



5. napirend

Előterjesztés Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 25-i ülésére

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9225 Dunakiliti, Kossuth
Lajos u. 86.

Telefon/fax: 96/671-033,
Telefon: 96/671-037

polgarmester@dunakiliti.hu
dunakiliti.hu
viragosdunakiliti.hu

Tárgy:

Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Előterjesztő:

Kovács Andor Tamásné polgarmester

Készítette:

Vargáné Lócsi Anikó pénzügyi ügyintéző

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 42. § 17. pontjára és 47. § (2) bekezdésére – a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség).

Dunakiliti, 2024. szeptember 18.

Kovács Andor Tamásné sk.
polgarmester

dr. Odonics Aliz sk.
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetést a 7/2024.(II.29.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak főösszege 1 153 175 982 Ft volt. Az előirányzatok a félév végére összességében 6.501.287 forinttal növekedtek, így a költségvetés főösszege 1 159 677 269 Ft-ra változott.

Az önkormányzat költségvetése 2024.06.30-ig 702 119 743,-Ft bevétellel (61,09%) és 345 356 070,-Ft kiadással (30,05 %) teljesült.

A 2024. évi költségvetési rendeletben meghatározott pénzmaradvány 369.787.190,-Ft volt, ami a 2023. évi zárszámadással egyidejűleg jóváhagyásra került az alábbiak szerint:

Önkormányzat	368 126 367 Ft
Közös Hivatal	552 362 Ft
Óvoda	335 078 Ft
Bölcsőde	773 383 Ft
ÖSSZESEN	369 787 190 Ft

A tájékoztató tartalma:

- I. Az Önkormányzat bevételei
- II. Az önkormányzat kiadásai
- III. Közös Hivatal költségvetése
- IV. Kiserdei Óvoda költségvetése
- V. Kiserdei Bölcsőde költségvetése

I. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat (Közös Hivatal, Óvoda és Bölcsőde nélkül) bevételeinek eredeti előirányzata 2024-ben 1.145.707.688 Ft volt. Az eredeti előirányzat a módosítások hatására a félév végére 1.149.241.192 Ft-ra változott. A bevételek ugyanezen időszakban 702.119.743 Ft-tal teljesültek, ami 61,09 % az előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat főbb bevételi jogcímei:

- Működési és felhalmozási támogatás B1-B2
- Közhatalmi bevételek B3
- Működési bevételek B4
- Felhalmozási bevételek B5
- Működési célú átvett pénzeszközök B6
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
- Finanszírozási bevételek B8

