

1. Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 10. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Polgármester jelentése a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Máté Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Idén, 2025-ben két testületi ülésünk volt. Az egyik 2025. január 6-án, a másik 2025. január 20-án.

Az üléseken az alábbi határozatokat hoztuk:

2025.01.06-ai ülés döntései:

- 1/2025 (I.06.) határozat: napirendi pontok elfogadása
- 2/2025 (I.06.) határozat: Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása

2025.01.20-ai ülés döntései:

- 3/2025 (I.20.) határozat: napirendi pontok elfogadása
- 4/2025 (I.20.) határozat: Döntés az aljegyző képesítési előírások alóli felmentéséről.

2025.01.06-ai ülés döntései:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (I.06.) számú képviselő-testületi határozata a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal Módosító okiratának elfogadásáról és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosítja és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja az előterjesztéshez csatolt tartalommal.

Felelős: Máté Gábor polgármester

Határidő: azonnal

A képviselő-testület döntését tartalmazó kivonatot megküldtük a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére.

2025.01.20-ai ülés döntései:

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025 (I.20.) számú képviselő-testületi határozata az aljegyző képesítési előírások alóli felmentése tárgyában

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 247.§ (2) bekezdés a) pontja alapján Lakics Hajnalka részére felmentést ad az aljegyzői képesítési követelmények alól 2026. december 31-ig.
Felelős: Máté Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület döntését tartalmazó kivonatot megküldtük a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025 (III.10.) számú képviselő-testületi határozata a polgármester jelentésének elfogadásáról:

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a polgármester jelentését a lejárt határidejű határozatokról.

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester

Hosszúvíz, 2025. február 28.



Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025 (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Jelen rendelt célja, hogy a Mötv. előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítja.

[2] Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Hosszúvíz Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

- a) 45 292 063 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 45 292 063 Ft költségvetési kiadással,
 - c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
- állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 43 536 400 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 23 995 500 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 2 589 744 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 15 331 156 Ft dologi kiadások;
 - ad) 200 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 420 000 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) 1 020 000 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 520 000 Ft beruházások;
 - bb) 500 000 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 1 000 000 Ft tartalék;
 - d) 735 663 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélyre szükséges.

(8) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntésről tájékoztatja a testületet.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 1 000 000 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(9) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a T1 melléklet szerint határozza meg.

(10) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a T2 melléklet szerint határozza meg.

(11) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a T3 melléklet szerint határozza meg.

(12) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a T4 melléklet szerint határozza meg.

(13) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a T5 melléklet szerint határozza meg.

(14) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a T6 melléklet szerint határozza meg.

(15) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a T7 melléklet szerint határozza meg.

(16) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a T8 melléklet szerint határozza meg.

(17) Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a T9 melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitélt meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor i intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Böhöneyei Közös Önkormányzati Hivatal

Aljegyzője

8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.

Email: aljegyzo@somogyszentpal.hu

Tel.: 20/463-4416

5. Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 10-én tartandó **ülése**re

Tárgy: Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása.

Előterjesztő: Máté Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges a következő okok miatt:

1.§ (4) bekezdésének indoklása: 2025. január 1. hatállyal Hosszúvíz Község Önkormányzata a Mötv. 84.§ (1) bekezdése szerinti feladatokat Megállapodás alapján a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatallal látja el.

5.§ módosításának indoklása: A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelete hatályon kívül lett helyezve, helyette a 15/2019 (XII.7.) PM rendelet az irányadó.

14.§ (2) bekezdés módosításának indoklása: A testületi ülések összehívását korlátozó rendelkezés törlése.

53.§ a) pont módosításának indoklása: A Mötv. alapján a képviselő-testületnek nem szerve az alpolgármester.

56.§ (2) bekezdés módosításának indoka: polgármester fogadóórájának módosítása.

64.§ (2) bekezdés módosításának indoka: 2025. január 1. hatállyal Hosszúvíz Község Önkormányzata a Mötv. 84.§ (1) bekezdése szerinti feladatokat Megállapodás alapján a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatallal látja el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hosszúvíz, 2025. február 28.


Máté Gábor
Polgármester

**Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 10.) önkormányzati
rendelet-tervezet**

**az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019 (XI.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy meghatározza Csömend Önkormányzata képviselő-testülete működésének szabályait.

[2] Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület hivatala hivatalos megnevezése: Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).”

2. §

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az önkormányzat a törzskönyvi nyilvántartásában a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló **15/2019 (XII.7.) PM** rendelet szerinti kormányzati funkciókba sorolja be a közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit. A kormányzati funkciókat az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell összehívni.”

4. §

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 53. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület szervei:)

„a) a polgármester.”

