



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

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

e-mail: polgarmaster@tokod.hu

8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. szeptember 28-ai rendes ülésére

Tájékoztató az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2025. (XI. 24.) önkormányzati határozattal fogadta el a 2026. évi munkatervét, melyben a 2026. szeptember 28-ai ülés napirendi pontjaként felvette a „Tájékoztató az Önkormányzat 2026. 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 2026. 06. 30-ai állapotról szóló jelentést, mely alapján elkészítettük az előterjesztést és annak mellékleteit.

Költségvetési és finanszírozási bevételek (1. melléklet)

1. Az önkormányzat és intézményei működési támogatásai 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 53,03 %.
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor a Felelős állattartás, a VPJ2 és az Otthontámogatásra kapott támogatásokat,

valamint a NEAK-tól kapott támogatást tartalmazza, az 1. félévi teljesítés 84,34 %.

3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovatokon a pályázatokkal kapcsolatos bevételek szerepelnek. A teljesítés 4,47 %, mert csak a Közvilágítás támogatása érkezett meg az első félévben.
4. A közhatalmi bevételek között a helyi adók, települési adó, bírságok, pótlékok szerepelnek. Itt előírásra kerültek az előző évi hátralékok, illetve amit szeptemberben kell majd, hogy befizessenek az adózók. Az első félévi teljesítés 49,96 %.
5. A működési bevételek között mutatjuk ki a készletértékesítést, a szolgáltatások ellenértékét, az ellátási díjakat (iskolai, óvodai, bölcsődei étkezésre befizetett összeg), az ÁFA bevételeket, a kamat- és egyéb működési bevételeket, közvetített szolgáltatások értékét. Ezen bevételi csoportban szintén előírásra került a korábbi évek hátraléka, amely víz és csatornadíj, illetve étkezési díj meg nem fizetéséből ered. A teljesítés 64,03 %.
6. A felhalmozási bevételeknél az ingatlanértékesítést mutatjuk ki, ami 18,99 %-ban teljesült.
7. A működési célú átvett pénzeszközöknél a korábban adott kölcsön törlesztése és a Dunamente és Térsége Egyesület részére adott kölcsön látható. A teljesítés 12,81 %. A Dunamente és Térsége Egyesület részére adott kölcsön visszafizetése a 2. félévben várható.
8. A felhalmozási célú átvett pénzeszközátvételnél a több évvel ezelőtt adott lakáscélú kölcsönök törlesztésére befolyó pénz és az Interreg pályázaton nyert összeg került tervezésre, ahol teljesítés lakáscélú kölcsönök törlesztésére még ebben az évben nem történt, az Interreg pályázat összege 100 %-ban megérkezett.
9. A finanszírozási bevételek 78,24 %-ban teljesültek. Az előző évi maradvány igénybevételenek teljesítése 100 %, az értékpapír beváltására majd a második félévben kerül sor.

Önkormányzat kiadásainak teljesítése (2. melléklet)

1. Személyi juttatások esetében az időarányoshoz képest alul teljesítés látható (47 %), melynek oka: bizonyos kifizetések a második félévben fognak teljesülni.
2. A dologi kiadásoknál a teljesítés 32 %. Az időarányoshoz képesti megtakarítás látható az üzemeltetési anyagoknál, bérleti és lízingdíjaknál, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál, illetve az egyéb szolgáltatásoknál, túlteljesítés pedig az informatikai szolgáltatásoknál, a

villamos energia szolgáltatásnál, a vásárolt élelmezésnél, valamint a karbantartási és kisjavítási szolgáltatásoknál.

3. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 15 %-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. A teljesítés 27 %.
5. A beruházási kiadások 6 %-ban, a felújítások 2 %-ban teljesültek. A részletes teljesítés a 4. és 5. mellékletben látható.

Tokod, 2026. szeptember 9.


Bánhidi László
polgármester



Az előterjesztés a szakmai követelményeknek és a jogszabályi feltételeknek megfelel:


Robotka Julianna
jegyző




Robotka Julianna
jegyző



Törvényességi záradék: