

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) rendelet módosításáról

[1] Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési kiadási főösszegét 1.517.901.098 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 1.133.626.037 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 915.299.397 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 407.036.628 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 54.894.548 Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 317.099.346 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 9.300.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 126.968.875 Ft-ban, ebből általános tartalék 19.154.323 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 205.354.502 Ft-ban, ebből: beruházásokat 154.123.393 Ft-ban, felújításokat 44.431.764 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.799.345 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 397.247.199 Ft-ban,
- b) költségvetési bevételi főösszegét 1.517.901.098 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 1.133.626.037 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 23.686.199 Ft-ban, a működési célú bevételt 828.420.642 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányt/ többlet 0 Ft-ban,
- d) pénzforgalom nélküli bevételt 0 Ft-ban,
- e) költségvetési hiány/többlet pénzforgalom nélküli bevételekkel 0 Ft-ban,
- f) finanszírozási műveleteket intézmény finanszírozás 384.275.061 Ft-ban,
- g) kiadási és bevételi főösszegét 1.447.137.952 Ft-ban határozza meg.
- h) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.”

2.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6.§ A központi támogatások előirányzat változását, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat és a tartalék előirányzat változását a Képviselő-testület jelen rendelet szerint engedélyezi.

7.§ (1) Az 1.§ az Önkormányzati szintű összesített kiadási és bevételi főösszeget, intézmény-finanszírozás nélkül 70.399.434 Ft-tal növeli. Szajol Községi Önkormányzat, mint intézmény előirányzatait 67.972.978 Ft-tal növeli. A Szajoli Polgármesteri Hivatal előirányzatait 1.628.399 Ft-tal növeli, a Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde előirányzatait 51.712 Ft-tal növeli, a Szajoli Községi Ház és Könyvtár előirányzatait 1.110.057 Ft-tal növeli.

(2) Ez a rendelet 2025. december 11. napján lép hatályba.

Szajol, 2025. december 5.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

INDOKOLÁS

Szajol Községi Önkormányzat/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) rendelet módosításáról

1.§-hoz

A központi támogatások előirányzat változása:

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított a Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm.határozat alapján.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Rákóczi falva Városi Önkormányzat által benyújtott "Településüzemeltetés keretében megvalósuló közösségfejlesztési beruházások megvalósítása Rákócziújfalu, Szajol, Martfű, Szolnok és Rákóczi falva településeken" megnevezésű támogatási igényt elbírálta, és Szajol Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére 939.800 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatásból az Önkormányzat a Mátyás király út vasútállomás felőli végén napelemes lámpaoszlopok (2 db) kialakítását tervezi.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Rákóczi falva Városi Önkormányzat által benyújtott "Térségi alapinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése keretében megvalósuló köz- és közlekedésbiztonság fejlesztések Rákócziújfalu, Szajol, Martfű, Szolnok és Rákóczi falva településeken" megnevezésű támogatási igényt elbírálta, és az Önkormányzat részére 21.691.399 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatásból az Önkormányzat a tömegközlekedési eszközök (busz, vonat) településen belüli végpontjai között, a Mátyás király út teljes és a Szent István király út egy szakaszán járda felújítás elvégzését tervezi.

Az Önkormányzat Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének 2.4.8. pontja alapján 312.000 Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) intézményfinanszírozásként kap meg az Önkormányzattól. A Könyvtár a plusz forrást könyvtári állomány gyarapítására és informatikai eszköz beszerzésére kívánja felhasználni.

A 2025. évi októberi felmérés alapján az Önkormányzat részére a köznevelési feladatok (1.2. jogcím) esetében 51.712 Ft pótigény, az intézményi gyermekétkeztetés (1.4.1. jogcím) esetében 156.960 Ft pótigény, a szünidei étkeztetés (1.4.2. jogcím) esetében 13.965 Ft lemondás került megállapításra. A központi támogatások ezen összegekkel módosulnak. A pótlólagos források az Önkormányzat esetében a dologi kiadások, vásárolt élelmezést, és a finanszírozási kiadásokat (intézmény finanszírozás: Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) részére) módosították.

Szajol Községi Önkormányzat

VJP napelemes lámpaoszlopok kialakítása:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	939.800.-Ft.
Felújítások, ingatlanok felújítása	740.000.-Ft.
Felújítások, felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199.800.-Ft.

VJP járda felújítás:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21.691.399.-Ft.
Felújítások, ingatlanok felújítása	17.079.842.-Ft.
Felújítások, felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.611.557.-Ft.

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás:	
Működési célú támogatások, kulturális feladatok támogatása	312.000.-Ft.
Finanszírozási kiadások, irányító szervei támogatás (Könyvtár)	312.000.-Ft.

A 2025. évi októberi felmérés alapján normatíva változás:	
Működési célú támogatások, köznevelési feladatok támogatása	51.712.-Ft.
Működési célú támogatások, intézményi gyermekétkeztetés	156.960.-Ft.
Működési célú támogatások, szünidei étkeztetés	-13.965.-Ft.
Finanszírozási kiadások, irányító szervei támogatás (Óvoda)	51.712.-Ft.
Dologi kiadások, vásárolt élelmezés (intézményi gyermekétkeztetés)	156.960.-Ft.
Dologi kiadások, vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	-13.965.-Ft.

