



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

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

*A képviselő-testület 2022. szeptember 28-i ülésére:*  
**Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2022. 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. Ennek értéke 576 228 Ft volt az I. féléves teljesítést tekintve.

#### **3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Vis Maior 486649, 486709 és 495239 számon elnyert pályázatok Utófinanszírozása jelenik meg előirányzatként. 1.214.915 Ft -al.

Illetve Út felújítás található még a Petőfi S. utcában megindított felújítások végett 44.987.523 Ft összegben.

#### **4. Közhatalmi bevételek, helyi adók**

Iparüzési adóbevételek jelenek meg itt még 9.607.649 Ft összegben. Összességében a közhatalmi bevételek soron 36,2% a teljesítés.

#### **5. Működési bevételek**

Az önkormányzati bevételeknél az egyes feladatoknál a teljesítés eltérő mértékű, összességében 82%-os. Az iskolai és óvodai étkeztetés esetében a bevétel teljesülése 62 %-os. Egyéb működési bevételek esetében a terembérléssel és területbérléssel kapcsolatosan, összességében 1.760.909 Ft összértékben történtek teljesítések.

#### **6. Felhalmozási bevételek**

A félév folyamán termőföld értékesítésből származó bevétel teljesülése történt 497.000 Ft értékben.

## **7. Működési célú pénzeszköztétel**

A félév folyamán 2.300.000 forint bevétel jelentkezett az önkormányzatnál. Az Óvoda, mint tagintézmény elszámolásából eredően, illetve a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által.

## **8. Felhalmozási célú pénzeszköztétel**

Ilyen jellegű átvétel nem történt az Önkormányzatnál a 2022. I. félévét tekintőleg.

## **9. Költségvetési bevételek összesen**

Ez az összesítő sor az önkormányzat és intézményei tárgyévi bevételét tartalmazza, melynek teljesítése összességében 81,66 %.

## **10. Finanszírozási bevételek**

Ezen a soron az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel 205.365.731 forint, melynek nagy mértéke a pályázatokból fennmaradó összeget takarja. 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 38 %, -os lefedettséget mutat a 2022. év I. félév teljesítésének függvényében. A Minibölcsöde tekintetében, 23%-os a teljesítés a 2022. I. félévében.

#### **Szociális hozzájárulási adó, járulékok**

Járulékok teljesülése 38,5 %-os. Minibölcsöde esetében, 11,3%-os a 2022. I. féléves teljesítés.

#### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások rovatokon a 2022. évi I. féléves teljesülés 45%-os.

A karbantartások kiadásai az egyéb szolgáltatások kiadásai, illetve a vásárolt élelmezés melyek nagyobb mértékben növelik a teljesítés összegét. Továbbá a Központban a dallamok és a TOP-2.1.3-16 pályázat számon a csapadékvíz elvezetése tárgyban, szintén növelik a dologi kiadások teljesítését.

A Minibölcsöde összességében a dologi kiadások rovatainak tekintetében a 2022. I. félévében 10,3% teljesítést mutat az eredeti költségvetéshez képest, melynek legnagyobb részét a karbantartási szolgáltatások eredményezik.

#### **Szociális juttatások**

A szociális juttatások feladatainak összességében az időarányos teljesítés 29 %-os volt.

#### **Egyéb működési célú kiadások**

Összegében 551.149 Ft. Ezen a soron található a szolidaritási hozzájárulási adó, mely 52%-os teljesítést mutat a 2022. I. félévi teljesítésben.

### **2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

#### **Beruházások - Fejlesztések, Felújítások**

2022. I. félévében befejeződött az Óvoda fejlesztése is, melyre ebben az időszakban 5.700.000 Ft-ot, további eszközbeszerzésre 1.251.370 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

### 3. Finanszírozási kiadások

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését tartalmazza 932.711 Ft, mely a 2021. évben kapott állami támogatási előleg volt. Ez egy megelőlegezett összeg, kvázi egy 0. havi részlet a működési finanszírozásokra, melyet teljesítettünk.

### III.

#### *Bankszámlák egyenlege*

A 2022. június 30-ai záró pénzkészlet összetétele Ft-ban:

*Önkormányzat:*

Költségvetési elszámolási számla	51.256.082 Ft
Kommunális adó	121.575 Ft
Iparűzési adó	1.570.837 Ft
Közfoglalkoztatási	213.722 Ft
Gépjárműadó	19.122 Ft
Késedelmi pótlék	7.240 Ft
TOP-1.4.1-19 KO1-2019-00006: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Minibölcsőde építése Mogyorósbányán pályázat	260.000 Ft
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031: Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés - Petőfi-Arany-Jókai utca mentén a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése pályázat	183.882.730 Ft
Minibölcsőde	1.848.156 Ft
<b>Összesen</b>	<b>239.178.969 Ft</b>

  
Havrancsik Tibor  
polgármester