Az önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Jegyzet	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei-hoz képest (%)
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	85 901 522	85 901 522	44 668 793	52,00
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	99 349 162	99 349 162	51 661 564	52,00
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk.feladatainak tám.(B113)	3.	72 860 556	73 097 854	38 124 790	52,16
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	6 576 859	7 011 683	3 646 072	52,00
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.	0	331 422	331 722	100,09
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	264 688 099	265 691 943	138 432 941	52,10
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	6 983 430	9 303 090	493 141	5,30
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	271 671 529	274 995 033	138 926 082	50,52
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0	0	0	0,00
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	18 780 804	18 780 804	6 802 874	36,22
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	18 780 804	18 780 804	6 802 874	36,22
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0	0	0	0,00
Jövedelemadók (B31)	14.	0	0	0	0,00
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	17 373 000	17 373 000	8 629 157	49,67
ebből: építményadó (B34)	16.	0	0	8 629 157	0,00
magánsz.kommun.adó (B34)	17.	0	0	0	0,00
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	18.	314 000 000	314 000 000	122 105 968	38,89
ebből: általános forg.adó (B351)	19.			0	0,00
iparüz.adó-állandó jell(B351)	20.	0	0	122 105 968	0,00
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	21.	1 983 000	1 983 000	714 300	36,02
ebből: idegenforg.adó (B355)	22.	0	0	714 300	0,00
Termékek és szolgált.adói (B35)	23.	315 983 000	315 983 000	122 820 268	38,87
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24.	1 300 000	1 300 000	555 020	42,69
ebből: talajterhelési díj	25.			147 600	0,00
egyéb települési adók (pótlék, bírság)	26.			140 109	0,00
Közhatalmi bevételek (B3)	27.	334 656 000	334 656 000	132 004 445	39,44
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28.	9 992 000	9 992 000	3 994 029	39,97
Közzetített szolg.ellenértéke (B403)	29.	9 584 600	9 584 600	2 466 726	25,74
Tulajdonosi bevételek (B404)	30.	101 594	101 594	101 594	100,00
Ellátási díjak (B405)	31.	8 000 000	8 000 000	5 298 058	66,23
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	32.	27 397 000	27 397 000	8 275 707	30,21
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	33.	1 030 000	1 030 000	8 320 000	0,00
Kamatbevételek (B408)	34.	400 000	400 000	280 605	70,15
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35.	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek (B411)	36.	2 608 247	2 608 247	2 128 256	81,60
Működési bevételek (B4)	41.	59 113 441	59 113 441	30 864 975	52,21
Ingatlanok értékesítése (B52)	42.	93 359 547	93 359 547	25 185 000	26,98
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	43.	0	0	0	0,00
Részesedések megsz. Kapcsolódó bev.(B55)		0	210 000	210 000	
Felhalmozási bevételek (B5)	44.	93 359 547	93 569 547	25 395 000	27,14
Költségvetési bevételek (B1-B7)	45.	777 581 321	781 114 825	333 993 376	42,76
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B813)	46.	368 126 367	368 126 367	368 126 367	100,00
Finanszírozási bevételek (B8)	47.	368 126 367	368 126 367	368 126 367	100,00
Bevételek mindösszesen	48.	1 145 707 688	1 149 241 192	702 119 743	61,09

	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Közös Hivatal pénzmaradványa	552 362	552 362	4 087 241
Közös Hivatal saját bevétele	325 000	325 000	278 503
Óvoda pénzmaradvány	335 078	335 078	5 928 232
Óvoda saját bevétel	3 981 534	3 981 534	2 792 348
Bölcsőde pénzmaradvány	773 383	773 383	5 145 580
Bölcsőde saját bevétel	1 500 937	1 500 937	1 650 010
Költségvetési rendelet főösszege	1 153 175 982	1 159 677 269	711 750 549

Működési célú támogatások (B1)

Az önkormányzat működési támogatása (B11) év közben az alábbi jogcímenen érkezett pótelőirányzat:

Szoc.feladatok támogatása B113

- Szoc.ágazati pótlék 237.298

Kulturális feladatok támogatása B114

- Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 434.824

Helyi önk. kiegészítő támogatásai B116

- 2023.évi elszám. alapján póttámogatás 331.722

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül (B16) jogcímen terveztük az alábbi bevételeket:

- Feketeerdőtől átvett pénzeszköz (Óvoda, KÖH) 6 858 630
- Iskolaorvos NEAK támogatás 124 800
- ÖSSZESEN 6 983 430**

Az előirányzat az alábbi tételekkel módosult:

- Intézményi elszám. alapján Feketeerdőtől átvett pénzeszköz (Óvoda, védőnő) 430 741
- Intézményi elszám.alapján Dunaszigetről átvett pénzeszköz 448 739
- Szoc. tűzifa támogatás 1 440 180
- ÖSSZESEN 2 319 660**

A teljesítés az alábbi jogcímenen érkezett:

- Iskolaorvosi feladatok NEAK támogatás 62 400
- Feketeerdő támogatás (Ovi, KH, védőnő) 430 741
- ÖSSZESEN 493 141**

A teljesítés a B16 rovaton a módosított előirányzathoz viszonyítva 5,30% Az alacsony teljesítés oka, hogy Feketeerdőről júliusban érkezett meg az I. félévi támogatás az intézmények működéséhez való hozzájárulásként, így ennek könyvelése nem szerepel az I.

félévben, illetve a szociális tűzifa vásárlására kapott támogatás összege is június 30. után érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)

A 2024.évi költségvetésben az alábbi eredeti előirányzatot terveztük:

- Aktív turisztikai hálózat fejlesztése póttámogatás	11 977 930,-
- Sétány a Batthyány kastélyhoz II. utófinanszírozás	6 802 874,-
Összesen:	18 780 804,-

A pénzügyi teljesítés 6.802.874,-Ft bevételt jelentett az önkormányzatnak, ami a Batthyány sétány utófinanszírozott támogatását jelenti.

