



Mogyorósbánya Község Polgármestere

2535 Mogyorósbánya Szőlősor utca 1.

Tel./ Fax: 06 (33) 507-855

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére:

Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2020. I. félévi gazdálkodásáról készített értékelést az alábbiak szerint tesszük közzé:

I.

Bevételek értékelése

1. Önkormányzat működési támogatásai

Az állami támogatások az előírtak szerint megérkeztek.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételi Munkaerőpiaci Alaptól

A félév folyamán ilyen bevétel a Munkaügyi Központtól érkezett a közmunkaprogramban részt vevő munkavállalók után.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

TOP bölcsőde projekt után kapott támogatás jelenik meg.

4. Közhatalmi bevételek, helyi adók

A közhatalmi bevételek teljesítése 2020. június 30-ig összességében 36,25 % -os volt.

5. Működési bevételek

Az önkormányzati bevételeknél az egyes feladatoknál a teljesítés eltérő mértékű, összességében 57,28 %-os. Az iskolai és óvodai étkeztetés esetében a bevétel teljesülése 31,33 %-os. Egyéb működési bevételek esetében nem történt teljesítés.

6. Felhalmozási bevételek

A félév folyamán nem jelentkezett az önkormányzatnál.

7. Működési célú pénzeszközátvétel

A félév folyamán ilyen bevétel nem jelentkezett az önkormányzatnál.

8. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

A félév folyamán ilyen bevétel nem jelentkezett az önkormányzatnál.

9. Költségvetési bevételek összesen

Ez az összesítő sor az önkormányzat és intézményei tárgyévi bevételét tartalmazza, melynek teljesítése összességében 83,61 %.

Finanszírozási bevételek

Ezen a soron az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel 23 108 863 forint. A pénzmaradvány kedvező mértéke segít áthidalni a tárgyévi hiányt. Sem működési, sem felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor a félév folyamán.

II.

Kiadások értékelése

1. Működési költségvetés kiadásai

Személyi juttatások

A személyi juttatások teljesülése 51,72 % a közfoglalkoztatásra csak a Munkaügyi Központtól kapott támogatási összeg májusig került beépítésre.

Szociális hozzájárulási adó, járulékok

Járulékok teljesülése 47,05 %-os.

Dologi kiadások

A teljesülés 28,53 %-os. Júniusban az előirányzat módosításra került.

Szociális juttatások

A szociális juttatások feladatain összességében az időarányos teljesítés 32 %-os volt.

Egyéb működési célú kiadások

Előző évi elszámolásból származó kiadás. Itt jelenik meg 8 412 788 forint, amely az óvoda 2018. és 2019. évi elszámolásából adódó költség (Tát részére visszafizetendő). Teljesített 4 211 829 forint, azaz 50%.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Fejlesztések, felújítások

Az eltelt félév során a bicikliút projekt zajlott, amelynek gesztortelepülése Tát, így Mogyorósbánya költségvetésében nem jelenik meg.

3. Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 690 705 forint jelenik meg ezen a soron.

III.

Bankszámlák egyenlege

A 2020. június 30-ai záró pénzkészlet összetétele Ft-ban:

| | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| Önkormányzat | Költségvetési elszámolási számla | 25 400 363 Ft |
| | <u>Gépjárműadó</u> | <u>10 568 Ft</u> |
| | Összesen | 25 410 931 Ft |

.../2020. (IX.30.) Kt. határozat

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
Határidő: azonnal


Havrancsik Tibor
polgármester

