



Tök Község Önkormányzat

2073 Tök, Fő u. 1.

13. napirendi pont

Előterjesztés

Tök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 18-ai ülésére

Tárgy: Tök Község Önkormányzat 2024 – 2029. évi Gazdasági Programjának jóváhagyása

Előterjesztő: Csákvári Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a szerint:

„116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a vármegyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”

A Gazdasági Programot a Képviselő- testületnek az alakuló ülést követő 6 hónapon belül el kell fogadnia, amelyre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslattal Tök Község Önkormányzatának 2024 – 2029. évi Gazdasági Programját.

Határozat javaslat:

Tök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (III. 18.) számú határozata

Tök Község Önkormányzata 2024 – 2029. évi Gazdasági Programjának elfogadásáról

Tök Község Önkormányzata Képviselő-testülete:



Tök Község Önkormányzat

2073 Tök, Fő u. 1.

1. elfogadja a 2024-2029. évekre vonatkozó Gazdasági Programját, mely jelen határozat mellékletét képezi;
2. úgy dönt, hogy a Gazdasági Programját a ciklus végéig évente felülvizsgálja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző

Tök, 2025. március 14.

Csákvári Rita
polgármester



Tök Község Önkormányzat

Polgármester

2073 Tök, Fő u. 1.

Tök Község Önkormányzat Képviselő -testületének Gazdasági programja 2024-től

A gazdasági program elkészítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő.

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Tök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024-ben megkezdett ciklusának ideje alatt egységes és előre meghatározott célrendszer szerint dolgozzon. Cél továbbá, hogy olyan hosszútávú irányelvek is meghatározásra kerüljenek, mely támpontot nyújthat a következő ciklus Képviselőinek és polgármesterének is.

A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére és fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

A Gazdasági Program egyaránt épít a törvények által meghatározott önkormányzati feladatok ellátási kereteire, az érvényben lévő testületi határozatokra, Önkormányzati rendeletekre, és nem utolsósorban a lakosságtól kapott javaslatokra. A célok meghatározásakor figyelemmel kell lenni a település adottságaira, jelenlegi helyzetére, lehetőségeire.

Jelen program a következő választási ciklusig öleli fel azokat a fontosabb tennivalókat, melyeket a Képviselő-testület szeretne megvalósítani, összeállítása során figyelembe vettük:

- a képviselők és a polgármester elképzeléseit
- az önkormányzat aktuális, illetve várható pénzügyi helyzetét

A gazdasági programban megfogalmazott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselőtestületnek biztosítania kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. A vagyon megteremtésére nem elegendők a szokásos, évről évre keletkező források, állami támogatás, helyi adók, hanem szükség van:

- pályázati lehetőségek felkutatására
- a meglévő anyagi források hatékonyabb kihasználására

A gazdasági program elve az, hogy a településen élők életminősége, életkilátásai, valamint a település élhetősége javuljon. Ennek a fő célnak és természetesen a kötelező alapfeladatok ellátásának rendeli alá valamennyi forrását, szabad kapacitását.

A település helyzetének feltérképezése:

Tök település Pest vármegye nyugati határán, Budapesttől 30 km-re nyugatra, a Budakeszi járásban, a Zsámbéki-medence területén található. Közvetlenül Zsámbék mellett, a budapesti Óbudai-szigettel érintett földrajzi szélességen, Komárom-Esztergom vármegye és Fejér vármegye találkozásánál.



Tök Község Önkormányzat

Polgármester

2073 Tök, Fő u. 1.

Közigazgatási területe hosszan elnyúlik északnyugat-délkeleti irányban. Legnyugatibb pontja a faluközponttól mintegy 2-2,5 kilométerre északnyugati irányban elterülő Anyácsai-tónál található, alig pár száz méterre a vármegye határától. Délkeleti irányban a közigazgatási terület mintegy 6-7 kilométerre nyúlik el a település központjától, déli határvonala mintegy 2 kilométer hosszban a Zsámbékot Páttyal összekötő országúttal esik egybe.

Külterületei szinte kivétel nélkül mező-, szőlő- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területek. Különálló külterületi településrésze a központtól mintegy 3-4 kilométerre északnyugatra fekvő Anyácsapuszta jelenleg lovasturisztikai központ –, valamint a központtól kb. 5 kilométerre délkeletre, a pátyi határ közelében található Újmajor, ahol mezőgazdasági és ipari vállalkozások telephelyei sorakoznak, néhány szolgálati lakással.