Közhatalmi bevételek (B3)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 2024.	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés az előirányzathoz képest	Követelés állomány 2024.VI.30.	Kötelezettség állomány 2024.VI.30.	
		2024.VI.30.	%-ban		Tárgyévben keletkezett túlfizetés	Előző évben vagy korábban keletkezett túlfizetés
Építményadó	17 373 000	10 180 230	58,60%	689 049	1 667 332	132 120
Tartózkodási idő után fizetendő idegenforgalmi adó	1 983 000	712 200	35,92%	10 800	0	0
Helyi iparüzési adó	314 000 000	120 077 939	38,24%	15 014 199	13 259 738	19 215 546
Késedelmi pótlék	700 000	233 140	33,31%	1 209 112	1 186	61 186
Bírság	600 000	140 109	23,35%	610 000	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0,00%	0	0	0
Idegen bevétel	0	0	0,00%	0		
Talajterhelési díj	0	140 400	0,00%	0	0	0
Összesen	334 656 000	131 484 018	39,29%	17 533 160	14 928 256	19 408 852

Szolgáltatások ellenértéke B402

A B402 rovaton a bérbeadásából származó bevételek jelennek meg. Ezen a jogcímen ebben az időszakban 3.994.029,-Ft bevétel érkezett, ami az előirányzathoz viszonyítva 39,94 %-os teljesítésnek felel meg.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

Ezen a rovaton a tovább-számlázásból származó bevétel jelenik meg. Ilyen Sportcsarnok rezsiköltségének 50 %-a, amit a Tankerület fizet, valamint a bérbeadott lakások rezsijének tovább számlázása.

A jogcímen 2.466.726,-Ft bevételt számoltunk el a félév végéig, ami 25,74% teljesítés az előirányzotthoz képest. A tervezés alapja a bérlők rezsiköltségénél az előző évi teljesítés volt. A védőnői szolgálat esetében túltervezés történt, mivel év elején még nem volt ismert, hogy melyik tételeket fogadja el a Megyei kórház.

Tulajdonosi bevételek B404

Az AQUA Szolgáltató Kft-től 2023. évi vagyonkezelési díj érkezett ezen a jogcímen 101.594,-Ft összegben.

Ellátási díjak B405

Ezen a rovaton tartjuk nyilván az iskolások étkezési térítési díjainak bevételeit, amely 5.298.058,-Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. A teljesítést az étkező gyerekek létszáma befolyásolja. A tervezett bevételhez viszonyítva a teljesítés 66,23%.

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

A teljesítés ezen a soron 8.275.707,-Ft, amiből a legjelentősebb tétel 6,799.950,-Ft a telekértékesítések áfa tétele. A fennmaradó összeg a kiszámlázott étkezési díjak áfája.

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

Ezen a soron a havi Áfa bevallások alapján visszaigényelt ált.forg.adó összege szerepel. A legjelentősebb tétel az „Aktív turisztikai fejlesztés” beruházás során korábban befizetett és utólag visszaigényelt Áfa 7.290.000,-Ft összegben. A fennmaradó összeg a kiszámlázott étkezési díjak áfája.

Kamatbevételek B408

Kamatelszámolás június 30-ai elszámolás alapján 280.605,-Ft bevételt jelentett.