5. §

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester fogadóórája: előzetes telefon egyeztetés alapján történik.”

6. §

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatal neve: Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal.”

7. §

Ez a rendelet 2025. március 10-én lép hatályba.




Lakics Hajnalka
aljegyző

Általános indokolás

Szervezeti változás miatt szükséges volt az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata és aktualizálása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

2025. január 1. hatállyal Hosszúvíz Község Önkormányzata a Mötv. 84.§ (1) bekezdése szerinti feladatokat Megállapodás alapján a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatallal látja el.

A 2. §-hoz

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelete hatályon kívül lett helyezve, helyette a 15/2019 (XII.7.) PM rendelet az irányadó.

A 3. §-hoz

A testületi ülések összehívását korlátozó rendelkezés törlése.

A 4. §-hoz

A Mötv. alapján a képviselő-testületnek nem szerve az alpolgármester.

A 6. §-hoz

2025. január 1. hatállyal Hosszúvíz Község Önkormányzata a Mötv. 84.§ (1) bekezdése szerinti feladatokat Megállapodás alapján a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatallal látja el.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

 
Lakics Hajnalka
aljegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Rendelet-tervezet címe:	Hosszúvíz Község Önkormányzatának az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti és egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában feltünteti a közös önkormányzati hivatal elnevezését. 2025.01.01. hatállyal az önkormányzat rendeletének ezen szakaszának bekezdése módosításra került.	A módosításnak nincs költségvetési hatása.	Nincs.	Nincs.	Nincs.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni a szervezetre és működésre vonatkozó, más jogszabályban nem rendezett főbb rendelkezéseket.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A módosítás elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.		

6. Előterjesztés

HOSSZÚVÍZ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 10. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Forró Barbara belső ellenőr szerződésének elfogadása

Előterjesztő: Lakics Hajnalka aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 15.§ (10) bekezdése alapján A közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján a belső ellenőrzést a közös hivatal jegyzője alakítja ki.

Forró Barbara elkészítette a szerződés tervezetét, mely alapján Hosszúvíz Község Önkormányzata részére a Kormányrendeletben meghatározott belső ellenőrzési feladatok tekintetében. Hosszúvíz Község Önkormányzatának bruttó 8.000 Ft/hó megbízási díjat kell fizetnie.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025 (III.10.) számú képviselő-testületi határozata a belső ellenőrzési feladatok elvégzéséről szóló megbízási szerződés jóváhagyásáról:

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja Forró Barbara és a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője között a Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal Északi Csoportjához tartozó Önkormányzatok tekintetében költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt Belső ellenőrzési és belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására létrejött megbízási szerződést.

Hosszúvíz, 2025. február 28.



Lakics Hajnalka
Lakics Hajnalka
aljegyző

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
Aljegyzője
8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.
Email: aljegyzo@somogyszentpal.hu
Tel.: 20/463-4416

7. Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 10-én tartandó **ülése**re

Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Máté Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény. 42.§-a alapján:

„(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítene az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.”

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

(5) * A közbeszerzési terv minimális adattartalmát e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály határozza meg.”

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslat alapján döntést hozzon.

Határozati javaslat

.../2025 (III.10.) számú határozatával Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Hosszúvíz Község Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5.§ (1) bekezdésének c) pontja szerinti ajánlatkérő 2025. évi közbeszerzési tervét.

Felelős: Máté Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Hosszúvíz, 2025. február 28.

Máté Gábor polgármester



8. Előterjesztés

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 10. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi tagok vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése
Előterjesztő: Máté Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 39.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a Mötv. 2. melléklete szerinti vagyonyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonyilatkozatát.

A Mötv. 39.§ (3) bekezdése alapján a vagyonyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: vagyonyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi.

Az önkormányzati képviselő vagyonyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános.

A Mötv. 39.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozatukat a képviselőnek visszaadtuk.

Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló megtárgyalását és elfogadását!

Határozati javaslat:

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025 (III.10.) számú határozata a képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről:

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a tájékoztatót – amely szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint a kijelölt képviselők a vagyonyilatkozat-tétellel kapcsolatos ügyviteli feladatokat ellátták – jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

Hosszúvíz, 2025. február 28.



Máté Gábor polgármester

Előterjesztés
Javaslat Böhöneyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésének b; pontja a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének megalkotásáról rendelkezik. A kiadási és bevételi főösszege 158.736 e Ft.

A 2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szól, amelynek II. Támogatások megállapítása, felhasználásának és elszámolásának szabályai 3.1.1.1.1. pontja rendelkezik az önkormányzati hivatal működésének támogatásáról, amelynek fajlagos összege 6.994 e Ft. A költségvetési törvényben meghatározott ismérvek alapján a hivatal mutatószáma 17 fő, amely 118.898.000.-Ft. állami támogatást jelent.

A személyi juttatások összesen 125.961 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata - a folyamatos járulék csökkenésnek megfelelően- 17.775 e Ft.

Dologi kiadások, amely készletbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatásokat, valamint kiküldetési kiadásokat tartalmaz és működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adót, amelyeknek az összértéke 13.000 e Ft. Felhalmozási kiadások 2.000 e Ft.

Az állami támogatás és a kiadások közötti különbség a tervezés pillanatában 39.838 e Ft.

A közös önkormányzatot fenntartó nyolc önkormányzat lakosságszám arányosan hozzájárulásként megfizet.

2024. január 1-i lakosságszám adatok:

Böhönye	2263 fő	
Nemeskisfalud	134 fő	
Szenyér	326 fő	
Összesen:	2723 fő	61,28 % rész lakosságszám arányában
Somogyszentpál	886 fő	
Táska	413 fő	
Csömenád	309 fő	
Hosszúvív	67 fő	
Libickozma	46 fő	
Összesen:	1721 fő	38,72 % rész lakosságszám arányában
Kettő együttesen:	4444 fő	

Település csoportonkénti hiány

Somogyszentpáli csoport

Támogatás: 46.037.305.- Ft.
Kiadások: 51.610.000.- Ft. / bér és járulék /
Különbözet: -5.572.695.- Ft.

Lakosságszám szerinti felosztás

Somogyszentpál 2.870 e Ft.
Táska 1.337 e Ft.
Csömend 1.001 e Ft.
Hosszúvíz 217 e Ft.
Libickozma 148 e Ft.

Böhönyi csoport

Támogatás: 72.860.695.- Ft.
Kiadások: 107.126.000.- Ft. / bér, járulék, dologi, felhalmozási kiadás/
Különbözet: -34.265.305.- Ft.

Lakosságszám szerinti felosztás

Böhönye 28.478 e Ft.
Nemeskisfalud 1.686 e Ft.
Szenyér 4.101 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után a Böhönyi Közös Önkormányzatának 2025. évi költségvetését elfogadni szíveskedjenek.

Böhönye, 2025. január. 18.




Vezér Ákos
jegyző

Határozati javaslat

Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása

XY Község Önkormányzat a Böhönyi Közös Önkormányzat 2025. évi költségvetését az előterjesztés és a melléklet alapján elfogadja.

Felelős: Vezér Ákos
Határidő: azonnal

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. évi tervezett kiadásai

Sorszám	A	E	F	
	Megnevezés	2025. évi tervezett "Déli csoport" eredeti ei	2025. évi tervezett "Északi csoport" eredeti ei	2025. összesen tervezett eredeti ei.
1	I. Működési költségvetés			
2	Személyi juttatás	80 288	45 673	125 961
	törvény szerinti illetmény	66 203	40 922	107 125
	készenléti, ügyelet díj			
	szabadság megváltás			
	caféteria	5 288	3 075	8 363
	közlékedési költség	1 500	1 176	2 676
	jubileumi jutalom			
	jutalom			
	foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)	1 000	500	1 500
	munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg	4 235		
	külső személyi juttatás	2 062		
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 838	5 937	17 775
4	Dologi kiadás	13 000		13 000
	készletbeszerzés	2 000		2 000
	kommunikációs szolgáltatás	3 000		3 000
	szolgáltatás kiadás	6 000		6 000
	különféle befizetés , egyéb dologi kiadás (ÁFA)	2 000		
5	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Működési tartalék			
8				
9	II. Felhalmozási kiadás	2 000		2 000
10				
11	Beruházások	2 000		2 000
12	Felújítások			
13				
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			
15	III. Finanszírozási célú kiadás			
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
17	Központi, irányító szervi támogatás			
18	KIADÁS ÖSSZESEN	107 126	51 610	158 736
19	Engedélyezett létszámkeret	12 fő	7 fő 2025. október 31-ig	íí

