

Tervezet

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **66.085 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 33.774 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 3.463 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 12.333 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.710 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 5.035 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 419 ezer forint egyéb fejlesztési kiadással,
 - g) 7.253 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 1.098 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,

- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 3.855 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **7.582 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **7.582 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **3.855 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.537 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. február 1-jén hatályát veszti.

A költségvetés címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
1		Vis Maior	999000	045160	0109
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	066020	0604
6		Zártkerti pályázat	999000	066020	0605
6		MAGYAR FALU BUSZ	999000	011130	0606
6		LEADER NAPELEM	999000	013350	0607

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
6		MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	999000	011130	0608
6		MAGYAR FALU ÚT	999000	045160	0609
6		LEADER KAMERA	999000	011130	0610
6		LEADER TEMETŐ	999000	013320	0611
6		BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID	A 999000	018010	0612
6		MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	999000	062020	0614
6		MF INGATLANFELÚJÍTÁS	999001	062020	0615
1.-6.	Varga összesen				

Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z .	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	53 048	0	0	1	Személyi juttatások	33 774	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 463	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 333	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 200	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0
4	Működési bevételek	200	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 035	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	419	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	7 253	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek	54 648	0	0		Költségvetési kiadások	64 987	0	0
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-10 338	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 437	0	0					
	Bevételek összesen	66 085	0	0		Kiadások összesen	66 085	0	0
	Finanszírozás egyenlege	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-

2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 092	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	2 292	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 292	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 670	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	640	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 158	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	419	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 887	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 887	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-12 595	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop.	Kiem. m.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei
-----------	--------------	----------	------------	----------------	-------------------	------	-------------

	szám	előir. szám				r.
2			Közfoglalkoztatás			
	1		Működési célú támogatások áh.belül	8 424	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	8 424	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	8 424	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	8 664	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	563	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	700	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	9 927	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	9 927	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 503	0	0,00%

3. Szociális ellátások

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%

	4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	50	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	50	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	50	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	60	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	50	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	2 820	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 820	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 770	0	0	0,00%

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	42 532	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 200	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	43 882	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 184	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 184	0	0	0,00%

	Bevételek összesen	48 066	0	0	0,00%
	1 Személyi juttatások	13 854	0	0	0,00%
	2 Munkaadót terhelő járulékok	1 546	0	0	0,00%
	3 Dologi kiadások	1 245	0	0	0,00%
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5 Egyéb működési célú kiadások	4 588	0	0	0,00%
	6 Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7 Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások	21 233	0	0	0,00%
	9 Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	22 332	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 086	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	25 735	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
5			Falugondnoki Szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 586	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	714	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 170	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	8 470	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	8 470	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-8 470	0	0	0,00%

6. EU pályázatok

cím szám a	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
6			EU pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	7 253	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 253	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	7 253	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	397	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 253	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 650	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 650	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 253	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-397	0	0	0,00%

7. Varga összesen

cím	Előir.	Kie	Megnevezés		Módosító	Tény	Tény/
-----	--------	-----	------------	--	----------	------	-------

száma	csop. szám	m. előir. szám		Eredeti előir.	tt előir.		mód.ei r.
1.-6.			Varga összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	53 048	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	42 532	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 200	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	200	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	54 648	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 437	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	66 085	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	33 774	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 463	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 333	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 035	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	419	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 253	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	64 987	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	66 085	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	10 338	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz .	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz .	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	53 048	0	0	01	Bérjellegű kiadások	37 237	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 110	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 333	0	0
03	Egyéb működési bevételek	200	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 710	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 498	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 855	0	0	05	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	3 537	0	0
Összesen		58 413	0	0	Összesen		58 413	0	0
Működési egyensúly		OK	OK	OK	Működési egyensúly		OK	OK	OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz .	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz .	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	419	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	7 253	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	7 582	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
	Összesen	7 672	0	0		Összesen	7 672	0	0
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK

5. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1. Fejlesztési kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	NKA pályázat	359 000	0	0
2		ÁFA	60 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	419 000	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MAGYAR FALU ÚT	Útfelújítás	5 700 000	0	0
2		ÁFA	1 553 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	7 253 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	50 000	0	0
2	bursa 50, nyugat róma 104 2024, 105 2025, Mecsek dráva 10, mecsek völgyiség 24, tőosz 3, kösz 5	301 000	0	0
3	Vargáért egyesület	300 000	0	0
4	NKA 2024, keret 200	450 000	0	0
5	EFOP 153	396 676	0	0
	Összesen	1 497 676	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2025. évi állami támogatások

Állami támogatások				86	Varga		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrekcio	6 994 000		0			
	Beszámítás után				5 144 667	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	36,0	936 000	0	936 000
	Beszámítás után				1 388 021	0	1 388 021
	Közüvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	971 500	0	971 500
	Beszámítás után				971 500	0	971 500
	Közütemető	2 042 210	1.1.1.4.	0	538 815	0	538 815
	Beszámítás után				799 024	0	799 024
	Közüutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	681 100	0	681 100
	Beszámítás után				1 010 022	0	1 010 022
Egyéb önk. feladatok		2 800	1.1.1.6.	86	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					9 787 327	0	9 787 327
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	2	5 100	0	5 100
Beszámítás után					7 563	0	7 563
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	9 732 515	0	9 732 515
Összes beszámítás		-		-	4 230 942	0	4 230 942
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		6 835 442	3 797 470	10 632 912
Közüvilágítás üzemeltetési kieg.			1.1.1.3.2.		1 070 000	0	1 070 000
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	0	21 868 899	3 797 470	25 666 369
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	86	4 845 000	0	4 845 000
Falugondnoki szolgálat		6 343 500	1.3.2.5.	1	6 343 500	0	6 343 500
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		11 188 500	0	11 188 500
Étkeztet és	Bértámogatás	3 924 000	1.4.1.1.	0	0	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0	0	0
	Szünnidei étkeztetés	342	1.4.2.	0	34 200	0	34 200

Étkeztetések összesen	-	1.4.	-	34 200	0	34 200
Könyvtári és közművelődési feladatok	2 213	1.5.2.		2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-		-	35 361 599	3 797 470	39 159 069
Szolidaritási hozzájárulás	-	4.	-		0	0

8. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 200 000	0	0
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	200 000	0	0
	2 Iparüzési adó	1 000 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		1 200 000	0	0
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		600 000	0	0

9. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	NKA pályázat	0	0	0
2	MF ING.FELÚJÍTÁS	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	42 532 345	0	0
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános	21 868 899	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes szociális és	11 188 500	0	0
	3 Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	34 200	0	0
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
	5 Működési célú költségvetési támogatások és k	7 170 746	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	10 516 000	0	0
	1 közfoglalkoztatás	8 424 000	0	0
	2 Felsőegerszegtől közművelődés	2 092 000	0	0
Támogatások összesen		53 048 345	0	0

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok		
1	Tartalékok	3 537 108	0
	Összesen	3 537 108	0

Varga Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	S s z .	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Bevételek						Kiadások				
Működési célú támogatások áh.belül	53 048	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	33 774	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	42 532	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 463	2 100	2 200	2 400
Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 333	6 800	7 000	7 100
Közhatalmi bevételek	1 200	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 710	800	850	900
Működési bevételek	200	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	5 035	3 300	3 500	3 700
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	419	600	550	400
Működési célú átvett pénzeszközök	200	100	100	100	7	Felújítási kiadások	7 253	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	54 648	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	64 987	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-10 338	-	-	-
Finanszírozási bevételek	11 437	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 098	0	0	0
Maradvány igénybevétele	11 437	0	0	0						
Bevételek összesen	66 085	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	66 085	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

2025. költségvetési év álláshelyei címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Mozgókönyvtár, közművelődés	1	közművelődés, mozgókönyvtár
2	Közfoglalkoztatás	5	közfoglalkoztatás
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	8	
	Ebből részleges	0	

Áthúzódó feladatok a 2025-2028. intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2025	2026	2027	2028
2	MÁK előlegezés	1 098			
3	MF út	7 253			
4	EFOP 153	397			
7	NKA	420			
	Összesen	9 168	0	0	0

Varga Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 648	53 048
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				600						600			1 200
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti							200						200
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett	Eredeti							200						200

Ss	Bevételek pénzeszközök	Előir	Várható bevételek havi forgalma												Össz
		Mód osító tt													0
		Telje sítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ered eti													0
		Mód osító tt													0
		Telje sítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Ered eti	4 400	4 400	4 400	5 000	4 400	4 400	4 800	4 400	4 400	5 000	4 400	4 648	54 648
		Mód osító tt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telje sítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Ered eti	11 437												11 437
		Mód osító tt													0
		Telje sítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Ered eti	15 837	4 400	4 400	5 000	4 400	4 400	4 800	4 400	4 400	5 000	4 400	4 648	66 085
		Mód osító tt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telje sítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss z.	Kiadások	Előir ányz at	Várható kiadások havi forgalma												Össz esen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Ered eti	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 974	33 774
		Mód osító tt													0
		Telje sítés													0
12		Ered	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3833	3

Ss	Bevételek	Előir	Várható bevételek havi forgalma													Össz
	Munkaadót terhelő járulékok	eti														463
		Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	2 323	12 333	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	510	2 710	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	85	85	85	3 500	85	85	85	85	85	85	85	685	5 035	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	4 275	4 275	4 275	7 690	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	6 875	57 315	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti			419			7 253							7 672	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
18	Egyéb felhalmozási célú	Eredeti														0
		Mód														0

Ss	Bevételek kiadások	Előir	Várható bevételek havi forgalma												Össz
		osító tt													
		Telje sítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Ered eti	4 275	4 275	4 694	7 690	4 275	11 528	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	6 875	64 987
		Mód osító tt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telje sítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Ered eti	1 098												1 098
		Mód osító tt													0
		Telje sítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Ered eti	5 373	4 275	4 694	7 690	4 275	11 528	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	6 875	66 085
		Mód osító tt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telje sítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

Tervezet

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete A lakáscélú támogatásról

[1] Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Varga Község Önkormányzata a település népességmegtartó erejének megőrzése és a lakáshoz jutás elősegítése érdekében vissza nem térítendő lakáscélú támogatást (a továbbiakban: lakáscélú támogatás) nyújt a Varga községben letelepedni kívánók számára

- a) új lakás építése vagy
 - b) lakás vásárlása
- céljából.

(2) A lakáscélú támogatás összege 100.000 forint. A lakáscélú támogatás az önkormányzat költségvetésében erre a célra biztosított éves előirányzat erejéig nyújtható.

(3) Lakáscélú támogatásban 5 évente egyszer részesíthető a kérelmező vagy vele együtt élő, együtt költöző családtagja.

2. §

(1) A kérelmeket folyamatosan lehet beadni az 1. melléklet szerinti tartalommal, azokat a képviselő-testület a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az együtt költöző családtagok nevét, továbbá a lakásmegoldás választott módját, a tervezett költségeit, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy Vargán kíván lakni, és a kérelem benyújtását megelőző 5 évben részesült-e ő vagy együtt költöző családtagja Palé Község Önkormányzatától lakáscélú támogatásban.

(3) Lakás vásárlása céljából igényelt lakáscélú támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az adásvételi szerződés másolatát.

3. §

A képviselő-testület döntésének megfelelően - az e rendeletben foglaltakat érvényesítve - a lakáscélú támogatás folyósítására a polgármester köt támogatási szerződést a pályázóval. A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) a támogató és a támogatott(ak) megnevezését, címét;
- b) a lakáscélú támogatás összegét és jogcímét;
- c) a lakáscélú támogatás folyósításának módját,
- d) tájékoztatást a támogatás visszafizetésének kötelezettségére a 4. §-ba foglaltak szerint.