Földrészletek statisztikai adatai (forrás: takarnet.hu)

Fekvés	Földrészletek száma (db)	egyéb önálló épületek száma	egyéb önálló lakások száma	összes terület (m ²)
Belterület	719	2	2	1 054 712
Külterület	1002	2	6	22 145 623
Zártkert	873	0	0	1 533 837
Összesen	2594	4	8	24 734 172

művelési ág	földrészletek száma	alrészletek száma	összes alrészlet terület (m ²)
erdő	50	57	2 484 547
fásított terület	12	12	72 419
gyümölcsös	134	150	1 607 005
kert	205	207	222 737
kivett	1276	1289	3 392 993
legelő	36	45	691 819
nádas	9	9	60 523
rét	59	60	122 539
szántó	768	1056	14 910 468
szőlő	192	193	1 169 122

Infrastrukturális ellátottság

A település a 102 főút mentén helyezkedik el, innen ágaznak el a mellékutcák. Budapest közigazgatási határától 25-30 km a közúton a távolság. A tömegközlekedés buszjáratokkal biztosított, sajnos kötött pályás közlekedés nincsen. Az M1-es autópálya felhajtó 15-20 perc alatt elérhető.

Demográfiai adatok (2024. december)



Tök Község Önkormányzat

Polgármester

2073 Tök, Fő u. 1.

A település állandó népessége az alábbi táblázatban van összefoglalva (forrás KSH.hu). A lakosság száma nem ugrott meg a kiköltözések során, stabil de lassú emelkedést mutat, évenkénti pár fővel gyarapszik.

Időpont	Lakosság száma	Lakások száma
2024.01.01.	1 546	489
2023.01.01.	1 470	488
2022.10.01. (a népszámlálás időpontjában)	1 379	488
2021.01.01.	1 301	504
2020.01.01.	1 292	502

Köznevelési

A köznevelési feladatok az alábbi intézményeken keresztül valósul meg:

- Apró csodák református óvoda
- Zichy Miklós Általános Iskola

Egészségügyi alapellátások

Az önkormányzat a házi orvosi és fogorvosi alapellátást magánpraxison keresztül biztosítja, a védőnői szolgálatot a központi rendszeren keresztül helyben tudjuk a lakosság számára biztosítani.

Közművelődés, múzeum

Az aktív közösségi művelődést a kulturális javak, szolgáltatások közvetítését a Művelődési Ház és a Petőfi Emlékkönyvtár végzi. A Helytörténeti Múzeum is ellát közművelődési feladatokat.

Szociális ellátás

Az önkormányzat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményén keresztül biztosítja az arra rászorulókat ellátását.

A gazdasági erő milyensége

A településen 340 db bejegyzett vállalkozás található, ebből 100 egyéni vállalkozó.

Minden évben vannak jobban, vagy kevésbé jól teljesítő cégek, az adóelőlegek sokszor nem fedik a tényleges fizetendő adó mennyiségét, mely utólag, a tárgyévet követően kerül könyvelésre a bevallások benyújtása során. Továbbá az új egyszerűsített adóalap megállapítás rendszerének újdonsága miatt nehezebben tervezhető ez az adóbevétel. Fentiekén túl a helyi iparüzési adó alakulása



Tök Község Önkormányzat

Polgármester

2073 Tök, Fő u. 1.

kevésbé kiszámítható jelenleg a gyorsan változó gazdasági, járványügyi, kül- és belpolitikai helyzettel függően.

	2019	2020	2021	2022.	2023.09.30
Építményadó	9%	7%	2%	5,8%	7%
Magánszemélyek komm.adó	14%	12%	16%	9,6%	11,9%
Helyi iparűzési adó	76%	80%	81%	81,1%	78,6%
Pótlék	1%	1%	1%	3,5%	2,5%
Összesen:	100%	100%	100%	100%	100%

Gazdasági helyzet bemutatása

Az Önkormányzat vagyona az elmúlt 4 évben növekedett, gyarapodott. A gyarapodás oka a pályázatokon való részvétel, illetve az iparűzési adó stabilitása.

Ingatlanvagyon szerkezete:

Vagyonelem megnevezése	ingatlan db szám	az összes vagyonból a vagyon részaránya
Forgalomképtelen törzsvagyon(nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	79	56,8%
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	8	5,8%
Egyéb (az üzleti vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	52	37,4%

Pénzügyi helyzet

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt időszakban az alábbiak jellemezték:

- A fizetőképesség fenntartásához külön állami támogatást (ÖNHIKI) nem kellett felvenni
- Működési hitel felvételére nem került sor



Tök Község Önkormányzat

Polgármester

2073 Tök, Fő u. 1.

- fejlesztési hitel felvételére nem került sor
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt

Kiadások

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult az elmúlt 5 évben.