2. melléklet

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2025. évi tervezett

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi
1	Helyi adók	
2	Építményadó	
3	Telekadó	
4	Magánszemélyek kommunális adója	
5	Iparüzési adó	
6	Idegenforgalmi adó	
7	Pótlék, bírság	
8	Egyéb bírságok, pótlékok	
9	Igazgatási szolgáltatási díj	
10	Talajterhelési díj	
11	Egyéb sajátos bevétel	
12	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	
13	Gépjárműadó (40%-a)	
14	Működési bevétel	320
15	Készletértékesítés	
16	Közterület használati díj	
17	Szolgáltatás ellenértéke	170
18	Ellátási díjak	
19	Közvetített szolgáltatások bevételei	150
20	Tulajdonosi bevételek	
21	Kiszámlázott általános forg.adó	
22	Kamatbevételek	
23	Egyéb működési bevételek	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről	
30	fejezeti kezelésű ei EU-s programokra	
31	egyéb fejezeti kezelésű ei	
32	elkülönített állami pénzalapok	
33	helyi önk. és költségvetési szerveik	
34	társulások és költségvetési szervei	
35	<u>II. Támogatások</u>	
36		
37	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	
38		
39	Önkormányzat költségvetési támogatása	
40	Települési önkormányzatok működésének támogatása	
41	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása	
42	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	
43	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	
44	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám	
45	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	

Hosszúvíz Község Önkormányzata

8716 Hosszúvíz, Fő utca 45.

E-mail: aljegyzo@somogyszentpal.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	HOS/44/2025
Tárgy:	2025. évi költségvetési rendelet tervezet
Előterjesztő:	Máté Gábor
Készítette:	Lakics Hajnalka
Testületi ülés dátuma:	
Döntés fajtája:	minősített döntés
Minősített döntés indoklása:	Mötv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés - Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	
Bizottságok tárgyalják:	
Törvényességi észrevétel	

Dátum: 2025. február 10.

.....
előterjesztő aláírása

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

A jegyző által előterjesztett tárgyévi költségvetési rendelettervezetet a polgármester minden évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján február 15. napjáig kötelezően beterjeszti a képviselő-testület elé, amelyről legkésőbb tárgyévi március 15-ig rendeletet alkotnak.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül benyújtásra Hosszúvíz Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete.

A tervezett bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 45 292 063 Ft, amely összegből az intézmények finanszírozása 0 Ft összeget tesz ki.

1. számú táblázat

A 2025. évi költségvetési bevételek rovatonként

	A	B	C
1	Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	35 623 995 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	1 020 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	1 945 000 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	6 703 068 Ft
10		Összesen	45 292 063 Ft

2. számú táblázat

A 2025. évi költségvetési kiadások rovatonként

	A	B	C
1	Rovat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
2	K1	Személyi juttatások	23 995 500 Ft
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2 589 744 Ft
4	K3	Dologi kiadások	15 331 156 Ft
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 420 000 Ft
7	K6	Beruházások	520 000 Ft
8	K7	Felújítások	500 000 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	735 663 Ft
11		Összesen	45 292 063 Ft

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

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- a) településfejlesztés, településrendezés;
- b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- c) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- e) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);
- f) óvodai ellátás;
- g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- h) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- i) szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- j) lakás- és helyiséggazdálkodás;
- k) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- l) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- m) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- n) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- o) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- p) sport, ifjúsági ügyek;
- q) nemzetiségi ügyek;
- r) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- s) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- t) hulladékgazdálkodás;
- u) távhőszolgáltatás;
- v) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- a) törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- b) törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- c) a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2025. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- a) Hosszúvív Község Önkormányzata pénzügyi stabilitása;
- b) takarékos működés;
- c) pályázati tevékenység erősítése, beruházások megvalósítása;
- d) a vállalkozások gazdasági lehetőségeinek bővítése;
- e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott Kormány döntések figyelembevétele a tervezési munkálatok során.

2. Bevételi előirányzatok elemzése

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 38 588 995 Ft, melyet a finanszírozási bevételek 6 703 068 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 45 292 063 Ft forrás áll rendelkezésre 2025. évben.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. § rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa.

