

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 24-i, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2025.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Papp Attila Csaba polgármester

Előkészítő: Dobroccki Bernadett pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. februári munkaterv szerinti ülésén fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Jelen előterjesztésben szereplő gazdálkodási tájékoztató részét képezi a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda, valamint Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ számszaki adatai is.

Az önkormányzat 2025. I. félévben a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. 2025. I. félévben a likviditás folyamatosan biztosított volt.

A beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodása tervszerű, szigorú és takarékos volt. A 2025. első félévében a következők valósultak meg:

- víziközmű felújítás
- védőnői váróba padok
- térfigyelő kamerarendszer bővítése
- klímaberendezések óvodába és bölcsődébe
- közvilágítás lámpatestek
- notebook és nyomtató óvodába és könyvtárba
- újraélesztő baba
- hűtőszekrény iskola konyhába

A 2025. I. félévben a költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

I. Bevételek alakulása

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 73,3 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 8.857.260.- Ft-tal több bevételből gazdálkodhatunk, melyek az alábbi rovatokon történt változás eredményezett:

Megnevezés	Összeg
Működési célú egyéb ktgv. támogatás	1.353.260.- Ft
Közhatalmii bevételek	7.000.000.- Ft
Működési bevételek	119.000.- Ft
Működési célú támogatások	385.000.- Ft
Mindösszesen:	8.857.260- Ft

Az önkormányzat a bevételei közel időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat intézményei

Szákszend Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda

Kiskuckó Óvoda bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 48,32 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz képest 4.169.100,- Ft-tal növekedett az irányítószervi támogatás változása miatt.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételek teljesítése 43,4 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz képest 2.413.260.- Ft-tal nőtt, melyet a Működési bevételek 1.151.000.- Ft-os és az Irányítószervi támogatás 1.262.260.- Ft-os növekedése okozott.

II. Kiadások alakulása:

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a kiadások a módosított előirányzathoz képest 39,8 %-ra teljesültek. A bevételi előirányzat növekedése miatt a kiadási előirányzatainkat is korrigálnunk kellett az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Dologi kiadások	1.790.000.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	1.635.900.- Ft
Beruházási kiadások	3.749.000.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-3.749.000.- Ft
Finanszírozási kiadások	5.431.360.- Ft
Mindösszesen:	8.857.260.- Ft

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda

Kiskuckó Óvoda kiadásai a módosított előirányzathoz képest 48,18 %-ra teljesültek. A módosított bevételi előirányzatokhoz hasonlóan a kiadási előirányzatok itt is 4.169.100.- Ft-tal növekedtek, ezt a Személyi juttatások 2.400.000.- Ft-os, Munkaadókat terhelő járulékok 269.100.- Ft-os Dologi kiadások 1.500.000.- Ft-os emelése eredményezte.

Szákszend Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ kiadásai a módosított előirányzathoz képest 42,54 %-ra teljesültek. Mint ahogy a bevételi előirányzat, úgy a kiadási előirányzat is 2.413.260.- Ft-tal nőtt az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	1.117.045.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	145.215.- Ft
Dologi kiadások	1.151.000.- Ft
Mindösszesen:	2.413.260- Ft

III. Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szervenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Szákszend Község Önkormányzata	157.205.303.- Ft	289.502.574.- Ft
Kiskuckó Óvoda Szákszend	44.030.622.- Ft	44.155.265.- Ft
Szákszend Szociális és Gyermekj. Alapszolg. Kp.	33.534.058.- Ft	34.213.202.- Ft
Mindösszesen:	234.769.983.- Ft	367.871.041.- Ft

IV. A tájékoztató melléklete:

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2025. I. félévre vonatkozó költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak eredeti, és módosított összegét, valamint az előirányzatok felhasználását intézményi és önkormányzati összesen bontásban.

VI. Összegezés

Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. A 2025. I. félévben a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az elmúlt időszakban folyamatosan biztosított volt. Elsődleges célunk a működés színvonalának megtartása volt.

A megfelelő mértékű teljesülési arányok bizonyítják, hogy az előirányzatok a meghatározott kereteiken belül maradtak. A fenti számadatok tükrében a jövőben is törekedni kell a takarékos gazdálkodásra és a bevételek növelésére, valamint a kintlévőségek behajtására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Szákszend, 2025. szeptember 12.

Papp Attila Csaba
polgármester

**Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2025. (...) határozata
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	2025.szeptember 26.
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. Tomayer Tamás jegyző