Szajoli Községi Ház és Könyvtár

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás:	
Finanszírozási bevételek, irányító szervei támogatás (intézményi finanszírozás)	312.000.-Ft.
Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, létesítése	122.835.-Ft.
Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (könyvek)	148.571.-Ft.
Beruházások, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40.594.-Ft.

Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde

A 2025. évi októberi felmérés alapján normatíva változás:	
Finanszírozási bevételek, irányító szervei támogatás (intézményi finanszírozás)	51.712.-Ft.
Személyi juttatások, normatív jutalmak	51.712.-Ft.

Egyéb bevételek miatti előirányzatok változása:

A Könyvtár és a Szajoli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a saját bevételei terhére az alábbi előirányzat módosításokat kívánja végrehajtani.

Szajoli Községi Ház és Könyvtár

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	798.057.-Ft.
Dologi kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése	50.000.-Ft.
Dologi kiadások, informatikai szolgáltatások igénybevétele	50.000.-Ft.
Dologi kiadások, közüzemi díjak (villamosenergia szolgáltatás díja)	100.000.-Ft.
Dologi kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	563.786.-Ft.
Beruházások, immateriális javak beszerzése, létesítése	21.260.-Ft.
Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5.511.-Ft.
Beruházások, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7.500.-Ft.

Szajoli Polgármesteri Hivatal

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	383.575.-Ft.
Működési bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke	8.838.-Ft.
Működési bevételek, egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2.-Ft.
Működési bevételek, egyéb működési bevételek	1.235.984.-Ft.
Személyi juttatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1.441.061.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187.338.-Ft.

Az előirányzatok közötti átcsoportosítások:

Az Óvoda vonatkozásában szükséges a kiemelt előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokat végrehajtani.

Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde

Személyi juttatások, normatív jutalmak	3.500.000.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450.000.-Ft.
Dologi kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-3.950.000.-Ft.

A Tartalék előirányzat módosításai:

Az Önkormányzat Tartalékai terhére szükséges átcsoportosítást végrehajtani a személyi juttatásokra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra, a dologi kiadásokra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra, egyéb dologi kiadásokra, az egyéb működési célú kiadásokra, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.500.000 Ft-ot.

Az Önkormányzat Tartalékai terhére szükséges átcsoportosítást végrehajtani az egyéb felhalmozási célú kiadásokra, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré 6.799.345 Ft-ot. A TOP_PPLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00048 sz. „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű projekt kapcsán az Önkormányzatnak összesen 16.998.362 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 10.199.017 Ft az Unió fejlesztések fejezet, Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére, 6.799.345 Ft az Önkormányzat Tartalékai terhére került kiegyenlítésre.

Az Önkormányzat Tartalékai terhére szükséges átcsoportosítást végrehajtani az egyéb működési célú kiadásokra, a helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetéseire 37.447.818 Ft-ot. A települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján 2025. november hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről szóló 34/2025. (XI. 11.) NGM rendelet alapján az Önkormányzatnak 37.447.818 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett.

Az Önkormányzat Tartalékait növelik a közhatalmi bevételek összesen 44.835.072 Ft-tal.

Szajol Községi Önkormányzat

Személyi juttatások, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.500.000.-Ft.
Dologi kiadások, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.000.000.-Ft.
Dologi kiadások, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500.000.-Ft.
Dologi kiadások, egyéb dologi kiadások	400.000.-Ft.
Egyéb működési célú kiadások, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek)	100.000.-Ft.
Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	6.799.345.-Ft.
Egyéb működési célú kiadások, a helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése	37.447.818.-Ft.
Közhatalmi bevételek, magánszemélyek jövedelemadói	3.971.-Ft.
Közhatalmi bevételek, vagyoni típusú adók (épitményadó)	924.627.-Ft.
Közhatalmi bevételek, értékesítési és forgalmi adók	42.591.628.-Ft.
Közhatalmi bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	1.314.846.-Ft.
Tartalékok (1)	-4.500.000.-Ft.
Tartalékok (2)	-6.799.345.-Ft.
Tartalékok (3)	-37.447.818.-Ft.
Tartalékok (4)	44.835.072.-Ft.
Tartalékok (1+ ... +4)	-3.912.091.-Ft.

2.§- hoz

Az előirányzatok módosítása miatt szükséges a rendelet 1. mellékletét is módosítani.

3.§- hoz

Az előirányzatok módosítása miatt szükséges a rendelet 2. mellékletét is módosítani.

4.§- hoz

Az előirányzatok módosítása miatt szükséges a rendelet 3. mellékletét is módosítani.

5.§- hoz

Az előirányzatok módosítása miatt szükséges a rendelet 10. mellékletét is módosítani.

6.§- hoz

A központi támogatások előirányzat változását, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat és a tartalék előirányzat változását a Képviselő-testületnek kell engedélyeznie.

7.§- hoz

Ez a rendelet az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és bevételi főösszeget 67.972.978 Ft-tal növeli.
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szajol, 2025. december 5.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Hatásvizsgálati lap

az **Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről** szóló
1/2025. (II. 14.) rendelet módosításáról szóló

...../2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget csak kis mértékben befolyásolja, illetve a szükséges évközi átvezetéseket tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotására a költségvetés végrehajtása során felmerült indokolt eltérések szabályozása és könyvelése miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Szajol, 2025. december 5.


Szöllősi József
polgármester