4. §

(1) Amennyiben az építkezés vagy vásárlás meghiúsul, vagy a támogatott a tulajdonjogát a folyósítástól számított 2 éven belül elidegeníti, a támogatást 30 napon belül vissza kell fizetni.

(2) Meghiúsul az építkezés, ha az építést a támogatás kifizetésétől számított 6 hónapon belül nem kezdik meg, illetve az építkezés megkezdésétől számított 3 éven belül nem fejezik be.

(3) Meghiúsul a vásárlás, ha a támogatott a tulajdonjogot a támogatás kifizetésétől számított 3 hónapon belül nem szerzi meg.

(4) Amennyiben a támogatott 2 éven belül elköltözik a településről, a támogatás összegét az (1) bekezdés szerint vissza kell fizetni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti A fiatal házaspár lakásépítési és lakásvásárlási támogatásáról szóló 5/1995. (IX.4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Varga Község Önkormányzata részére

K é r e l e m

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott(ak)

1. (név, leánykori név)

..... (születési hely, idő)

..... (anyja neve)

..... (lakcím)

2. (név, leánykori név)

..... (születési hely, idő)

..... (anyja neve)

..... (lakcím)

mint Varga községben letelepedni kívánó(k) támogatást kér(ek/ünk):

A) új családi ház építéséhez, Varga, Fő utca szám alatti ingatlanra,

B) lakás vásárlásához, Varga, Fő utca szám alatti ingatlanra,

Az együtt élő, költöző családtagok neve:

.....

Alulírott(ak) nyilatkozom(unk) arról, hogy Varga községben kívánok(unk) élni, a kérelem benyújtását megelőző 5 évben én (mi) vagy együtt költöző családtagunk Varga Község Önkormányzatától lakáscélú támogatásban (a megfelelő aláhúzendő)

a) részesült(em)

b) nem részesült(em).

Kérelmemhez csatolom:

☐ a vásárlást igazoló adásvételi szerződést.

Varga, 20.....

.....
kérelmező aláírása

.....
kérelmező aláírása

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

1995-ben alkotta meg a képviselő-testület a fiatal házaspárok lakásépítési és lakásvásárlási támogatásáról szóló rendeletét, amelyet utoljára 1996-ban vizsgálta felül.

Most új rendelet alkotásával kíséreljük meg a lakáshoz jutási támogatás szabályait felülvizsgálni, a letelepedést és a helyben maradást, a gyermekvállalást segítve és ösztönözve, elkerülve a településen a lakóházak tömeges kiüresedését.

Az új lakáscélú támogatási forma egyszerű letelepedési célú, nem várunk el sem életkori, sem családi állapot feltételt a két tényező - a Vargán történő letelepedési szándék és a lakóingatlan tulajdonjogának megszerzése - elegendő a jogosultsághoz. A támogatás összegét megduplázza a tervezet, az eddigi 50 ezer forint helyett 100 ezer forint a támogatás összege. Szabályozzuk a támogatás visszafizetésének eseteit is. A kapott támogatást vissza kell fizetni, ha a tulajdonjog megszerzése megghiúsul, ha a megvásárolt vagy felépített lakás tulajdonjogát elidegeníti a támogatott, vagy pedig a településről elköltözik.

A rendeletmódosítás következményei, hatásai:

- a tervezet társadalmi hatása: társadalmi elvárás, hogy a közösség támogatásával megvalósult lakáshoz jutás elérje a közösségi szinten kívánt célt: minél több ingatlant helyben élő, a lakást életvitelszerűen használó személy szerezzen meg.

- a tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs, a családok, fiatalok életkezdését, letelepedését, a település népességmegtartó erejének növelését célozza, így hozzájárulhat a munkaerő helyben tartásához.

- a tervezetnek a költségvetésre nincs jelentős hatása: a szociális ellátásokra biztosított keretben évente 1-2 támogatás összegét kell tervezni.