Megnevezés	A kiadások aránya és összege				
	2020	2021	2022	2023	2024
Személyi juttatások	29 818 563	37 886 605	46 667 017	52 279 851	48 616 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 342 748	6 009 561	6 844 580	7 043 334	6 756 378
Dologi kiadások	43 587 195	38 625 659	63 589 184	86 282 775	62 769 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	700 000	1 700 000	2 450 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	20 729 078	73 163 336	72 251 282	52 747 807	73 270 614
Beruházások	34 871 315	3 065 399	115 662 513	348 012 722	276 833 392
Felújítások	116 920 225	0	6 175 000	11 194 175	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	121 260	1 171 598		1 298 320	1 126 297
Tartalék	18 759 099		932 539	3 421 019	
Kiadások összesen:	272 149 483	160 622 158	313 772 115	564 730 003	470 372 424

A költségvetési kiadások közül:

- nőttek az egyéb működési célú kiadások.
 - csökkentek az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások
 - és közel változatlan maradt az egyéb felhalmozási célú kiadások aránya
1. A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy:
 - a. növeli:
 - a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli
 - a kötelező munkabér emelés
 - az állandó munkakörök betöltése
 - b. csökkenti:
 - az átgondoltabb személyi juttatás-gazdálkodás miatti megtakarítás
 2. a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát:
 - a. növeli a folyamatos áremelkedés, infláció
 - b. csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás



Tök Község Önkormányzat

Polgármester

2073 Tök, Fő u. 1.

Bevételek:

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	A bevételek aránya és összege				
	2020	2021	2022	2023	2024
Működési célú támogatások államháztartáson belül	8 640 000	32 103 910	54 196 275	32 458 007	28 157 422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	3 031 497			1 428 000	1 350 000
Közhatalmi bevételek	93 550 000	82 950 000	94 550 000	143 050 000	118 724 663
Működési bevételek	9 631 680	7 588 250	8 625 840	2 793 996	14 516 100
Felhalmozási bevételek	30 355 459			5 000 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
Pénzforgalom nélküli bevételek	126 940 847	37 979 998	156 400 000	380 000 000	307 624 239
Bevételek összesen:	272 149 483	160 622 158	313 772 115	567 430 003	470 372 424

A költségvetési bevételek közül:

- nőttek a közhatalmi bevételek
- csökkentek a működési célú támogatások bevételek

A költségvetést jelentősen befolyásolja a TOP Plusz pályázaton elnyert összeg, melynek felhasználása még nem történt meg.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

Állami támogatások

- Helyi adóbevételek
- Központi adóbevételek bizonyos százaléka
- Felhalmozási bevételek
- Pályázatok
- Átvett pénzeszközök

Az önkormányzat gazdálkodását terhelő kiadások:

- Személyi jellegű kiadások: Az utóbbi időben jelentősen nőttek a személyi bérek és azok járulécai
- Dologi kiadások:
- Szociális ellátások: Csökkenő tendenciát mutat
- Átadott pénzeszközök, támogatások
- Felhalmozási kiadások, beruházások, felújítások: Az elmúlt években az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok állapota rohamosan romlik. Néhány esetben már nem lehet az épületet megmenteni, bontással lehet az életveszélyes állapotot megs



Tök Község Önkormányzat

Polgármester

2073 Tök, Fő u. 1.

Gazdasági Program megvalósulása a 2019-2024 időszakban:

Sajnos a vállalt feladatok nagyrésze elmaradt, vagy el sem indult. Sok esetben a forráshiány az oka, de nem mindig. A 2020-ban elfogadott programban vállalt fejlesztések:

