



## Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

### ELŐTERJESZTÉS

#### Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 30-i soros, nyílt ülésére

**Tárgy: Előterjesztés Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 1. félévi teljesítéséről**

**Előterjesztő:** Adorján András polgármester

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Rácz-Molnár Anita pénzügyi osztályvezető

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az 1/2024 (II.29.) számú rendelettel állapította meg: az eredeti bevételi és kiadási előirányzat 1.514.797.421 Ft volt. A módosított bevételi és kiadási előirányzat 2024.06.30-ig 1.669.243.456 Ft-ra nőtt, összesen 154.446.035 Ft-tal.

Önkormányzatunk összességében 2024. év 1. félévében biztonságosan gazdálkodott a forrásaival. Az 1. és 2. melléklet bemutatja a kiadások és bevételek alakulását: az összesített bevételek 76,49 %-ban, az összesített kiadások pedig 45,69 %-ban teljesültek. A kiadási teljesítések arányát torzítja a tartalék, amelynek csak előirányzata van, teljesítése nincs. A tartalék kiszűrésével 52,00 %-ban teljesültek a kiadások.

Az összesítés során kiszámított átlagos teljesítési százalékon belül az egyes jogcímenek változó a teljesítés aránya, az adott tétel jellegéből, illetve a gazdálkodás körülményeiből adódóan.

2024.06.30-ig teljesített bevételek összege: 1.276.817.674 Ft,  
kiadások összege: 762.606.582 Ft volt. Ezek az összegek nem tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények egymás közötti pénzmozgását, vagyis az intézmények finanszírozását, ami összesen 209.911.237 Ft volt.

A bevételek között 643.313.995 Ft a pénzforgalmi bevételek összege, és 633.503.679 Ft az előző évi maradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel).

A kiadások között 155.764.219 Ft a működési kiadás, 12.758.545 Ft a beruházás, 295.587.811 Ft a felújítás, és 66.730.983 Ft a finanszírozási kiadás (állami támogatás előleg visszafizetése). A kiemelt kiadási és bevételi jogcímek további részletezését, és a teljesítés százalékos arányát jelen előterjesztés mellékletei mutatják be:

- 1.sz.melléklet: Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024.1.félév-kiadások

- 2.sz.melléklet: Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024.1.félév-bevételek
- 3.sz. melléklet: Beruházások és felújítások alakulása 2024.1.félév

## **Bevételek**

### **Költségvetési bevételek**

1./a.) Működési célú állami támogatások alakulása (B1 rovatok).

Ebben a csoportban a B116 rovat sorában van 2 db 100%-is teljesítésű rovat, 30.751.474 Ft összeggel. Az egyik az előző évi elszámolásból származó többlet igény, melyet május végén folyósított a Kincstár.

A másik teljesített rovat a B16, egyéb működési célú támogatások: a Hivatal részére érkezett 2.771.053 Ft a Nemzeti Választási Irodától, mely összeg nyújtott részben fedezetet a választások lebonyolítására.

A kulturális feladatok támogatása 76,25%, mert itt utólag kapott előirányzatot a kulturális bértámogatás.

Fentiekén kívül a működés általános támogatása időarányosan teljesültek.

2.) Felhalmozási célú állami támogatások (B2 rovat)

Ezen a rovaton a teljesítés összesen 179.936.524 Ft volt, mely 3 tételből tevődik össze:

- 114.061.524 Ft-ot kapott az Önkormányzat a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a kerékpárút felújításával kapcsolatos többlettámogatást,
- 50.000.000 Ft folyt be Magyar Falu program keretében nyertes pályázatból, a Faluház energetikai korszerűsítésére.
- 15.875.000.Ft pályázati pénz érkezett a Miniszterelnökségtől ún. „pumpapálya” létesítése céljából.

3.) Közhatalmi bevételek (B3)

A tervezett helyi adóbevétel, 294.067.000 Ft, 57,22 %-ban teljesült. A helyi adóbevételek összege félévkor 168.264.383 Ft.

Az egyéb közhatalmi bevételek sora mutat jelentős túlteljesítést, 176,75%-ot, mely az alábbiaknak köszönhető:

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett 1.000.000 Ft egyéb közhatalmi bevételből (esküvőkből származó igazgatási szolgáltatási díjak) 576.100 Ft teljesült. Ez 57,61%-os teljesítést jelent.

Az önkormányzatnál tervezett 2,5 millió Ft talajterhelési díjból 3.131.125 Ft félévkor teljesült, illetve ezen kívül befolyt még 1.014.057 Ft bírság, 1.406.023 pótlék és 59.000 Ft illeték bevétel.

Ezek a tételek összesen 6.186.305 Ft-nak felelnek meg.

4.) Működési bevételek (B4)

Ezen a soron, összesen 75.158.039 Ft folyt be, így 57,30 % a teljesítés aránya.

