

T e r v e z e t

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Felsőegerszeg 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 költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **58.111 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 27.135 ezer forint személyi juttatással,
- b) 2.677 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 15.226 ezer forint dologi kiadással,
- d) 1.800 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- e) 5.838 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 0 ezer forint felhalmozási kiadással
- g) 4.640 ezer forint felújítási kiadással és
- h) 795 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

(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 8.429 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **4.640 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **4.640 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **8.429 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

6. §

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.

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

(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

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.061 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(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

13. §

(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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 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		Közsséggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
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	999000	107055	0501
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÚT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
6		Kistelepülési rendezvény	910501	082091	0606
6		VP6-19.2.1-	999000	042120	0607

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
		KÖZBIZTONSÁG			
6		VP6-19.2.1-KAMERARENDszer	999000	011130	0608
6		MFP-ÖTIFB/2024 JÁTSZÓTÉR	999000	062020	0609
6		MFP-UHJ/2024 ÚT	999000	062020	0610
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg 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	40 093	0	0	1	Személyi juttatások	27 135	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	34 593	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 677	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	15 226	0	0
3	Közhatalmi bevételek	2 700	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	0	0
4	Működési bevételek	2 149	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	5 838	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	4 640	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		45 042	0	0	Költségvetési kiadások		57 316	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-12 274	-	-
8	Finanszírozási bevételek	13 069	0	0	9	Finanszírozási kiadások	795	0	0
	Maradvány igénybevétele	13 069	0	0					
Bevételek összesen		58 111	0	0	Kiadások összesen		58 111	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2025. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés				
	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	2 149	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	2 149	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 149	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	1 850	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 852	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 092	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	14 794	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	14 794	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-12 645	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

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

	szám	előir. szám					r.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	5 500	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	5 500	0	0	0,00%	
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 500	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 200	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	338	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	420	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	5 958	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 958	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-458	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

cím szám a	Előir. csóp. 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	100	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B		Költségvetési bevételek	100	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	100	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 330	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	100	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	3 230	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 230	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 130	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	34 593	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	34 593	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 700	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	37 293	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 429	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	8 429	0	0	0,00%

	Bevételek összesen		45 722	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	15 220	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 719	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 234	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	3 616	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		21 789	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	795	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		22 584	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			7 634	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			23 138	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	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	4 865	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	620	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 390	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	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		6 905	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		6 905	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 905	0	0	0,00%

6. Pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít ott előir.	Tény	Tény/ mód.ei r.
6			Kiemelt 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	4 640	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 640	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 640	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	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 640	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			4 640	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			4 640	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				4 640	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	40 093	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	34 593	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	2 700	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	2 149	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	45 042	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	13 069	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	13 069	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	58 111	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	27 135	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 677	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	15 226	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 838	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 640	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	57 316	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	795	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	58 111	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	12 274	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)	40 093	0	0	01	Bérjellegű kiadások	29 812	0	0
02	Közhatalmi bevételek	2 700	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	15 226	0	0
03	Egyéb működési bevételek	2 149	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 800	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	2 777	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 429	0	0	05	Finanszírozási kiadások	795	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	3 061	0	
	Összesen	53 471	0	0		Összesen	53 471	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	0	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	4 640	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	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	4 640	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható	0	0	0					

Bevételek					Kiadások				
Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
.					.				
	fejl.bevétel								
	Összesen	4 640	0	0		Összesen	4 640	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			0	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	0	0

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	MFP-UHJ/2024 ÚT	MF út	3 654 000	0	0
2		ÁFA	986 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	4 640 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Vargának közművelődésre	2 092 000	0	0
2	szoc. Kölcsön	100 000	0	0
3	KÖH 0, nyugat róma 104, Meződ 179+295	255 000	0	0
4	DRV	300 000	0	0
5	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	2 777 000	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				13 0	Felsőegerszeg		
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg	KIEG (09115)	ÖSSZ
Közös hivatal	alaplétszám		1.1.1.1.	0	0	0	0
	Korrekció	6 994 000		0			
	Beszámítás után				5 244 234	0	0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	26 000	1.1.1.2.	35, 5	923 000	0	923 000
	Beszámítás után				923 000	0	923 000
	Közvilágítás	6 633 000	1.1.1.3.1.	0	536 000	0	536 000
	Beszámítás után				536 000	0	536 000
	Köztemető	2 042 210	1.1.1.4.	0	461 805	0	461 805
	Beszámítás után				461 805	0	461 805
	Közutak	3 728 410	1.1.1.5.	1	400 820	0	400 820
	Beszámítás után				400 820	0	400 820
Egyéb önk. feladatok		2 800	1.1.1.6.	13 0	6 600 000	0	6 600 000
Beszámítás után					6 600 000	0	6 600 000
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	1	2 550	0	2 550
Beszámítás után					2 550	0	2 550
Önk.működési támogatása		-	1.1.1.	-	8 924 175	0	8 924 175
Összes beszámítás		-		-	0	0	0
Polgármesteri ill.tám.		-	1.1.4.		3 417 722	1 898 735	5 316 457
Közvilágítás üzemeltetési kieg.			1.1.1.3.2.		1 360 000	0	1 360 000
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	13 701 897	1 898 735	15 600 632
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	13 0	2 327 000	0	2 327 000
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.		8 670 500	0	8 670 500
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	0	0	0
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.		2 270 000	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-		-			

ÖSSZESEN				24 642 397	1 898 735	26 541 132
Szolidaritási hozzájárulás	-	4.	-		0	0

