



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

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

*A képviselő-testület 2024. szeptember 25-i ülésére:*

### **Tájékoztató a 2024. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mogorósbánya Község Önkormányzatának 2024. 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 61 013 620 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 1 274 516 Ft volt az I. féléves teljesítést tekintve. Továbbá a Nemzetiségi Önkormányzattól kapott az Önkormányzat támogatási bevételt 180 000 Ft értékben.

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

Iparüzési adóbevételek, kommunális adóbevételek jelenek meg itt meg bevételként összesen 14 988 490 Ft értékben.

##### **4. Működési bevételek**

Az önkormányzati bevételek esetében az egyes feladatoknál a teljesítés eltérő mértékű, összességében 4 100 000 Ft. Az iskolai és óvodai étkeztetés, terembérléssel és területbérléssel és kamat bevétellel kapcsolatosan realizálódtak ezeken a sorokon összegek.

##### **5. Finanszírozási bevételek**

Ezen a soron az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel 113 792 845 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 50 %-os lefedettséget mutat a 2024. év I. félév teljesítésének függvényében. A Minibölcsőde tekintetében, 50 %-os a teljesítés, Erdőszéli Óvoda tekintetében 39,84 % a teljesítés.

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

Járulékok teljesülése 40 %-os. Minibölcsőde esetében, 43 % -os, az Erdőszéli Óvoda esetében 40 %-os a 2024. I. féléves teljesítés.

##### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások rovatokon a 2024. évi I. féléves teljesülés 69 % -os.

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

A Minibölcsőde összességében a dologi kiadások rovatainak tekintetében a 2024. I. félévében 42 % -os teljesítést mutat az eredeti költségvetéshez képest, melynek legnagyobb részét az informatikai szolgáltatások eredményezik, illetve szintén a közmű költségek.

Az Erdőszéli Óvoda tekintetében a dologi kiadások 35 %-os teljesítést mutatnak.

##### **Szociális juttatások**

A szociális juttatások feladatain összességében az időarányos teljesítés 37 %-os volt.

##### **Egyéb működési célú kiadások**

Összességében 52 % -ban lefedett költségeket tartalmaz. Ezen a soron található a szolidaritási hozzájárulási adó, melynek értéke 2 068 858 Ft, illetve a félév utolsó hónapjában, továbbá a 2023. 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, de e mellett a leltározás szempontjából nagy értékűnek minősített tárgyi eszköz vásárlások jelennek meg.

#### **3. Finanszírozási kiadások**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését tartalmazza 3 832 698 Ft, mely a 2024- ra vonatkozó, de 2023 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.

### **III.**

#### ***Bankszámlák egyenlege***

A 2024. június 30-ai záró pénzkészlet összetétele Ft-ban:

*Önkormányzat:*

Költségvetési elszámolási számla	6 024 301 Ft
Kommunális adó	12 500 Ft
Iparűzési adó	233 894 Ft
Közfoglalkoztatási számla	170 592 Ft
Gépjárműadó	6 482 Ft
Késedelmi pótlék	5 000 Ft
Játszóterfejlesztés	88 664 354 Ft
Minibölcsőde	1 708 867 Ft
Erdőszéli Óvoda	4 089 230 Ft



Havrancsik Tibor  
polgármester