- 1) Magyar Falu Program keretében, tervezett feladatok:
 - önkormányzati járdák építése, karbantartása: részben és nagyon kis mértékben valósult meg
 - önkormányzati utak felújítása: fontos lenne a folyamatos karbantartás, mind anyagilag mind üzemeltetői szinten kifizetőtő megoldás lenne. Sajnos a 2023-2024 években az utak javítása nem történt meg részlegesen sem
 - Orvosi eszközök beszerzése: megtörtént
 - Orvosi rendelő korszerűsítése: megtörtént
 - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartásra: megtörtént
- 2) Az Önkormányzati épületek karbantartása, felújítása elmaradt, a szintentartás érdekében a feladatok ellátásra kerültek
- 3) Sportolás lehetőségeinek bővítése elmaradt, a meglévő pályázat nem megfelelő kezelése miatt
- 4) A közvilágítás felülvizsgálata és annak korszerűsítésére történtek törekvések, de konkrét megoldás nem született
- 5) A település üzemeltetés megfelelően működik
- 6) Közbiztonság a mezőőri és közterületfelügyeleti pozíciók létrehozásával megfelelő mértékben javult, ezt egészíti ki a kamerarendszer folyamatos karbantartása és fejlesztése
- 7) Szociális ellátások fenntartása, fejlesztése, szűrővizsgálatok bevezetése, népszerűsítése
- 8) Nemzetközi ifjúsági találkozók évenkénti megszervezése folyamatos, sikeres
- 9) Gyalogátkelőhelyek sajnos nem létesültek – ennek a forráshiány az oka
- 10) Ingatlan vásárlások történtek
- 11) Játsszótér kialakítása megtörtént, karbantartása folyamatos – ebben nagy segítséget nyújtanak a helyi civil egyesületek
- 12) A település virágosítása, zöld felületek növelése megkezdődött

Gazdasági Program a 2025-től induló időszakra:

Tök Község önkormányzatának képviselő testülete a gazdasági elképzeléseinek fejlesztési között fontosnak tartja a közszolgáltatások biztosítását, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket.

Jelen gazdasági helyzetben a pályázatok határozzák meg a település fejlesztési lehetőségeit. A célokat meg lehet nevezni, de a kivitelezéshez, végrehajtáshoz sajnos forrásokra van szükség:

- Szociális ellátások színvonalának javítása, helyi igények felmérése
- Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása, igény szerinti fejlesztése
- Egészségügyi szolgáltatások biztosítása, fejlesztése
- A meglévő ingatlanok hasznosításának megtervezése:
 - Szolgálati lakás létesítése
 - Községi bolt létesítése
 - Komposztáló telep létesítése, először az önkormányzat használatában, majd meg kell vizsgálni, hogy a lakossági használatra való kiterjesztésének a lehetőségeit



Tök Község Önkormányzat

Polgármester

2073 Tök, Fő u. 1.

- Kocsma, vagy bár kialakításának lehetősége: a fiatal generációk sajnos nem tudnak hol találkozni, nincs olyan nyilvános hely, ami elérhető lenne a számukra (a helyi kocsmá bezárt)
- Környezetünk alakítása:
 - Nyakashegyen kialakult telekszerkezet megőrzése, védelme – helyi védelem alá helyezése
 - A természeti erőforrások megőrzése, megvédése – vízmegtartás a településen
 - Erdőkezelési program folytatása
 - Patak rehabilitáció, nem csak a településen, hanem a szomszédos településekkel összefogva a Medencében, vízi élőhelyek kialakítása
 - Külterületi utak szükségességének felülvizsgálata, karbantartása, megőrzése, ha szükséges akkor a visszaállítása
 - A Natura 2000 területbe tartozó ingatlanok előírás szerinti használatának biztosítása
 - Az országfásítási program keretében évente tudjuk növelni a belterületi fák számát
 - A 10 millió fa program keretében a külterületi fák számát lehet növelni
 - Közvilágítás fejlesztése, korszerűsítése
 - Kerékpár út kialakítása Perbál – Tök között, illetve a Zsámbéki-medencében
 - A Fő út menti járdák rendbe tétele pályázati forrásból
- A közbiztonság fejlesztése a meglévő kamerarendszer folyamatos karbantartásával és fejlesztésével, a polgárőrség létesítés szükségességének megvizsgálása
- Testvérvárosi partnerkapcsolatok ápolása, fenntartása, fiatalok körében való népszerűsítése
- Fiatalok bevonása a közösségi életbe, illetve a település életébe, diáktalálkozó, cserediák programok folytatása

A feladatellátással kapcsolatban jelentős szemléletváltozás történt. Az önkormányzat feladatai ellátása során szolgáltató jelleget vett fel, a megváltozott elvárásoknak megfelelően. A digitális világba való átállás megváltoztatja az ügyintézés menetét, határidejét is. A Hivatal jelenleg teljes kapacitással működik, minden ügycsoport ellátása megoldott.

A kollégák folyamatos szakmai továbbképzésével biztosítható a korszerű, gyors ügyintézés. A Hivatal nyitvatartási rendje alkalmazkodik a lakossági igényekhez, de felülvizsgálata évenként szükséges.