**ELŐTERJESZTÉS**

Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i

rendes/rendkívüli testületi ülésére

|  |  |
| --- | --- |
| Tárgy: | **Tájékoztató Mórágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. évi gazdálkodásának aktuális helyzetéről** |
| Előterjesztő: | Glöckner Henrik polgármester |
| Előterjesztést készítette: | Horváth Jánosné gazdálkodási ea. |
| Előterjesztés száma: | 69.sz |
| Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: | igen  |
| A döntéshez szükséges többség: | egyszerű/minősített |
| Döntési forma: | rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb) |
| Az előterjesztést  | nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni |
| Véleményezésre megkapta: | Glöckner Henrik polgármester |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Jelen előterjesztés keretében adunk tájékoztatást Mórágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. évi gazdálkodásának aktuális helyzetéről.

**1. Általános indoklás**

A tájékoztató Mórágy Község Önkormányzata 2022. augusztus 31-i időponttal zárt könyvelési anyagaiból készült. A teljesítési adatokat a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően mutatjuk be.

Az elfogadott Rendelet **működési előirányzatai** ez évre vonatkozóan is biztonságos működési kereteket tartalmaztak.

A működési kiadások finanszírozásához szükséges források érkezése folyamatos volt, így az előző évi pénzmaradvánnyal együtt biztosították azt, hogy a költségvetés tervezett kiadásai teljesíthetők legyenek.

Fentiek alapján a kiadások finanszírozása területén sem működési, sem fejlesztési oldalon nehézség nem volt, a gazdálkodás az eltelt 8 hónap során probléma mentes volt.

**2.1. Bevételek teljesítése**

**Az önkormányzatok működési támogatása 49.404..384.- Ft (71 % teljesült)**

* Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16.460.385.- Ft
* Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása 11.637.490.- Ft
* Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 18.086.634.- Ft
* Kulturális feladatok támogatása 1.543.600.- Ft
* Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 2.197.973.- Ft

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 89.323.117.- Ft (87% teljesült)**

* Kulturális ágazati bérfejlesztési támogatás 685.987.- Ft
* Védőnő működési támogatása 4.586.000.- Ft
* TETT működési támogatása 80.050.000.- Ft
* TETT rendezvény zámogatása 800.000.- Ft
* Közfoglalkoztatottak támogatása 1.853.450.- Ft
* Szünidei diákmunka támogatása 400.000.- Ft
* 2021 évi Bonyhádi KÖH elszámolása 325.547.- Ft
* 2021. évi orvosi ügyelet elszámolása 597.133.- Ft

**Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek esetében 2022. augusztus 31-ig befizetésre került 3.294.352.- Ft (49 %):**

* Építmény adó 76.304.- Ft
* Magánszemélyek kommunális adója 1.004.817.- Ft
* Iparűzési adó 2.178.236.- Ft
* Idegenforgalmi adó 24.050.- Ft
* Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék és egyéb bevételek) 10.945.- Ft

**A működési bevételek teljesítése 7.390.756.- Ft (98 %):**

* Szolgáltatások ellenértéke 2.689.405.- Ft
	+ *Gránit Fogadó bérleti díja 2.424.321.- Ft*
	+ *Ebéd kiszállítás 202.684.- Ft*
	+ *Esküvői szolgáltatás 9.451.- Ft*
	+ *Múzeumi belépő díj 17.952.- Ft*
	+ *Ravatalozó használati díj 35.000.- Ft*
* Tulajdonosi bevételek (lakbér, földbér) 806.660.- Ft
* Ellátási díjak (szociális étkezés) 2.553.813.- Ft
* Kiszámlázott általános forgalmi adó 876.418.- Ft
* Kamatbevételek 49.- Ft
* Biztosító által fizetett kártérítés 148.311.- Ft
* Kiadások visszatérítései 316.100.- Ft

