



Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi u.1.
Telefon: (06) 26 920 801
E-mail: hivatal@telki.hu
www.telki.hu

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2025. szeptember 28-i rendes ülésére

Napirend tárgya:

Telki község Önkormányzat 2026.évi költségvetésének I. féléves végrehajtása

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

2026. 09.28.

A napirendet tárgyaló ülés:

Pénzügyi, Településfejlesztési és Fenntarthatósági

Bizottság, Képviselő-testület

Deltai Károly polgármester

dr. Lack Mónika jegyző

Előterjesztő:

Az előterjesztést készítette:

nyílt / zárt

A napirendet tárgyaló ülés típusa:

rendes / rendkívüli

A napirendet tárgyaló ülés típusa:

egyszerű / minősített

A határozatok elfogadásához szükséges többség típusa:

nyílt / titkos

A szavazás módja:

BESZÁMOLÓ
Telki Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének 2026. január 1. és június 30. közötti végrehajtásáról

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatokat 2026. január 1. és június 30. közötti teljesítését, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat és költségvetési szerveink bevételi és kiadási főösszegét 2 461 742 eFt összegben hagyta jóvá az Önkormányzat az 2/2026. (III.3.) önkormányzati rendeletével, amelyet a félév végéig egy alkalommal módosított.

A módosítások eredményeképp a bevételi és a kiadási főösszeg **3 011 742 eFt-ra** módosult.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési bevételeiket 2026. június 30-ig 95,03 %-ra, ezen belül az önkormányzat 109,23 %-ra, a hivatal 47,34 %-ra, az óvoda pedig 47,90 %-ra teljesítették.

Finanszírozási bevételeink: az előző évben megképződött költségvetési maradvány, a 2025. decemberben lekötött bankbetét és az államháztartási megelőlegezés előirányzata. Nagyságrendje a főösszeg 28,4 %-a. Az önkormányzat értékpapír vásárlás és kiadás is a finanszírozási bevételek között jelenik meg teljesítésként, előirányzat nélkül.

Működési bevételeink teljesülése összességében eléri a vártat.

A tulajdonosi bevételek jogcím az ÉDV Zrt-től érkező szennyvízcsatorna bérleti díj bevétele, mely a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévente, az önkormányzat által kibocsátott számla alapján érkezik.

Az óvoda bevétele jellemzően térítési díjbevétele, amely a kiadás teljesüléssel arányosan realizálódik, megközelítőleg arányos a teljesítés.

Helyi adók

Helyi iparűzési adó

2026. évre **280 millió Ft** helyi iparűzési adóbevételt terveztünk.

Összességében 2026. június 30-án **143 017 eFt** a helyi iparűzési adó bevételünk.

Építményadó

A 2025. évi adóbevételi tervszám: **135 millió Ft** volt. A 2026. június 30-i állapot szerinti bevételünk: **69,66 millió Ft**.

Telekadó

A 2026. évi adóbevételi tervszám **40 millió Ft** volt. A 2026. június 30-i állapot szerint a bevétel **19,7 millió Ft**.

Idegenforgalmi adó

A 2026. évi adóbevételi tervszám **11 millió Ft** volt. 2026. június 30-i állapot szerint a bevétel **4,8 millió Ft**.

Pótlék/Bírság

A 2025. évi adóbevételi tervszám **6 millió Ft volt**. A 2026. június 30- i állapot szerinti bevétel: **3,2 millió Ft**.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei 2026. június 30-áig a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatának 91,25 %-át vette igénybe. Ezen belül az önkormányzatnál 104,76 %-os, a hivatalnál 46,08 %-os, az óvodánál 46,23 %-os a teljesítés.

Működési kiadások vonatkozásában minimálisan időarányos alatti az előirányzat felhasználás, melynek fő oka a jelentős mértékű általános tartalék összege.

A működési bevételek és működési kiadások egyensúlyfenntartása az első félévben biztosított volt.

Az év közben jelentkező többletfeladatokra, azok finanszírozására a költségvetést-módosító rendelet-tervezet tesz javaslatot. Ezek jellemzően előirányzatok közötti átcsoportosítások, a tervezett keretek kiegészítése.

A működési célú támogatásokról a 10-11. mellékletekben adunk tájékoztatást.

A felhalmozási költségvetés pénzfogalmi alakulásáról a tájékoztató 6. mellékletben feladatonként adunk tájékoztatást.

Összeségében megállapítható, hogy az év eleji gazdálkodási pozíciók működési mérleg tekintetében minimálisan változtak.

Az általános tartalék 275 133 eFt, összege (5 sz. melléklet) mozgástér új feladatra, forráskiegészítésre a tárgy évben.

Beruházások, fejlesztések

A beruházások, fejlesztések közül a öt legnagyobb volumenű tételt emelnénk ki, melyek összege a fejlesztési főösszeg 17,45 %-át teszik ki.

Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel, útfelújítás I. ütem:

Szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás és védelembe vétel címen 11 423 e Ft teljesült.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:

Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat 6 500 eFt a megvalósítás.

Kisteher gépjármű beszerzés 6 115 e Ft -ban teljesült.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek:

Pajta lábazat vízszigetelése 5 649 e Ft értékben teljesült.

Út építés

Vis Major felújítás 4 989 eFt valósult meg.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében jóváhagyott eszközbeszerzések megvalósítása terv szerint, folyamatosan történik.

Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás a GFT alapján:

A GFT alapján történő szennyvízhálózattal kapcsolatos fejlesztésekről az elszámolás év végén történik, így az előirányzathoz csak a 2026. évben megvalósult fejlesztések összege teljesült 0 eFt értékben.

Finanszírozási kiadások tartalmazzák a 2025. évben megelőlegezett 2026. évi állami támogatás visszafizetését, valamint itt jelenik meg teljesítésként, előirányzat nélkül az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötése.

Amire most fókuszálni kell, a tárgy évi költségvetés végrehajtása, a fizetőképesség megőrzése. A költségvetés egyensúlyban tartása, a vállalt kötelezettségek teljesítése, a kötelező feladatok ellátása a döntéshozók felelőssége, és ehhez a végrehajtók – hivatal - részéről a döntések maradéktalan teljesítése, a gazdasági folyamatok folyamatos figyelése elengedhetetlen.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Fenntarthatósági Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

Fentiekre tekintettel a következő határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Telki, 2026.09.16.

Deltai Károly
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

**Telki község Önkormányzat Képviselő-testület
/2026.(IX.....) számú önkormányzati határozata
Telki község Önkormányzat 2026.évi költségvetésének I. féléves végrehajtása**

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékozódott az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről, valamint a tárgyévi beruházások és felújítások állásáról, amellyel kapcsolatos előterjesztést és a jelen határozat mellékleteiben foglaltakat 2026. június 30-i állapotnak megfelelően

- 3 011 742 eFt bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
- 2 862 093 eFt bevételi és 2 748 070 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester