



Tokod Nagyközség Polgármestere
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. szeptember 29-ei rendes ülésére
Tájékoztató az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 183/2024. (XII. 9.) önkormányzati határozattal fogadta el a 2025. évi munkatervét, melyben a 2025. szeptember 29-ei ülés napirendi pontjaként felvette a „Tájékoztató az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről” szóló 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 tárgyhót 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 2025. 06. 30-ai állapotról szóló jelentést, mely alapján elkészítettük az előterjesztést és annak mellékleteit.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése (1. melléklet)

1. Személyi juttatások esetében az időarányoshoz képest alul teljesítés látható (49,76 %), melynek oka: bizonyos kifizetések a második félévben fognak teljesülni.
2. A dologi kiadásoknál a teljesítés 46,4 %. Az időarányoshoz képesti megtakarítás látható a szakmai és üzemeltetési anyagoknál, illetve az egyéb szolgáltatásoknál, túlteljesítés pedig az informatikai szolgáltatásoknál, a közüzemi díjaknál. Félévben a közüzemi díjak 51,73 %-ban teljesültek. (áram: 49,45%, gáz: 55,64%, víz: 58,02 %)
3. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 14,23 %-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 felettiek juttatása).
4. Az egyéb működési célú kiadások 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 43,20 %.
5. A beruházási kiadások 1,58 %-ban, a felújítások 2,16 %-ban teljesültek. A részletes teljesítés a 3. és 4. mellékletben látható.

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 (53,45%), 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 51,79 %.
2. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatokon a pályázatokkal kapcsolatos bevételek szerepelnek. A teljesítés 12,15 %, mert csak az ÖNO felújítás és a Pumpapálya építés 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 előírányozott összeg, viszont így a teljesítés csak 38,23 %.
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 52,49 %.
5. A felhalmozási bevételeknél az ingatlanértékesítést mutatjuk ki, ami 99,85 %-ban teljesült.
6. A működési célú átvett pénzeszközöknél a korábban adott kölcsön törlesztése látható. A teljesítés 132,59 %.
7. A felhalmozási célú pénzeszköztámvételnél a több évvel ezelőtt adott lakáscélú kölcsönök törlesztésére befolyó pénz került tervezésre, ahol teljesítés még ebben az évben nem történt.
8. A finanszírozási bevételek 83,64%-ban teljesültek. Az előző évi maradvány igénybevételeinek teljesítése 100 %, az értékpapír beváltására majd a második félévben kerül sor.

Polgármesteri Hivatal (5. melléklet)

A kiadások 42,83 %-ban teljesültek.

A személyi juttatásokra előirányzott összeg 44,69 %-ban és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékokra tervezett összeg 51,50 %-ban került felhasználásra. A tervezetthez képesti alul teljesítés oka az, hogy egyes kiadásnemeknél a 2. félévben várható nagyobb teljesítés.

A dologi kiadások teljesítése 37,19 %. Jelentős megtakarítás az informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, illetve a közüzemi díjak (33,77 %) soron látható. A közüzemi díjak teljesítése 33,77%. (áram: 11,98%, gáz: 38,60%, víz: 44,78 %)

Beruházások keretében 1 db televízió került beszerzésre.

Mesevár Óvoda (6. melléklet)

A kiadások 46,25 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások (44,67 %) és a hozzá kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok (46,7 %) közel időarányos teljesülést mutat. A dologi kiadások 53,66 %-ban teljesültek. A közüzemi díjak 33,08 %-on állnak, itt jelentős megtakarítás látható. Áram 32,31 %, gáz 22,97%, a víz pedig 62,06 %-on áll. A vásárolt élelmezés viszont 56,39 %-ban teljesült, itt majd kiegészítés fog szükségessé válni, hogy az összes év végéig felmerülő számlát ki tudjuk fizetni. A karbantartás és kisjavítások teljesítése 06.30-ig 77,15 %.

A beruházások 81,76 %-ban teljesültek. Egy mosogatógép beszerzése történt.

Tokod, 2025. szeptember 25.



Bánhidi László
polgármester