáros átvezetés a Somlói utcában
- erdei Iskola gabion támfal építés
- idősek otthona felújítása
- művelődési ház világítás korszerűsítése
- tenispálya felújítás
- kat. egyház: templom tető, ablak felújítás, freskók
- ref. egyház, üdülő felújítás
- iskola karbantartás
- termelői piac
- parkosítás, fapótlás
- tűzoltósági épület energetika, vakolás, világítás, festés
- 2 db. tóparti filagória vásárlása

2025. évben tervezett beruházási költség 4.040.673.675 Ft, a felújítási költség 192.051.154 Ft.

Az Önkormányzat a Tatabányai Többcélú Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához lakosságszám arányában járunk hozzá. A településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe működési kiadásaihoz hozzájárul 3 000 000 Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit. A civil szervezetek és az egyházak részére, mind működési mind felhalmozási támogatást nyújt, valamint a szülőföld program kiadásaira 2025. évben is támogatást biztosít önkormányzatunk.

Igaz, hogy az általános iskola állami fenntartásba került, de az intézmény mind állagának, mind működési színvonalának megtartása érdekében önkormányzatunk a

költségvetésében biztosítja a szükséges felújítási munkákat, valamint a hátrányos helyzetű tanulók táboroztatására, a nyári karbantartásra is jelentős összeg került tervezésre.

Környe, 2025. február 13.


Beke László
polgármester