Egyéb működési bevételek B411

Egyéb működési bevételre terveztünk az alábbi jogcímenek:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Nyári táborozás díja | 1 000 000 |
| ▪ Bezenye szennyvíz beruházás befizetett áfájának | |

visszatérítése 1.334.620

Ezen a rovaton 2.128.256,- Ft bevétel érkezett az önkormányzathoz:

▪ Sírhelydíj	85 000
▪ Előző évi közüzemi díjak jóváírása	1 254 573
▪ Védőnői szolg. 2023.évi kiadásainak megtérítése Petz kórház által	788 683

Ingatlanok értékesítése B52

A költségvetésben az alábbi előirányzatot terveztük

Gyümölcsös utcai telek	23.622.047,-Ft
736 hrsz. 7 db telek	69.737.500,-Ft
Összesen:	93.359.547,-Ft

A félév során 3 db telket értékesítettünk nettó 25.185.000,-Ft értékben.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

A rovat a Községek Orvosi Ügyelete megszűnése miatt kapott 210.000,-Ft bevételt tartalmazza.

Előző évi költségvetési maradvány (B8131)

A rovat az előző évi pénzmaradványt tartalmazza 368.126.367,-Ft összegben.

II. Az Önkormányzat kiadásai

A harmadik negyedév végére a kiadások 616.360.202 Ft összeggel teljesültek, ami az előirányzathoz viszonyítva 59,39 % teljesítést jelent.

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.-hoz képest (%)
Személyi juttatások (K1)	1.	33 974 240	34 149 428	15 255 997	44,67
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	5 326 000	5 348 774	2 336 713	43,69
Készletbeszerzés (K31)	3.	2 310 000	3 750 180	1 103 304	29,42
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	2 322 000	2 322 000	1 130 644	48,69
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	142 118 342	142 118 342	65 675 165	46,21
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	400 000	400 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	111 264 949	111 264 948	23 535 783	21,15
Dologi kiadások (K3)	8.	258 415 291	259 855 470	91 444 896	35,19
Családi támogatások (K42)	9.	0	0	0	0,00
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0	0	0	0,00
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0	0	0	0,00
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0	0	0	0,00
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0	0	0	0,00

Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	9 400 000	9 400 000	3 983 621	42,38
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	9 400 000	9 400 000	3 983 621	42,38
Elvonások és befizetések (K502)	16.	89 401 096	89 401 096	46 457 372	51,97
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	8 256 543	9 621 224	5 242 951	54,49
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	18 757 000	18 757 000	13 583 000	72,42
Tartalék (K513)	19.	123 863 866	82 309 861	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	240 278 505	200 089 181	65 283 323	32,63
Beruházások (K6)	21.	182 858 314	211 410 444	12 229 099	5,78
Felújítások (K7)	22.	136 692 407	150 070 064	17 214 717	11,47
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	23.	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások (K1-K8)	24.	866 944 757	870 323 361	207 748 366	23,87
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K911)	25.	0	0	0	0,00
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	26.	9 010 663	9 010 663	9 010 663	100,00
Belföldi irányító szervi tám. (K915)		269 752 268	269 907 168	128 597 041	47,64
Finanszírozási kiadás (K9)	27.	278 762 931	278 917 831	137 607 704	49,34
Kiadások összesen (K1-K9)	28.	1 145 707 688	1 149 241 192	345 356 070	30,05

Eredeti EI Módosított EI Teljesítés

Közös Hivatal költségvetési kiadásai	87 975 617	90 943 400	39 508 823
Közös Hivatal működési támogatása	-87 098 255	-87 098 255	-37 361 102
Óvoda költségvetési kiadásai	114 244 950	114 399 850	56 634 943
Óvoda működési támogatása	-109 928 338	-110 083 238	-54 921 216
Bölcsőde költségvetési kiadásai	74 999 995	74 999 995	34 592 825
Bölcsőde működési támogatása	-72 725 675	-72 725 675	-36 314 723
Költségvetési rendelet főösszege	1 153 175 982	1 159 677 269	347 495 620

Személyi juttatások és járulékok (K1-K2)

A személyi juttatások rovata a polgármester illetményét, 2 fő munkavállaló illetményét, valamint a képviselői tiszteletdíjakat tartalmazza. Év közben ide kerültek a Rendőrnapon és Szent-Flórián napon kifizetett jutalmak is

- jutalom (rendőr, tűzoltó) 175 188,-
- járulék 22 774,-

Dologi kiadások (K3)

K31 Készletbeszerzés

Készletbeszerzésre kerülnek a könyvek, folyóiratok, irodaszer, tisztítószer, munkaruha (tanyagondnok) beszerzése érdekében felmerült kiadások, illetve a szoc.tűzifa beszerzésére fordított támogatás összege is. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 29,42 %.

