



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

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2023. szeptember 27-i ülésére:
Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 2023. I. félévi gazdálkodásáról készített értékelést az alábbiak szerint tesszük közzé:

I.

Bevételek értékelése

1. Önkormányzat működési támogatásai

Az állami támogatások, illetve kiegészítő támogatások is az előírtak szerint érkeztek meg, Az I. félév folyamán ez az összeg 29 145 000 Ft-ot jelentett.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A félév folyamán ilyen bevétel a Munkaügyi Központtól érkezett a közmunkaprogramban részt vevő munkavállalók után. Ennek értéke 1 050 000 Ft volt az I. féléves teljesítést tekintve. Továbbá a Nemzetiségi Önkormányzattól kapott az Önkormányzat támogatási bevételt 430 000 Ft értékben.

3. Közhatalmi bevételek, helyi adók

Iparüzési adóbevételek, kommunális adóbevételek jelenek meg itt meg bevételként összesen 18 284 174 Ft értékben.

4. Működési bevételek

Az önkormányzati bevételek esetében az egyes feladatoknál a teljesítés eltérő mértékű, összességében 3 700 000 Ft. Az iskolai és óvodai étkeztetés, terembérléssel és területbérléssel és kamat bevétellel kapcsolatosan realizálódtak ezeken a sorokon összegek.

5. Költségvetési bevételek összesen

Ez az összesítő sor az önkormányzat és intézményei tárgyévi bevételét tartalmazza, melynek teljesítése összességében 88% o9t mutat az I. félév során, az év elején megállapított költségvetési összegekhez képest. Ez legfőképpen a közhatalmi bevételek sorain jelenik meg, hogy a tervezés tekintetében alacsonyabban becsültünk a bevételekkel illetőleg a működési bevételek sorokon is enyhébben, de megjelenik az alul becslés.

6. Finanszírozási bevételek

Ezen a soron az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel 207 084 696 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 47 %, -os lefedettséget mutat a 2023. év I. félév teljesítésének függvényében. A Minibölcsoede tekintetében, 48%-os a teljesítés

Szociális hozzájárulási adó, járulékok

Járulékok teljesülése 40 %-os. Minibölcsoede esetében, 49% -os a 2023. I. féléves teljesítés.

Dologi kiadások

A dologi kiadások rovatokon a 2023. évi I. féléves teljesülés 52% -os.

A közüzemi díjak, karbantartások, egyéb szolgáltatások kiadásai melyek nagyobb mértékben növelik a teljesítés összegét.

A Minibölcsoede összességében a dologi kiadások rovatainak tekintetében a 2023. I. félévében 59% -os teljesítést mutat az eredeti költségvetéshez képest, melynek legnagyobb részét az informatikai szolgáltatások eredményezik, illetve szintén a közmű költségek.

Szociális juttatások

A szociális juttatások feladatain összességében az időarányos teljesítés 27 %-os volt.

Egyéb működési célú kiadások

Összességében 58% -ban lefedett költségeket tartalmaz. Ezen a soron található a szolidaritási hozzájárulási adó, melynek értéke 2 481 668 Ft, illetve a félév utolsó hónapjában azaz júniusban a Közös Önkormányzati Hivatal működése végett átadott hozzájárulás értéke is 1 050 000 Ft értékben, továbbá a 2022. évi beszámoló teljesítésekor megállapított visszafizetendő összeg is itt jelenik meg és a teljesítés értékeként magasabb felhasználási szintet mutatva.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Beruházások - Fejlesztések, Felújítások

Nagyobb részben itt a pályázatokból való maradvány kiadási költségeinek értéke látható (TOP Pályázat – csatornafelújítás, illetve a Petőfi Sándor utca útfelújítás) de e mellett a leltározás szempontjából nagy értékűnek minősített tárgyi eszköz vásárlások jelennek meg. Összességében 27% -os lefedettséggel bír az I. félévre a beruházások esetében az Önkormányzatnál, amely értékben 40 244 ezer Ft.

A Minibölcsoede beruházás szempontjából elenyésző teljesítést mutat mindössze 10 000 Ft értékben.

A felújítások között szerepel a Petőfi Sándor utca útfelújítás és közvilágítás korszerűsítés is, mely az I. félév során sikerrel le is zajlott, illetve befejeződött 95% -os lefedettség látható a rovatokon 42 700 000 Ft értékkel.

3. Finanszírozási kiadások

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését tartalmazza 1 986 335 Ft, mely a 2023- ra vonatkozó, de 2022 év végén kapott állami támogatási előleg volt. Ez egy megelőlegezett összeg a költségvetésben a december hónapot érintő következő év januári kifizetések teljesítésének segítése céljából, 0. havi részlet a működési finanszírozások teljesítéséhez. A Minibölcsoede részére átadott

támogatás, mint irányítószervi támogatás teljesítése 55% ban került felhasználásra az I. félév során 11 500 000 Ft értékben.

III.

Bankszámlák egyenlege

A 2023. június 30-ai záró pénzkészlet összetétele Ft-ban:

Önkormányzat:

Költségvetési elszámolási számla	17 258 625 Ft
Kommunális adó	0 Ft
Iparüzési adó	0 Ft
Közfoglalkoztatási számla	0 Ft
Gépjárműadó	21 062 Ft
Késedelmi pótlék	0 Ft

TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00031: Települési környezetvédelmi
infrastrukturális fejlesztés - Petőfi-Arany-Jókai utca
a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése pályázat

107 364 331 Ft

Minibölcsöde

1 096 599 Ft

Összesen

125 741 817 Ft



Havrancsik Tibor
polgármester