



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmester@tokod.hu

Előadó: Bánhidi László

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 26-i ülésére az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzati szintre felösszesítve a 2024. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 1.759.272 eFt, módosított előirányzata 2.087.707 eFt volt, a tárgyévi bevételek teljesítése 2.057.801 eFt. A bevételek 98,57 %-ban teljesültek (1. melléklet) Az intézményenkénti megbontást a 3. sz. melléklet szemlélteti.

A központi költségvetésből származó támogatások 100 %-ban teljesültek. Ide lett tervezve az önkormányzat működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása és a kulturális feladatok támogatása.

A működési célú támogatások között kerültek elszámolásra a fogorvosi alapellátásra kapott TB finanszírozás. (11. melléklet)

Felhalmozási célú támogatások között került elszámolásra a bölcsőde kialakítására, az ipari út megépítésére kapott támogatás.

A közhatalmi bevételek összesenében túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra többek között a kommunális adó, az iparűzési adó, a pótlék, a talajterhelési díj és a bírság is. Az eredetihez képest nagymértékben emelkedett az iparűzési adóbevétel. (3. melléklet)

A működési bevételek esetében is többlet mutatható ki az eredeti előirányzathoz képest. Itt került kimutatásra a készletértékesítés, a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, víz és csatornadíjak, stb), az ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés bevétele), az ÁFA és kamatbevétel, illetve az egyéb bevétel. (3. melléklet)

A felhalmozási bevételek között a testületi döntések alapján értékesített ingatlanokból befolyt bevételt számoltuk el.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a lakosságnak adott építési kölcsönök visszafizetéseit terveztük.

A hiány finanszírozására a pénzmaradvány szolgált, amely emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Adósságot keletkeztető ügyletet (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, stb) nem kötött az önkormányzat, azonban értékpapírt vásárolt és váltott is vissza, amelyhez kapcsolódóan kamatbevételt realizált.

Az állami támogatás megelőlegezése során a 2025. 00. havi állami támogatás látható, amelyet 2024. decemberében kapott meg az önkormányzat a januári kifizetéseihez.

Kiadások alakulása

Önkormányzati szintre összesítve a kiadások eredeti előirányzata 1.759.272 eFt, a módosított előirányzat 2.087.707 eFt, a teljesítés 1.724.777 eFt volt. A kiadások mindösszesen 82,62 %-ban teljesültek. (1. melléklet). Intézményenként a kiadások alakulását a 4. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatások 97,65 %-ban, a járulékok 92,33 %-ban teljesültek. Az alulteljesítés oka a tartós betegállományok.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 90,02 %, melynek oka, hogy a közüzemi díjak drasztikus emelkedése miatt szinte a működési kiadásunkat a minimális szintre csökkentettük le, a működést a takarékos gazdálkodás jellemezte.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai során a teljesítés 58,24 %. A részletes felhasználást a 10. melléklet részletezi.

A beruházási kiadások 75,40 %-ban, a felújítási kiadások 97,58%-ban teljesültek.

Az önkormányzat és szervei beruházásait feladatonként a 8. melléklet, a felújításokat a 9. melléklet mutatja be. Látható, hogy egyes beruházások, felújítások részben, vagy csak a következő években fognak megvalósulni.

Az állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése során a MÁK által a 2023. 00. hónapra adott támogatás szerepel.

Az önkormányzat és az intézmények mérlegét a 15. melléklet, eredménykimutatását a 17. melléklet mutatja összevontan és külön-külön is.

A maradványkimutatást a 16. mellékletben szemléltetjük intézményenként és összevontan.

A vagyonkimutatás a 18. 19, 20 mellékletekben találhatóak.

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság, valamint a Településfejlesztési és településüzemeltetési Bizottság illetékes.

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő rendeletalkotási javaslatot.

Tokod, 2025. május 14.

Bánhidi László
polgármester



Az előterjesztés a szakmai követelményeknek és a jogszabályi feltételeknek megfelel:


Robotka Julianna
jegyző



Törvényességi záradék:


Robotka Julianna
jegyző