K32 Kommunikációs szolgáltatások

Itt könyveljük az internet- és telefonszolgáltatás díját, a számítástechnikai hálózat karbantartására kifizetett összeget. A teljesítés a rovaton 48,69 %.

K33 Szolgáltatási kiadások

Ide könyveljük az önkormányzati ingatlanok közüzemi, karbantartási díjait, a közvilágítás díját, a vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés) költségeit, a vagyonbiztosítást és egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat, valamint a Községüzemeltető Kft. vállalkozási szerződésben szereplő feladatainak számlázott tételeit is. A teljesítés 46,21%.

K34 Kiküldetések, reklám kiadások

Ezen a rovaton 400.000,-Ft kiadást terveztünk. Az I. félévben nem történt teljesítés.

K35 Egyéb dologi kiadások

Ez a rovat tartalmazza többek között az önkormányzat rendezvényeinek, a Dunakiliti Krónika megjelentetésének költségeit, az önkormányzat által fizetett tagdíjakat. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 21,15%. Az alacsony teljesítés oka, hogy a falunapi kiadások költségei a II. félévben jelennek meg a könyvelésben, illetve több rendezvény is ekkor kerül majd megrendezésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Ez a rovat tartalmazza az önkormányzat szociális kiadásait, és egyéb ellátotti juttatásokat. A félév végére 42,38% a teljesítés az előirányzathoz képest.

települési támogatás	2 288 770 Ft
szociális étkezés	8 610 Ft
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	114 400 Ft
70 éven felüliek hulladékszállítása	353 187 Ft
lakásfenntartási támogatás	24 000 Ft
temetési segély	994 654 Ft
újszülöttek támogatása	200 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az elvonások és befizetések (K502) rovat tartalmazza a 2024. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét, amely június végére 46.457.372,-Ft összegben teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)

Ezen a rovatra terveztük a Térségi Társulásnak fizetett támogatást, valamint a Bursa ösztöndíj előirányzatát 8.256.543,-Ft összegben. Az előirányzat a félév folyamán módosult 1.364.681,-Ft-al, amely az intézményi elszámolás alapján Feketeerdőnek visszafizetendő összeg. A teljesítés a jogcímen 5.242 951,-Ft, ami 54,49 % teljesítésnek felel meg az előirányzathoz képest.

A működési célú kiadások (K512) 18.757.000,-Ft összeg a civil szervezeteknek nyújtott támogatás összeget tartalmazza. A teljesítés 72,42%.

Beruházási, felújítási kiadások K6-7-8

Fejlesztési kiadásokra a költségvetésben 319.550.721,-Ft-ot tervezett az önkormányzat. A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva a félév végére 8,15%-ban 29.443.816,-Ft összeggel teljesültek.

A beruházásokat bemutató táblázat a szöveges beszámoló 1.sz. melléklete.

Központi irányítószervi támogatások K915

Központi irányítószervi támogatás (K915) címen könyveljük a **Közös Hivatal**, az **Óvoda és Bölcsőde** működéséhez nyújtott támogatást. A Közös Hivatal támogatása 37.361.102,-Ft-tal 42,90%-ra, az Óvoda támogatása 54.921.216,-Ft-tal 49,89%-ra, a Bölcsőde támogatása 36.314.723,-Ft-tal 49,93%-kal teljesült.

Az eredeti előirányzat a Kiserdei Óvodának mosógép beszerzésére átadott 154.900,--Ft összeggel módosult az év során.

III. DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Az önkormányzatok a Közös Hivatal költségvetését 87.975.617 Ft kiadási és bevételi fő összeggel állapították meg, amely június végére a 2024.06.09-én lezajlott EP és Önkormányzati választások lebonyolítására kapott 2.967.783,-Ft támogatás összegével emelkedett.