- a tervezetben a támogatási rendszer adminisztrációs terhe nem jelentős, a legegyszerűbb módon nyújtható be a támogatási kérelem és állapítható meg és folyósítható a támogatás.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával vizsgálja felül a lakáshoz jutásnak helyi támogatását megállapító szabályokat.

Varga Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJÁRÓL

(2025–2029)



PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. §-a alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit – át nem ruházható hatáskörében eljárva (Mötv.) 42. § 4. pont) – legalább megbízatásának időtartamára gazdasági programban foglalja össze. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a község önkormányzata által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. **VARGA Község Önkormányzata** úgy határozza meg a település fejlődésének irányát, hogy a rendelkezésre álló szűkös erőforrások mellett a lehető legmagasabb színvonalon tudja a lakosság igényeit kielégíteni. Az elkövetkező öt évben egy olyan program mellett kell hitet tennünk, amely a község fejlődésének alapja lehet. A település sikerének kulcsa, ha az ahhoz szükséges fejlesztési forrásokat – a megyei önkormányzattal és a környékbeli önkormányzatokkal való kapcsolódási pontokat megtalálva, valamint a többi szereplővel való összehangolt cselekvéssel – hatékonyan tudjuk feltárni és felhasználni.

I.

A gazdasági program alapjairól

A. Jogszabályi környezet, fejlesztési források, kapcsolódó dokumentumok

1. A szabályozási környezet változása:

A jelen önkormányzati ciklusban az előző gazdasági program megvalósításának időszakára jellemző mértékű, alapvető jogszabályi változásokkal nem számolunk, csupán a helyi adóztatás vonatkozásában prognosztizálható lényeges változással. Az aktuális (2021-2027) és a 2028-tól induló új uniós ciklusprogram alapján a központi kormányzat fogja meghatározni azokat a prioritásokat, fejlesztési célokat és pénzügyi forrásokat, amelyek alapján az önkormányzat meghatározhatja a település főbb fejlesztési céljait, pályázati lehetőségeit.

2. Az önkormányzat településfejlesztési forrásai:

- Saját (önkormányzati) forrásból tervezett fejlesztések. Pénzügyi alapjait az éves költségvetésekben meghatározott fejlesztési források, mindenekelőtt a helyi adóbevételek adják.
- EU-s pályázati források.

3. Az önkormányzati célkitűzések, fejlesztési feladatok meghatározásánál a 2025–2029. évi gazdasági programnak számolnia kell az említett feladatokra irányadó dokumentumokkal is, amelyek a következők:

- az Európai Unió ciklusprogramja alapján meghatározott országos fejlesztési alapokat tartalmazó Széchenyi Terv 2020 (Nemzeti Fejlesztési Terv);
- előbbi alapján a Baranya Megyei Önkormányzat által 27/2014. (VI.19.) számú határozatával elfogadott Baranya Megyei Területfejlesztési Program (Integrált Településfejlesztési Program, a továbbiakban: ITP);
- Illeszkedési vizsgálat megyei ITP-vel.
- Versenyképes Járások Program eddig ismert feltételrendszere.

További figyelembe veendő dokumentumok:

- az új Európai Unió ciklusprogramban meghatározottak.
- Magyarország Kormánya vagy szerveinek döntésén alapuló fejlesztések.

B. Települési adottságok, főbb jellemzők:

1. A község a Sásd központú Hegyháti Járás településeként a szolgáltatásokat a járási központon keresztül kapja, illetve nyújtja.

Sásd Város Önkormányzatának intézményein keresztül a következő térségi szolgáltatásokat veszi igénybe a település:

- Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ a járás valamennyi települését ellátva;
- fogorvosi ellátás 22 település részére (vállalkozás);
- házi orvosi és házi gyermekorvosi ellátás 9 település részére (vállalkozás);
- az önkormányzat két konyhája (összesen napi 700 adag melegétellel): szociális étkeztetés, valamint bölcsődei, óvodai, ált. iskolai és középiskolai gyermekétkeztetés 8 település részére;
- Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje: bölcsődei és óvodai szolgáltatás 8 település részére;
- Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 8 településre;
- a sásdi székhellyel társulási formában fenntartott Sásdi Szociális Szolgálat 8 település vonatkozásában biztosítja a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtási feladatok ellátását, valamint az idősek és demens személyek nappali ellátását.
- heti piac, rendszeres őstermelői piac, fejlett kereskedelmi hálózat.