Ennél a rovatnál kiemelendő pozitívum, hogy az Önkormányzat költségvetésében 14 millió Ft szerepelt tervezett bevételnek szolgáltatások ellenértékénél, de már június 30-ával teljesült 21 millió Ft (filmforgatás).

Másik kiugró rovat a B411 egyéb működési bevételeknél látható, ahol nem volt előirányzat, de 714.569 Ft teljesítés szerepel. Itt az egyik kivitelező cég által megtérített kovácsoltvas kapu (530.000 Ft) emeli meg a teljesítés százalékát ennyire.

#### 5.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

A módosított előirányzat szerinti 8.000.000 Ft tagi kölcsön visszatérése decemberben várható.

#### 6.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75 rovat)

Településfejlesztési adomány címen 1.062.000 Ft érkezett, mely a terv 30,34%-a.

#### 7.) Finanszírozási bevételek (B8)

Itt jelenik meg az előző évről áthozott maradvány igénybevétele. Az Önkormányzat és az intézmények összesen: **633.503.679 Ft** előző évi maradványt vehettek igénybe.

**A költségvetési és finanszírozási bevételek összege 2024.06.30-án: 1.276.817.674 Ft volt.**

### Kiadások

#### Költségvetési kiadások

##### 1.) Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok (K1-K2 rovat)

Ezek a területeken a teljesítés időarányos, 50,18, illetve 50,90 %-os.

##### 2.) A dologi kiadások (K3)

Összesítve 54,3 %-ban teljesültek. Ezen belül kimagasló teljesítésű a terembérlés (K333) 71%-kal, mert nem volt tervezve a köztisztviselő nap miatt kifizetett terembérlés a Hivatalnál, illetve a Pöttyös Panni átadó ünnepsége miatt teljesített kiadás ezen a rovaton (összesen 417.680 Ft).

Második legnagyobb teljesítési arány a K337 Egyéb szolgáltatások rovaton mutatkozik 66,32%-kal. Ez nagyrészt a Faluháznál jelentkező túlteljesítésből adódik.

Az intézményeket külön-külön nézve az látható, hogy a Faluháznál a dologi kiadások teljesítése félévkor 68%, ami az időarányosnál magasabb teljesítés (hivatal 44%, óvoda 51%, önkormányzat 54,7%).

##### 3.) Szociális juttatások (K4)

A tervezett 10.595.000 Ft szociális kiadásból az első félévben 21,46 % teljesült.

##### 4.) Egyéb működési kiadások (K5)

Az első félévben teljesített az Önkormányzat 50.000 Ft Bursa támogatást (K506), illetve 9.883.660 Ft egyéb működési célú támogatásokat a Tahitótfalui Orvosi Ügyelet, a Dunakanyar Hírmondó, az egyházak, civil egyesületek és a kiemelkedő sportolói díjban részesülők részére. Ezek teljesítési aránya 82,38%.

A működési célú visszatérítendő támogatás a Pro Cultura Nonprofit Kft. részére kifizetett 8.000.000 Ft tagi kölcsön.

Az egyéb működési kiadások teljesítésének arányát torzíja az ebben a csoportban szereplő tartalék (K513). Tartalék nélkül 89,24% a teljesítés aránya.

A tartalék alakulását a költségvetési rendelet 1. sz. módosításának 11. sz. melléklete mutatja.

#### 5.) Beruházások (K6)

Összértéke az 1. félévben 12.936.811 Ft volt. A részleteket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

#### 6.) Felújítások (K7)

Összértéke az 1. félévben 295.587.811 Ft volt, amely az Önkormányzatnál jelentkezett. A részleteket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

**A költségvetési kiadások összege 2024.06.30-ig: 695.875.599 Ft volt.** Ez összességében 45,69%-os teljesítés, ami a félévi időarányos teljesítésnek megfelel.

#### 7.) Finanszírozási kiadások (K9) összege: 66.730.983 Ft.

Ez az összeg 2023. decemberében kapott 2024. évi állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése, illetve elszámolása (12.279.264 Ft), továbbá a tavalyi állami normatíva elszámolásából keletkező visszafizetés (54.451.719 Ft).

Itt foglal helyet a K915 rovat sorában az a belső pénzmozgás (209.911.237 Ft), amellyel az Önkormányzat az intézményeinek a fenntartását biztosítja. Ez a tétel az Önkormányzatnál kiadás, az intézményeknél pedig bevétel, ezért az összesítésben nulla az egyenlege.

**A költségvetési és finanszírozási kiadások összege 2024.06.30-án: 762.606.582 Ft.**

Rácz-Molnár Anita s.k.  
pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat:

### **Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének** **.../2024. (IX. 30.) számú határozata**

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés 1. félévi teljesítéséről előterjesztett beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Adorján András polgármester, Rácz-Molnár Anita pénzügyi osztályvezető

Leányfalu, 2024. szeptember 13.

Adorján András sk.

polgármester

A törvényességi ellenőrzést elvégeztem.

Leányfalu, 2024. szeptember 13.

dr. Filep Julianna sk.

jegyző