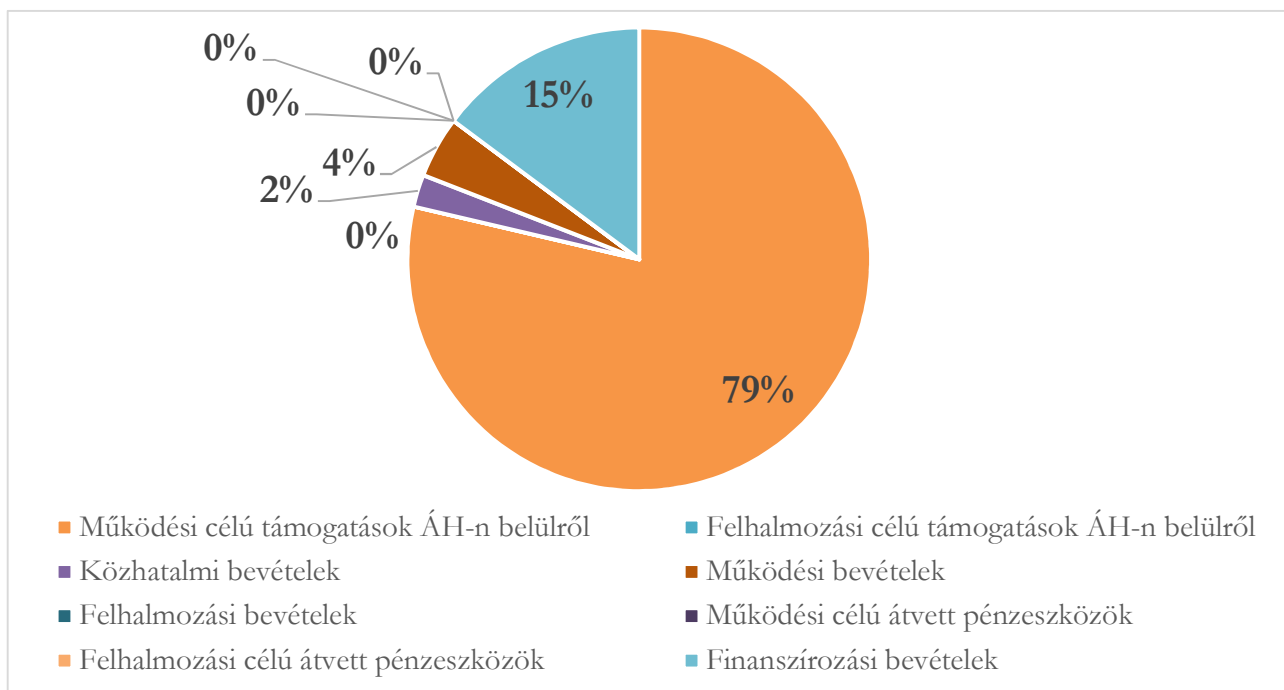
A 2025. évi közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 1 020 000 Ft.

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó működési feladatokra fordítható.

Az állami támogatások tervezett összege 22 623 242 Ft, a működési célú támogatásoké pedig 13 000 753 Ft. A tervezetben 1 945 000 Ft működési bevétellel számolunk, ami a bérleti díjbevételekből, ellátási díjakból tevődik össze.

1. számú ábra

A 2025. évi eredeti előirányzati bevételek arányai



3. Kiadási előirányzatok elemzése

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 44 556 400 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 735 663 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 45 292 063 Ft kiadással számoltunk 2025. évben.

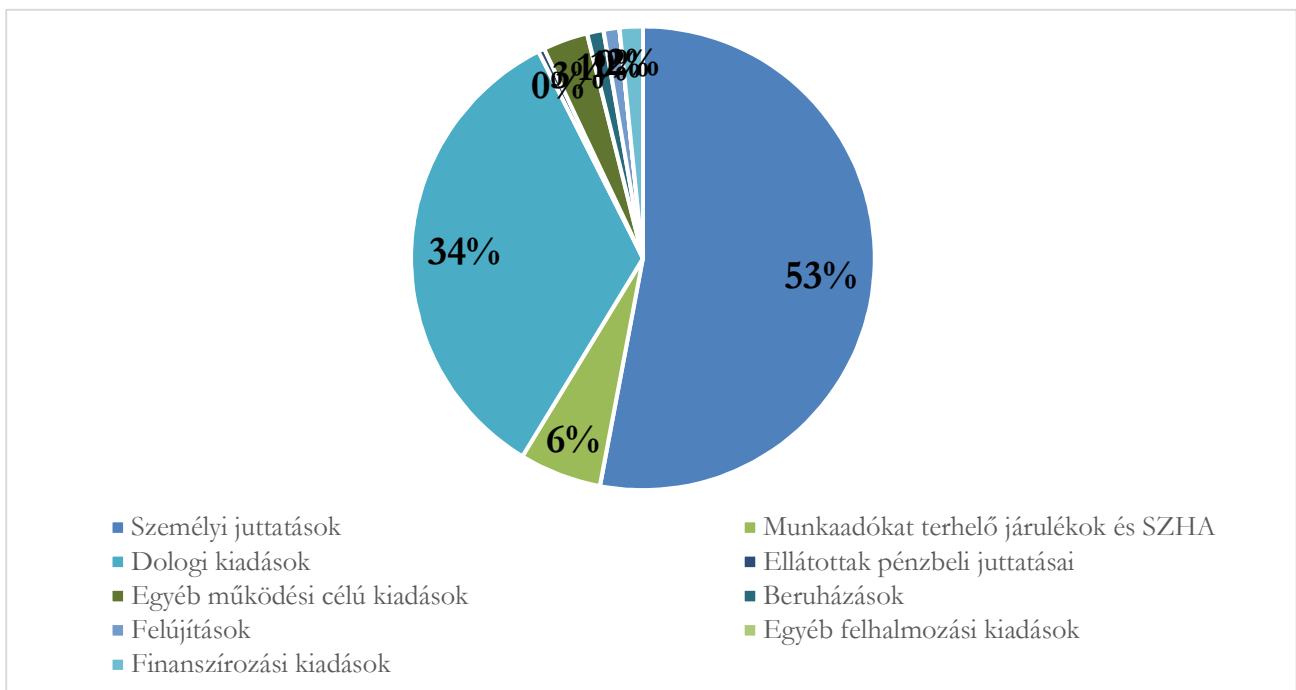
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett kiadásainak a 96 százalékát teszi ki, a beruházási és felújítási kiadásokra a tervezett kiadások 2 százalékát tudjuk előirányozni. A fennmaradó 2 százalék pedig a finanszírozási kiadások aránya.