A Közös Hivatal költségvetési bevételei 2024.06.30-án 41.130.016,-Ft-tal, költségvetési kiadásai 39.508.823,-Ft-tal teljesültek.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	1.	0	2 967 783	2 967 783	100,00
Közhatalmi bevételek	B3	2.	300 000	300 000	240 000	80,00
Működési bevételek	B4	3.	25 000	25 000	8 769	35,08
Költségvetési bevételek	B1-B7	4.	325 000	3 292 783	3 216 552	97,68
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	5.	552 362	552 362	552 362	100,00
Központi, irányítószervi támogatása	B816	6.	87 098 255	87 098 255	37 361 102	42,90
Finanszírozási bevételek	B8	7.	87 650 617	87 650 617	37 913 464	43,26
Bevételek mindösszesen	B1-B8	8.	87 975 617	90 943 400	41 130 016	45,23

A **működési célú támogatások ÁH-n belül (B1)** a 2024.06.09-én lezajlott EP és Önkormányzati választások lebonyolítására kapott 2.967.783,-Ft támogatást tartjuk nyilván

A **közhatalmi bevételek (B3)** az igazgatási szolgáltatások díjbevétele (esküvők) 240.000 Ft-ot jelenti. Az eredetileg tervezett 300.000,-Ft június végére 80,00%-ban teljesült.

A **működési bevétel (B4)** rovaton kamatbevételt terveztünk, amely 06.30-ig 8.769,-Ft összeggel teljesült.

Előző évi költségvetési maradvány (B8131) soron terveztük a 2023.évi költségvetési maradványt 552.362,-Ft-ot, amely a beszámoló 07/A űrlapja alapján könyvelésre is került.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás (B816) az önkormányzatok által, a Közös Hivatal működésére átutalt összeg, valamint a nettó finanszírozás keretében elszámolt állami támogatás. A teljesítés 2024.06.30-án 37.361.102,-Ft, mely 42,90%-nak felel meg.

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Személyi juttatások	K1	1.	63 670 250	65 685 391	30 329 177	46,17
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2.	8 917 367	9 213 043	4 365 631	47,39
Dologi kiadások	K3	3.	12 948 000	13 048 324	4 407 136	33,78
Beruházások	K6	4.	2 440 000	2 996 642	406 879	13,58
Költségvetési kiadások	K1-K8	5.	87 975 617	90 943 400	39 508 823	43,44

A **személyi juttatások és járulékai (K1-K2)** 2024.06.30-án 34.694.808,-Ft összeggel teljesült 46,32 %-ban.

A **dologi kiadások (K3)** a működéssel kapcsolatos szolgáltatások, kiadások összegét mutatja 4.407.136,-Ft értékben.

A beruházások előirányzata 3 db szavazófülke beszerzésének értékével emelkedett, melyet a választások lebonyolításakor használ a hivatal. Az előirányzat terhére ezen felül kisértékű informatikai eszközök (szünetmentes) illetve mobiltelefon beszerzésére került sor.

IV. KISERDEI ÓVODA

Az önkormányzatok a Kiserdei Óvoda költségvetését 114 244 950 Ft kiadási és bevételi fő összeggel állapították meg, amely az év során 154.900,-Ft összegben mosógép beszerzése miatt emelkedett.

A Kiserdei Óvoda költségvetési bevételei 57.854.960,-Ft-tal, költségvetési kiadásai 56.634.943,-Ft-tal teljesültek.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)
Működési bevételek B4	1.	3 981 534	3 981 534	2 598 666	65,27
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B813	2.	335 078	335 078	335 078	100,00
Központi, irányítószervi támogatása B816	4.	109 928 338	110 083 238	54 921 216	49,89
Bevételek mindösszesen	5.	114 244 950	114 399 850	57 854 960	50,57

Működési bevételek (B4) az Óvodában az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek, valamint az ezekhez kapcsolódó áfa visszatérítések.

Előző évi költségvetési maradvány (B813) soron terveztük a 2023.évi költségvetési maradványt 335.078,-Ft-ot, amely a beszámoló 07/A űrlapja alapján könyvelésre is került.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás (B816) bevételi jogcím takarja a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatást, valamint az önkormányzatok támogatását a Kiserdei Óvoda működési kiadásainak fedezetére, amit a költségvetés elfogadásakor állapítottak meg a fenntartó önkormányzatok. A teljesítés június 30-án 54.921.216,-Ft.

Kiadások

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)
Személyi juttatások K1	1.	73 071 670	73 071 670	34 676 463	47,46
Járadékok K2	2.	9 713 829	9 713 829	4 684 596	48,23
Dologi kiadások K3	3.	30 388 779	30 388 779	16 071 344	52,89

Működési kiadások	K1-K3	4.	113 174 278	113 174 278	55 432 403	48,98
Felhalmozási kiadások	K6	5.	1 070 672	1 225 572	1 202 540	98,12
Költségvetési kiadások	K1-K8	6.	114 244 950	114 399 850	56 634 943	49,51

Bér és a járulékai (K1-K2) 39.361.059,-Ft-ot jelentettek, amely 47,55% teljesítésnek felel meg.

A *dologi kiadások (K3)* 16.071.344,-Ft összegben teljesültek június 30-ig.

Felhalmozási kiadások (K6) soron tervezte az óvoda informatikai eszközök (notebook, karos vágógép) - valamint az év során előirányzat módosításával - mosógép beszerzését. Az eszközbeszerzések az év folyamán megvalósultak, a teljesítés 1.202.540,-Ft összegben 98,12%.

V. KISERDEI BÖLCSŐDE

Az önkormányzatok a Kiserdei Bölcsőde költségvetését 74 999 995 Ft kiadási és bevételi fő összeggel állapították meg, amely a félév során nem változott.

A Kiserdei Bölcsőde költségvetési bevételei 37.860.003,-Ft-tal, költségvetési kiadásai 34.592.825,-Ft-tal teljesültek.

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)
Működési bevételek	B4	1 500 937	1 500 937	771 897	51,53
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	773 383	773 383	773 383	100,00
Központi, irányítószervi támogatása	B816	72 725 675	72 725 675	36 314 723	49,93
Bevételek mindösszesen	4.	74 999 995	74 999 995	37 860 003	50,48

Működési bevételek (B1) a Bölcsődében az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek, valamint az ezekhez kapcsolódó áfa visszatérítések.

A *felügyeleti szervtől kapott támogatás (B816)* bevételi jogcím takarja a nettó finanszírozás keretében kapott állami támogatást, valamint az önkormányzatok támogatását a Kiserdei

Bölcsőde működési kiadásainak fedezetére, amit a költségvetés elfogadásakor állapított meg a fenntartó önkormányzat. A teljesítés június 30-án 36.314.723,-Ft.

Kiadások

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés mód.ei-hoz (%)	
Személyi juttatások	K1	1.	51 764 635	51 764 635	25 307 436	48,89
Járadékok	K2	2.	6 860 590	6 860 590	3 536 556	51,55
Dologi kiadások	K3	3.	16 273 170	16 273 170	5 652 854	34,74
Működési kiadások	K1-K3	4.	74 898 395	74 898 395	34 496 846	46,06
Felhalmozási kiadások	K6	5.	101 600	101 600	95 979	94,47
Költségvetési kiadások	K1-K8	6.	74 999 995	74 999 995	34 592 825	46,12

Bér és a járulékai (K1-K2) 28.843.992,-Ft-ot jelentettek, amely 49,20% teljesítésnek felel meg.

A *dologi kiadások (K3)* 5.652.854,-Ft összegben teljesültek június 30-ig.

Felhalmozási kiadások (K6) soron tervezte a Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök (irodai szék) beszerzését. Az év folyamán ennek beszerzése megtörtént 95.979,-Ft összegben.

ÖSSZEGZÉS:

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (IX.25.) határozata

A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatóról

A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal