



Mogyorósbánya Község Polgármestere
2535 Mogyorósbánya Szőlősor utca 1.
Tel./ Fax: 06 (33) 507-855

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2021. szeptember 29-i ülésére:

Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2021. 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

Vis Maior elnyert pályázatok támogatása jelenik meg előirányzatként.

729 960 forint még a bölcsődei projekt elszámolásából adódó teljesítés. Nyitott még a Bölcsődénél: 3 477 330 forint. Ezt eszközök kifizetésére használjuk fel, amelynek számlája időközben már megérkezett.

4. Közhatalmi bevételek, helyi adók

A közhatalmi bevételek teljesítése 2021. június 30-ig összességében 35,52 % -os volt.

A jelentésben még nem jelenik meg, de június közepén megérkezett 1 791 674 forint iparüzési adó kompenzálás I. részlete a Magyar Államtól.

5. Működési bevételek

Az önkormányzati bevételeknél az egyes feladatoknál a teljesítés eltérő mértékű, összességében %-os. Az iskolai és óvodai étkeztetés esetében a bevétel teljesülése 49,08 %-os. Egyéb működési bevételek esetében nem történt teljesítés.

6. Felhalmozási bevételek

A félév folyamán ilyen bevétel nem jelentkezett az önkormányzatnál.

7. Működési célú pénzeszköztétel

A félév folyamán 104 400 forint bevétel jelentkezett az önkormányzatnál.

8. Felhalmozási célú pénzeszköztétel

A kerékpárút melletti földterületek megvásárlásához kapott támogatás.

9. Költségvetési bevételek összesen

Ez az összesítő sor az önkormányzat és intézményei tárgyévi bevételét tartalmazza, melynek teljesítése összességében 56,78 %.

Finanszírozási bevételek

Ezen a soron az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel 59 445 531 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 52,65 %, a közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatási összeg májussal bezárólag került beépítésre.

Szociális hozzájárulási adó, járulékok

Járulékok teljesülése 64,26 %-os.

Dologi kiadások

A teljesülés 39,40 %-os.

Szociális juttatások

A szociális juttatások feladatain összességében az időarányos teljesítés 31,66 %-os volt.

Egyéb működési célú kiadások

Előző évi elszámolásból származó kiadás 630 914 forint. Összeségében 4 173 128 forint. Ezen a soron található az idei évre szóló szolidaritási hozzájárulási adó.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Fejlesztések, felújítások

Sport utca felújítása történt meg az első félévben. Időközben elkezdődött az Óvoda fejlesztése (tavaly megnyert pályázat).

3. Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 855 372 forint jelenik meg ezen a soron.

III.

Bankszámlák egyenlege

A 2021. június 30-ai záró pénzkészlet összetétele Ft-ban:

Önkormányzat	Költségvetési elszámolási számla	37 184 143 Ft
	Bölcso	4 357 758 Ft
	Közfoglalkoztatási	848 Ft
	Gépjárműadó	45 150 Ft

Összesen

41 587 899 Ft


Havrancsik Tibor
polgármester