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

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	2 700 000	0	0
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	2 700 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		2 700 000	0	0
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		1 350 000	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 MF Játsszóter	0	0	0
	2 MF Út	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1			
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (forintban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	34 593 118	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj	13 701 897	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	8 670 500	0	0
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0
	4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	9 950 721	0	0
II.		Támogatásértékű működési bevétel	5 500 000	0	0
	1	közfoglalkoztatás	5 500 000	0	0
Támogatások összesen			40 093 118	0	0

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	3 061 065	0
	Összesen	3 061 065	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	S s z .	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	40 093	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	27 135	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	34 593	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 677	2 100	2 200	2 400
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	15 226	6 800	7 000	7 100
3 Közhatalmi bevételek	2 700	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	800	850	900
4 Működési bevételek	2 149	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	5 838	3 300	3 500	3 700
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	600	550	400
6 Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	4 640	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	45 042	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	57 316	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-12 274	-	-	-
8 Finanszírozási bevételek	13 069	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	795	0	0	0
Maradvány igénybevétele	13 069	0	0	0						
Bevételek összesen	58 111	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	58 111	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

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

2025. költségvetési év álláshelyei címenként

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés	1	temető megbízási
2	Közfoglalkoztatás	3	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	6	

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

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

Ssz	Feladat	2025	2026	2027	2028
1	Közvilágítás korszerűsítés	300	300	300	300
2	MFP út	4 640			
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	795			
	Összesen	5 735	300	300	300

Felsőegerszeg 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	3 700	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 393	40 093
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				1 500					1 200				2 700
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	10	139	2 149
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti					100								100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0

Ss	Bevételek	Előírá	Várható bevételek havi forgalma												Össze
		és													
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 900	3 700	3 700	5 200	3 800	3 700	3 700	3 700	4 900	3 700	3 510	1 532	45 042
		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
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	13 069												13 069
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	16 969	3 700	3 700	5 200	3 800	3 700	3 700	3 700	4 900	3 700	3 510	1 532	58 111
		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
sz.	Kiadások	Előírányzat	Várható kiadások 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	
11	Személyi juttatás	Eredeti	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	4 035	27 135
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	527	2 677
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	923	923	2 000	923	2 000	923	1 500	923	2 481	923	923	784	15 226
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	100	100	100	50	50	100	100	100	150	100	650	1 800
		Módosított													0
		Teljesítés													0

Ss	Bevételek	Előírá	Várható bevételek havi forgalma												Össze
		és													
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	350	350	350	350	1 500	350	350	350	350	350	350	350	838 5 838
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	3 723	3 673	4 750	3 673	5 850	3 623	4 250	3 673	5 231	3 723	3 673	6 834	52 676
		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		0				4 640	0						4 640
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 723	3 673	4 750	3 673	5 850	8 263	4 250	3 673	5 231	3 723	3 673	6 834	57 316
		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
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	795												795
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 518	3 673	4 750	3 673	5 850	8 263	4 250	3 673	5 231	3 723	3 673	6 834	58 111
		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

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.

T e r v e z e t

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Felsőegerszeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján,

[2] az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. §-ban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. §

A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek havi 35.000 forint tiszteletdíjat állapít meg.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletnek az e rendelettel megállapított 28. §-át 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

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 képviselő-testület szándéka, hogy az utoljára 2022-ben megemelt képviselői tiszteletdíj összegét az azóta bekövetkezett inflációhoz igazítsa, annak értékét megőrizve.

A rendelettervezet a tiszteletdíj visszamenőleges, 2025. január 1-jétől érvényes emeléséhez szükséges módosítást tartalmazza.

A tervezet következményei, hatásai

- A tervezetnek nincs közvetlen társadalmi, gazdasági hatása.
- A tervezet vagy költségvetési hatása: A tiszteletdíj emeléséhez szükséges többletforrást az ezévi költségvetés tervezete már tartalmazza.
- A tervezetnek nincs jelentős adminisztrációs, környezetvédelmi vagy egészségügyi hatása.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával vizsgálja felül az SZMSZ rendeletét.

Felsőegerszeg 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. **Felsőegerszeg 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);
- háziorvosi 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
- rendőrőrs
- 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.
3. Az önkormányzat éves pénzügyi mérlegéből a működés 89 %-ot, a fejlesztés mindössze 11 %-ot tesz ki bevételi oldalon az egyes pályázati bevételeket nem számítva. Fejlesztésre önkormányzati forrásként a helyi adóbevételek és bérleti díjak kalkulálhatók. Ennek évenkénti összege nagyságrendileg 4.100 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 igénybevételevel lehetségesek, valamint a település kedvezményezett szerepéből adódóan egyes állami beruházások révén valósulhatnak meg.
4. Az előző önkormányzati ciklusból áthúzódó önkormányzati fejlesztések:
- Közvilágítás korszerűsítése,
 - Temető felújítása,
 - Az önkormányzati 49,50,71,72 hrsz alatti nyársalóhely és tó környékének rendezése,
 - Útfelújítás,

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:

- belterületi útfelújítási program folytatása, valamennyi mellékutca burkolatának felújítása;
- külterületi utak fejlesztése, felújítása,
- kisgépek beszerzése a közterületek karbantartásához;
- helyi turizmus lehetőségeinek feltárása, elindítása, vendégház kialakítása,
- faluház mellékhelyiségeinek felújítása,
- a temető megkezdett felújításának folytatása (kerítés, tető, út rendbetétele,...)
- fásítás a játszótér, temető, focipálya környékén,
- a település népességmegtartó erejének megőrzése, a fiatal családok letelepítése érdekében építési telkek folyamatos kialakítása, kínálata,
- gyalogos túraútvonal kiépítése, csatlakoztatása meglévő útvonalakra, együttműködve szomszédos településekkel,

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

Felsőegerszeg, 2025. március

Herke Csaba
polgármester

Záradék:

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

Felsőegerszeg 2025. március

Koszorus Tímea
jegyző