**Felhalmozási bevételek teljesítése 1.997.000.- Ft beépítetlen területek értékesítéséből származott.**

**Működési célú átvett pénzeszközök között 2 vállalkozás támogatta 150.000.- Ft-tal a Mórágyi Gránit fesztivált.**

**Finanszírozási bevétele az önkormányzatnak előző évi pénzmaradvány igénybevétele 61.158.146.- Ft valamint államháztartáson belüli megelőlegezés 219.674.- Ft**

**2.2. Kiadások teljesítése**

A 2022. évi kiadások teljesítési adatai a következőképpen alakultak 2022. augusztus 31-ig:

* Személyi juttatások (58 %) 28.661.196.- Ft
* Munkaadókat terhelő járulékok (55%) 3.331.373.- Ft
* Dologi kiadások (85%) 45.166.433.- Ft
	+ *Szakmai anyagok beszerzése 722.399.- Ft*
	+ *Üzemeltetési anyagok beszerzése 5.962.287.- Ft*
	+ *Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1.534.612.- Ft*
	+ *Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele 491.514.- Ft*
	+ *Közüzemi díjak 3.605.925.- Ft*
	+ *Vásárolt élelmezés 4.961.941.- Ft*
	+ *Bérleti és lízingdíjak 416.215.- Ft*
	+ *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 11.409.873.- Ft*
	+ *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1.041.560.- Ft*
	+ *Egyéb szolgáltatások 6.764.682.- Ft*
	+ *Kiküldetések 59.840.- Ft*
	+ *Reklám- és propagandakiadások 119.857.- Ft*
	+ *Működési célú előzetesen felszámított áfa 7.948.646.- Ft*
	+ *Egyéb dologi kiadások 127.082.- Ft*
* Ellátottak pénzbeli juttatásai (41%) 3.134.000.- Ft
	+ *Újszülöttek támogatása 300.000.- Ft*
	+ *Első lakáshoz jutók támogatása 300.000.- Ft*
	+ *Temetési támogatás 90.000.- Ft*
	+ *Beiskolázási támogatás 923.000.- Ft*
	+ *Települési támogatás 1.521.000.- Ft*
* Egyéb működési célú kiadások (66%) 8.657.973.- Ft
	+ *BURSA HUNGARICA 225.000.- Ft*
	+ *Bonyhád KÖH 4.025.760.- Ft*
	+ *Bátaszék Tűzoltóság 552.900.- Ft*
	+ *Bátaszék Munkaszervezet 103.943.- Ft*
	+ *Bátaszék Orvosi ügyelet 1.175.300.- Ft*
	+ *Mórágyi SE 900.000.- Ft*
	+ *Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 20.000.- Ft*
	+ *Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete 40.000.- Ft*
	+ *Hagyományörző Német Nemzetiségi Egyesület 200.000.- Ft*
	+ *Völgységi Lovas Egyesület 200.000.- Ft*
	+ *Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület 700.000.- Ft*
	+ *Összetartás Mórágyért Egyesület 360.000.- Ft*
	+ *Összefogás Közhasznú Alapítvány 50.000.- Ft*
	+ *Országo Egyesület a mosolyért 40.000.- Ft*
	+ *TM. Polgárőr Szervezetek Szövetsége 15.000.- Ft*
* Beruházások (83%) 20.339.800.- Ft
	+ *Petőfi u. útburkolat készítése 15.748.031.- Ft*
	+ *2 db fűkasza 267.559.- Ft*
	+ *Beruházás ÁFA 4.324.210.- Ft*
* Felújítások (100%) 39.214.221.- Ft
	+ *Művelődési ház felújítása 30.877.339.- Ft*
	+ *ÁFA 8.336.882.- Ft*
* ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése (100%) 2.732.000.- Ft
* Központi irányító szervi támogatás finanszírozása(64%) 41.212.676.- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2022. évi költségvetés gazdálkodásról készült részletes előterjesztés alapján a tájékoztató tudomásulvételére.

**Határozati javaslat**

Mórágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Mórágy, 2022. szeptember 22.

 Glöckner Henrik sk.

 polgármester