



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120

e-mail: polgarmaster@tokod.hu

Előadó: Kolbert Mónika

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 30-ai rendes ülésére Tájékoztató az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 184/2023. (XII. 11.) önkormányzati határozattal fogadta el a 2024. évi munkatervét, melyben a 2024. szeptember 30-ai ülés napirendi pontjaként felvette a „Tájékoztató az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről” szülő előterjesztés megtárgyalását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta, a tárgyhot követő hónap 20. napjáig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe tölti fel. Az önkormányzat július 20-ig elkészítette és feltöltötte a 2024. 06. 30-ai állapotról szóló jelentést, mely alapján elkészítettük az előterjesztést és annak mellékleteit.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése (1. melléklet)

1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében az időarányoshoz képest alulteljesítés látható (45,74 %, illetve 46,68 %), melynek okai: a viszonylag sok betegállomány, illetve bizonyos kifizetések a második félévben fognak teljesülni,
2. A dologi kiadásoknál a teljesítés 57,48 %. Jelentős, időarányoshoz képesti megtakarítás látható a szakmai és üzemeltetési anyagoknál, illetve az egyéb szolgáltatásoknál, túlteljesítés pedig az informatikai szolgáltatásoknál, a gázenergia szolgáltatásoknál, a karbantartásnál, illetve a beruházásokhoz kapcsolódóan a fordított áfa miatti fizetendő általános forgalmi adónál. Félévben a közüzemi díjak 54,28 %-ban teljesültek. (áram: 52,83%, gáz: 61,40%, víz: 35,61%)
3. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9,98 %-ban teljesültek. Itt tervezzük és számoljuk el a rendkívüli települési támogatást, temetési segélyeket, és egyéb a szociális rendeletünkben meghatározott támogatásokat. Nagyobb teljesítés a 2. félévben várható (pl. 70 év feletti juttatása).
4. Az egyéb működési célú támogatások között szerepel a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak fizetendő családsegítő és gyerekjóléti szolgálat működtetésére járó pénzösszeg, a fogorvosi ügyeletre fizetendő hozzájárulás, illetve a társadalmi és

egyéb civil szervezetek támogatása is. Továbbá itt mutatjuk ki a tartalékot, az előző évi elszámolásból származó normatíva visszafizetési kötelezettséget és a szolidaritási hozzájárulást is. A teljesítés 12,84 %.

5. A beruházási kiadások 27,87 %-ban, a felújítások 70,62 %-ban teljesültek. A részletes teljesítés a 3. és 4. mellékletben látható. A két kiadásnem előirányzatai között átcsoportosítás szükséges.
6. A finanszírozási kiadások között mutatjuk ki a 00. hónapra vonatkozó állami támogatás visszafizetését, valamint a Mesevár Óvodának, illetve a Polgármesteri Hivatalnak, mint önálló költségvetési szervnek az átadott működtetési támogatást (47,51%), valamint az értékpapír vásárlást (100%).

Költségvetési bevételek (2. melléklet)

1. A működési célú támogatások államháztartáson belül között szerepel többek között az önkormányzat működésének általános támogatása, az óvoda működtetésének támogatása, a szociális (közte a gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés) és kulturális feladatok támogatása, a fogorvosi szolgáltatás támogatása. A teljesítés az időarányoshoz képest kissé magasabb 52,06 %.
2. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatokon a bölcsőde építésének támogatását, az ipari út támogatását és a látogatóközpont támogatását terveztük. Plusz támogatásként kaptuk a vis-maior támogatást. A teljesítés 8,79 %, mert csak a vis-maior és a látogatóközpont támogatása érkezett meg az első félévben.
3. A közhatalmi bevételek között a helyi adók, bírságok, pótlékok szerepelnek. Itt előírásra kerültek az előző évi hátralékok, illetve amit szeptemberben kell majd, hogy befizessenek az adózók, ezáltal nőtt a módosított előirányzott összeg, viszont így a teljesítés csak 35,56 %. Az eredeti előirányzathoz képest azonban 70,47 % a teljesítés.
4. A működési bevételek között mutatjuk ki a készletértékesítést, a szolgáltatások ellenértékét, az ellátási díjakat (iskolai étkezésre befizetett összeg), az ÁFA bevételeket, a kamat- és egyéb működési bevételeket. Ezen bevételei csoportban szintén előírásra került a korábbi évek hátraléka, amely terembérlet, víz és csatornadíj, illetve étkezési díj meg nem fizetéséből ered. A teljesítés 63,19 %.
5. A felhalmozási bevételeknél az ingatlanértékesítést mutatjuk ki, ami 97,29 %-ban teljesült.
6. A működési célú átvett pénzeszközöknél a korábban adott temetési kölcsön törlesztése látható. A teljesítés 50,00 %.
7. A felhalmozási célú pénzeszközátvételnél a több évvel ezelőtt adott lakáscélú kölcsönök törlesztésére befolyó pénz került tervezésre, ahol teljesítés még ebben az évben nem történt.
8. A finanszírozási bevételek 94,54%-ban teljesültek. Az előző évi maradvány igénybevételeinek teljesítése 100 %, az értékpapír beváltására majd a második félévben kerül sor.

Polgármesteri Hivatal (5. melléklet)

A kiadások 43,77 %-ban teljesültek.

A személyi juttatásokra előirányzott összeg 45,51 %-ban és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékokra tervezett összeg 50,38 %-ban került felhasználásra. A tervezetthez képesti alulteljesítés oka az, hogy egyes kiadásnemeknél a 2. félévben várható nagyobb teljesítés.

A dologi kiadások teljesítése 30,84 %. Jelentős megtakarítás a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás és a kiküldetések kiadási soron, illetve a víz és csatornadíjakon látható. A közüzemi díjak teljesítése 28,08%. (áram: 20,99%, gáz: 42,79%, víz: 9,78 %)

Beruházások keretében 2 db mágnes tábla és 2 szavazófülke került beszerzésre.

Mesevár Óvoda (6. melléklet)

A kiadások 48,52 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások (48,61 %) és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok (42,76 %) közel időarányos teljesülést mutat. A dologi kiadások 51,83 %-ban teljesültek. A közüzemi díjak 37,38 %-on állnak, itt jelentős megtakarítás látható. Áram 43,13 %, gáz 22,97%,, a víz pedig 60,21 %-on áll. A vásárolt élelmezés viszont 65,561 %-ban teljesült, itt majd kiegészítés fog szükségessé válni, hogy az összes év végéig felmerülő számlát ki tudjuk fizetni tekintettel az év közbeni áremelkedésre is. A karbantartás és kisjavítások teljesítése 06.30-ig 7,50%, azonban tervezett feladatok egy része a nyáron megtörtént, illetve még folyamatban van.

A beruházások 33,38 %-ban teljesültek. Egy nagyteljesítményű nyomtató és több kisebb beszerzés történt (pavilontető, létra, polc)

Tokod, 2024. szeptember 4.



Bánhídi László
polgármester