

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám: 10 - 108 /2025.
Ügyintéző: dr. Zay Andrea

Előterjesztés
2025. szeptember 24-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: A 2025. évi költségvetés 1. módosítása, félévi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetés 1. módosítása a 2025. 06. 30-i állapot alapján készült el összhangban a könyveléssel. Összességében látszik, hogy a kiadási és bevételi oldal időarányosan teljesültek. Az év második felére még várható nagyobb összegű kiadás és bevétel is. Az első félévben az értékesítési és forgalmi adók (HIPA), illetve a kommunális adók befizetése kapott nagyobb hangsúlyt. A vagyoni típusú adók (telekadó, építményadó) kintlévőségének behajtása a következő félév feladata lesz. Várhatóak még nagyobb kiadások és nagyobb bevételi források is. Első félév az óvatosságot jellemzi, a második félév a bevételek behajtása és a várható nagyobb összegű kiadások rendezése. Összességében az mondható el, hogy a költségvetés egyensúlyban van.

Bevételek

Terveztünk a Hazatalálás Szövetkezet 5 000 000 Ft-os visszatérítendő támogatás visszafizetésével, ami most kikerült a költségvetésből. Alkotóház és Művelődési ház terembérlési díjainak bevételeit növeltük. Az év elején megállapított állami normatívát kiegészítették, már az emelt összegek szerepelnek a módosításban. Emelték az óvodai béreket, a köztisztviselői béreket, a polgármesteri illetményt és költségtérítést, a közvilágítás üzemeltetési költségének támogatását, gyermekétkeztetés utáni támogatást.

Visszautalt fel nem használt támogatást a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás a 2024. évi költségvetési elszámolást követően 2 307 000 Ft értékben.

Kiadások

Az óvodai pedagógusok, köztisztviselők béremelését és polgármester illetményét, költségtérítését megemeltük a kiadási oldalon is.

Minimális beruházási kiadások keletkeztek az első félévben. Nagyobb beruházásra a GFT szennyvíztelep légfűvók beszerzése és aknák cseréje miatt került sor. Szükség volt egy urnafal megépítésére a temetőben. Ez 1 285 000 Ft-ból valósult meg.

A konyha bevételei és kiadásai a tervezett költségvetés szerint alakultak az első félévben.

Így összességében a tervezett bevétel növekedés fedezi a kiadások növekedését.

A rendelet-tervezet: az előterjesztés mellékletében található.

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján **minősített többség** szükséges.

Tordas, 2025. szeptember 9.

Márkus Pál
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: A rendelet társadalmi hatást nem von maga után.

Gazdasági hatásai: A rendelet gazdasági hatást von maga után.

Költségvetési hatásai: A rendelet költségvetési hatást von maga után.

Környezeti következmények: A rendelet környezeti hatást nem von maga után.

Egészségügyi következmények: A rendelet egészségügyi hatást nem von maga után.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A megalkotásra a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt van szükség.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi felügyeleti osztály felhívását vonhatja maga után, ill. az állami támogatások felfüggesztésre kerülhetnek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.