A működési kiadások tartalmazzák a személyi juttatásokat, azok járulékait, a dologi kiadásokat, a segélyeket és a civil támogatásokat is.

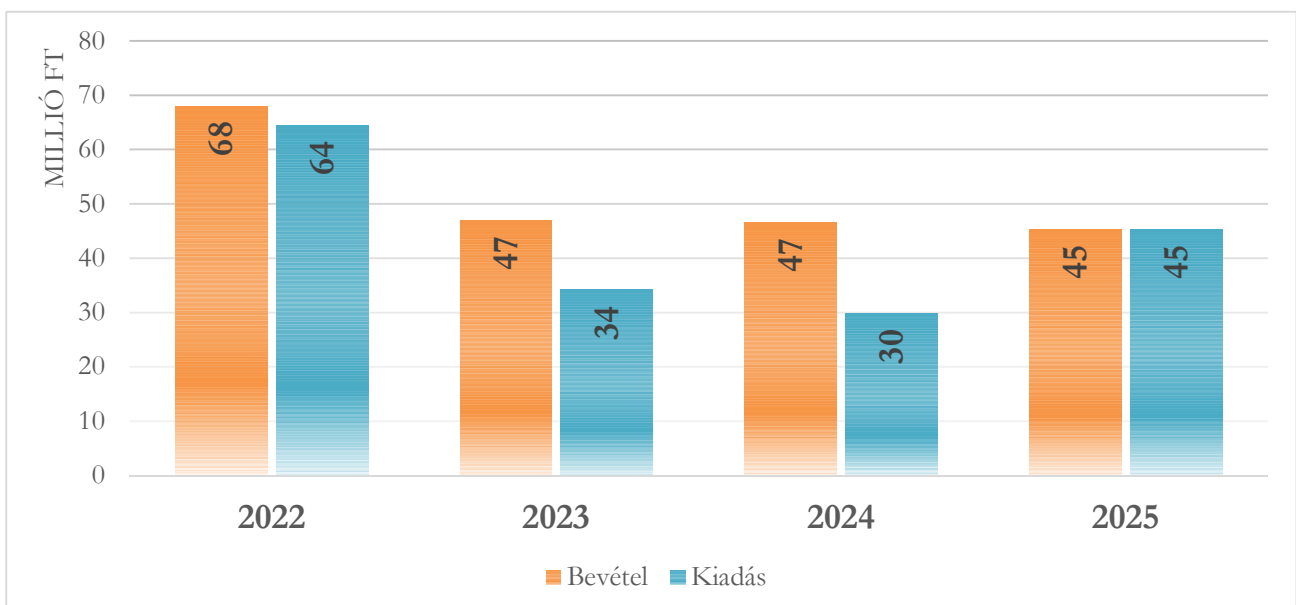
A 2025. évben a költségvetési kiadások 0 százalékát fordítja az Önkormányzat intézményfinanszírozásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott alkalmazottak létszámkerete a javaslat szerint 1 fő és 5 fő közfoglalkoztatott.

2. számú ábra
A 2025. évi eredeti előirányzati kiadások arányai



3. számú ábra
Az Önkormányzat költségvetési főösszegének összehasonlítása az előző évi teljesítések adataival



4. A rendelet-tervezet hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendelet előkészítésekor előzetes hatásvizsgálatot végeztünk, melyben felmértük a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások – A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az Önkormányzat tervezett Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények – A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a tervezett Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások – A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmény

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetre vonatkozó előterjesztésemet véleményezni és a rendelet-alkotási javaslatomat támogatni szíveskedjen!

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
.../20.. (...) önkormányzati rendeletének
indokolása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2025. évi költségvetési rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

1. Általános indokolás

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Hosszúvíz Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

2. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) az Önkormányzat címrendjét;
- e) az önkormányzati szinten összesített bevételeket és kiadásokat;
- f) a működési és a felhalmozási egyensúlyt;
- g) a költségvetési maradvány felhasználását;
- h) a felhalmozási hiány finanszírozását;
- i) a köztisztviselői illetményalapot;
- j) az illetménykiegészítés százalékát.

A 3. §-hoz

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit;
- b) az adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljait;

- c) a beruházások és felújítások bemutatását;
- d) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket;
- e) az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait;
- f) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- g) a tárgyévi és az előző három év mérlegét;
- h) a többéves kihatással járó döntéseit;
- i) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;
- j) az előirányzat felhasználási tervet;
- k) a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként;
- l) a céljelleggel tervezett támogatásokat;
- m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait;
- n) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait.

A 4. §-hoz

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtási szabályait állapítja meg.

A 5. §-hoz

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos gazdálkodási szabályokat állapít meg.

A 7. §-hoz

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési rendelet végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban határozza meg a feladatokat, felelőségeket.

A 8-9. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Hosszúvíz Község Önkormányzata		45 292 063	45 292 063	9 668 068	0	35 623 995
3				Személyi juttatások	23 995 500				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	2 589 744				
5				Dologi kiadások	15 331 156				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	420 000				
8				Beruházások	520 000				
9				Felújítások	500 000				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	1 000 000				
12				Finanszírozási kiadások	735 663				

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	22 623 242	22 623 242	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 107 097	12 107 097	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	7 590 137	7 590 137	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 080	62 080	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 753	13 000 753	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	13 000 753	13 000 753	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 020 000	1 020 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	20 000	20 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29	B4	Működési bevételek	1 945 000	1 945 000	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	145 000	145 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 588 995	38 588 995	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

71	B813	Maradvány igénybevétele	6 703 068	6 703 068	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 703 068	6 703 068	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 703 068	6 703 068	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 292 063	45 292 063	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	43 536 400	43 536 400	0	0
3	K1	Személyi juttatások	23 995 500	23 995 500	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 589 744	2 589 744	0	0
5	K3	Dologi kiadások	15 331 156	15 331 156	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	420 000	420 000	0	0
8	K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 020 000	1 020 000	0	0
12	K6	Beruházások	520 000	520 000	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	500 000	500 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 556 400	44 556 400	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	735 663	735 663	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	735 663	735 663	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	735 663	735 663	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 292 063	45 292 063	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	22 623 242	Személyi juttatások	23 995 500
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 589 744
4	Működési bevételek	1 945 000	Dologi kiadások	15 331 156
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
6	Közhatalmi bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások	420 000
7			Tartalékok	1 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	37 568 995	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	43 536 400
9	Működési célú finan.bevételek összesen	6 703 068	Működési célú finan.kiadások összesen	735 663
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	44 272 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	44 272 063
11	Költségvetési hiány:	5 967 405	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	520 000
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	500 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	1 020 000	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	1 020 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 020 000
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 020 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 020 000
9	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	1 020 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	510 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Eszközbeszerzés	520 000	2 025		520 000	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	520 000		0	520 000	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Kőkereszt felújítása	200 000	2 025		200 000	0
3	Útfelújítás	300 000	2 025		300 000	0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	500 000		0	500 000	0

Hosszúvív Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	22 623 242	22 623 242	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 107 097	12 107 097	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	7 590 137	7 590 137	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	62 080	62 080	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 753	13 000 753	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	13 000 753	13 000 753	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 020 000	1 020 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	20 000	20 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29	B4	Működési bevételek	1 945 000	1 945 000	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	145 000	145 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 588 995	38 588 995	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	6 703 068	6 703 068	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 703 068	6 703 068	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0

78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 703 068	6 703 068	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	45 292 063	45 292 063	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	43 536 400	43 536 400	0	0
3	K1	Személyi juttatások	23 995 500	23 995 500	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 589 744	2 589 744	0	0
5	K3	Dologi kiadások	15 331 156	15 331 156	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	420 000	420 000	0	0
8	K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 020 000	1 020 000	0	0
12	K6	Beruházások	520 000	520 000	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	500 000	500 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 556 400	44 556 400	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	735 663	735 663	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	735 663	735 663	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	735 663	735 663	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 292 063	45 292 063	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	19 891 028	21 102 102	27 286 463	22 623 242
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 170 040	10 129 118	13 918 061	12 107 097
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	7 519 860	7 551 070	9 338 548	7 590 137
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		57 456		62 080
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 496 994	2 863 928
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 931 128	426 720	1 532 860	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata		73 810		0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 779 128	8 513 483	0	13 000 753
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 779 128	8 513 483		13 000 753
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 864 954	279 146	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 864 954	279 146		0
22	B3	Közhatalmi bevételek	978 193	859 840	1 023 513	1 020 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				1 000 000
24	B34	Vagyoni típusú adók	962 772	849 150	647 783	20 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók			334 054	0
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 421	10 690	41 676	0
29	B4	Működési bevételek	3 381 013	2 600 101	222 953	1 945 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 353 320	1 074 480		1 200 000
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 733 200	317 480		600 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0
34	B405	Ellátási díjak	201 150	142 035	217 350	145 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			3 054	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	220	99	4	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	80 100			0
42	B411	Egyéb működési bevételek	13 023	1 066 007	2 545	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	9 255 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 255 000		0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 894 316	42 609 672	28 532 929	38 588 995
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	11 340 011	3 572 915	17 133 797	6 703 068
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 340 011	3 572 915	17 133 797	6 703 068
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	764 409	775 479	950 894	0

75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	764 409	775 479	950 894	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 104 420	4 348 394	18 084 691	6 703 068
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	67 998 736	46 958 066	46 617 620	45 292 063

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	35 043 059	32 618 022	28 789 773	43 536 400
3	K1	Személyi juttatások	19 063 501	18 247 273	13 401 100	23 995 500
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 300	1 932 935	1 895 033	2 589 744
5	K3	Dologi kiadások	13 712 382	11 500 391	9 754 377	15 331 156
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 767	40 000	1 650 000	200 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	144 109	897 423	2 089 263	420 000
8	K513	Tartalékok	0			1 000 000
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	28 736 714	734 980	0	1 020 000
12	K6	Beruházások	28 736 714	734 980		520 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások				500 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	63 779 773	33 353 002	28 789 773	44 556 400
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	646 048	783 698	964 983	735 663
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	646 048	783 698	964 983	735 663
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás				0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	646 048	783 698	964 983	735 663
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 425 821	34 136 700	29 754 756	45 292 063

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 702	35 623 995
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	520 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000
5	B4	Működési bevételek	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 945 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	6 703 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 703 068
10	B	Bevételek összesen:	11 616 731	2 968 663	2 968 663	3 488 663	3 268 663	3 168 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 702	45 292 063

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	1 849 625	1 849 625	1 969 625	2 369 625	1 969 625	1 969 625	1 969 625	1 969 625	1 969 625	1 969 625	1 969 625	2 169 625	23 995 500
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	192 612	192 612	206 652	318 652	206 652	206 652	206 652	206 652	206 652	206 652	206 652	232 652	2 589 744
4	K3	Dologi kiadások	1 591 661	1 249 045	1 249 045	1 249 045	1 249 045	1 249 045	1 249 045	1 249 045	1 249 045	1 249 045	1 249 045	1 249 045	15 331 156
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000
7	K6	Beruházások	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	500 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	735 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 663
11	K	Kiadások összesen:	5 989 561	3 291 282	3 425 322	4 457 322	3 725 322	3 625 322	3 425 322	3 425 322	3 425 322	3 425 322	3 425 322	3 651 322	45 292 063

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	5 627 170	-322 619	-456 659	-968 659	-456 659	-456 659	-456 659	-456 659	-456 659	-456 659	-456 659	-682 620	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	6 703 068	5 627 170	5 304 551	4 847 892	3 879 233	3 422 574	2 965 915	2 509 256	2 052 597	1 595 938	1 139 279	682 620	6 703 068
3	2	+ bevételek	4 913 663	2 968 663	2 968 663	3 488 663	3 268 663	3 168 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 663	2 968 702	38 588 995
4	3	- kiadások	5 989 561	3 291 282	3 425 322	4 457 322	3 725 322	3 625 322	3 425 322	3 425 322	3 425 322	3 425 322	3 425 322	3 651 322	45 292 063
5	4	Záró pénzkészlet	5 627 170	5 304 551	4 847 892	3 879 233	3 422 574	2 965 915	2 509 256	2 052 597	1 595 938	1 139 279	682 620	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	Végösszeg	0 Ft

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	Végösszeg	0 Ft

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1				
3	2				
4	3				
5	4				
6	5				
7	6	Összesen:		0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai			
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata			
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata			
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			
12	5.	Működési bevételek			
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	0	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai			
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások			
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	0	0	0

Hosszúvíz Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Hosszúvíz Község Önkormányzata	1,00 fő	5,00 fő
3	2		0,00 fő	0,00 fő
4	3		0,00 fő	0,00 fő
5	4		0,00 fő	0,00 fő
6	5		0,00 fő	0,00 fő
7	6		0,00 fő	0,00 fő
8	7		0,00 fő	0,00 fő
9	8		0,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	Összesen:	1,00 fő	5,00 fő