Sásd városban található állami működtetésű szolgáltatások:

- általános iskolai ellátás
- alapfokú művészetoktatási ellátás
- rendőrség
- katasztrófavédelmi őrs

- mentőállomás
 - védőnői ellátás.
2. A település adottságai közül kiemelendő, hogy a Hegyháti járás fejlettségi mutatója a 176 járás rangsorában a 24. A kedvezményezett járások listájáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a járásunkat a komplex programmal (legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járás) fejlesztendő járások közé sorolja. Településünk sérülékeny vízbázissal rendelkezik, ezért rendkívül fontos e bázis védelme, valamint árvízveszélyeztetett területen fekszik (Gödrei vízfolyás).
3. Az önkormányzat éves pénzügyi mérlegéből a működés 96 %-ot, a fejlesztés mindössze 4 %-ot tesz ki bevételi oldalon az egyes pályázati bevételeket nem számítva. Fejlesztésre önkormányzati forrásként a helyi adóbevételek kalkulálhatók. Ennek évenkénti összege nagyságrendileg 1.200 eFt, azonban ennek javarészét működtetésre kell fordítania az önkormányzatnak, mivel a HIPA növekedésével párhuzamosan az állami támogatások működési összegei a HIPA növekedést meghaladó szinttel csökkentve lettek. Az újabb kormányzati intézkedések azonban változtatni fognak a helyi adóbevételek összetételén, azok mértékén. A 2025. évi költségvetési törvény előkészítése során már több, egymástól eltérő javaslat is napvilágra került az önkormányzati helyi adók vonatkozásában, különösen a HIPA növekményének központosítása és újbóli elosztását illetően. Az önkormányzat gazdasági programjának összeállításában, annak megalapozottságában komoly bizonytalansági tényező ezen körülmény, továbbá az, hogy a 2028. évtől nem ismertek még az EU-s pályázati lehetőségek.

Fentiekből jól kirajzolódik, hogy az önkormányzat saját fejlesztési forrásai rendkívüli behatároltak és szűkösek. A közszolgáltatások színvonalának emelését és bővítését célzó fejlesztések elsődlegesen EU-s források igénybevitelével lehetségesek, valamint a település kedvezményezett szerepéből adódóan egyes állami beruházások révén valósulhatnak meg.

4. Az előző önkormányzati ciklusból áthúzódó önkormányzati fejlesztések:
- Önkormányzati út felújítása
 - Rendezvények hangosításának befejezése;

II.

A fejlesztési célok meghatározása

- A. Az önkormányzat a ciklus végéig (2029. évvel bezárólag) a stratégiai fejlesztési célok eléréséhez az alábbi megvalósítandó fejlesztéseket határozza meg a forrásaik megjelölésével:**

- Faluház épületének további korszerűsítése,
- új falugondnoki gépjármű beszerzése,
- Wifi ingyenes használatának kialakítása a faluban,
- Mellékutcákban lévő útburkolati hibák folytatólagos kijavítása,
- Teleház külső belső javítása, víz bevezetése,
- Sásdi Sándor emlékház korszerűsítés, felújítás,
- Zártkerteknél víz- és szennyvízhálózat kiépítése,
- gyalogos túraútvonal kiépítése, csatlakoztatása meglévő útvonalakra, együttműködve szomszédos településekkel,

Valamennyi fejlesztési elképzelés forrása pályázat, 0-5 %-os önerővel számolva.

Varga, 2025. március

Lukácsné Lembach Anita
polgármester

Záradék:

Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Programot a/2025. (....) KTH. számú határozatával elfogadta.

Varga 2025. március

Koszorus Tímea
jegyző