

Újrónafő Község Önkormányzata

Polgármesterétől

8./ ELŐTERJESZTÉS

a 2024. november 21-ei képviselő-testületi ülésre

Tárgy: Az önkormányzat 2024. 1-9. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámoló

Előterjesztő: Tóth Mária polgármester

Tájékoztató az Újrónafő Község Önkormányzata pénzügyi helyzetéről 2024.09.30.

Bevételek alakulása:

A bevételek az eredeti előirányzathoz képest 135 %-ban teljesültek. A magas %-os arány legfőbb oka, hogy a közhatalmi bevételek az eredeti előirányzathoz képest 148 %-ban teljesültek, illetve az előző költségvetési maradvány igénybevétele teljes egészében megtörtént (142 %).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 583 262	20 563 262	15 373 278	79%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 267 210	5 267 210	4 003 081	76%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 267 210	5 267 210	4 003 081	76%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 725 200	76%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 120 472	28 100 472	21 101 559	78%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

- Twinning: 11.373.504 Ft
- Jánossomorja Város Önkormányzata Óvoda hozzájárulás 2023. évi elszámolás: 5.806.372 Ft

Közhatalmi bevételek:

- építményadó: 4.994.978 Ft
- telekadó: 9.838.409 Ft
- iparüzési adó: 25.194.761 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek: 243.234 Ft

Működési bevételek:

- szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek (földbérleti díj, tábor díj, lakbér, temető használati díj, sírhely megváltás, AQUA vagyongazdálkodási díj): 2.511.804 Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó: 105.483 Ft
- egyéb kapott járó kamatok: 334.923 Ft
- biztosító által fizetett kártérítés: 59.436 Ft
- egyéb működési bevételek (áramdíj visszatérítés, kerekítési különbözet): 169.173 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 100.673.415 Ft

Kiadások alakulása:

A kiadások az eredeti előirányzathoz képest 46 %-ban teljesültek. Az önkormányzat gazdálkodására a takarékos gazdálkodás a jellemző. A személyi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok időarányosan kerültek felhasználásra. A dologi kiadások 62 %-ban az ellátottak személyi juttatásai 46 %-ban teljesültek.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:

- Bursa: 100.000 Ft
- Győr-Moson- Sopron Vármegyei Rendőr- főkapitányság: 100.000 Ft
- Mosonmagyaróvári Térségi Tanács: 2.444.431 Ft
- Mosonszolnok Község Önkormányzata (fogorvos): 573.800 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:

- Újrónafő Általános Iskoláért és Óvodáért Egyesület: 350.000 Ft
- Árvácska Nyugdíjas Klub Civil Társaság: 300.000 Ft

Beruházások:

Felújítások:

- Tűzoltószertár felújítás
- Császárreti út felújítás
- TOP energetika felújítás

Egyéb felhalmozási célú támogatások:

- Top energetika pályázat visszafizetés: 5.453.188 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.084.818 Ft

Határozati javaslat:

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI.21.) Kt. határozata

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Tóth Mária polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Újrónafő, 2024. 11. 06.

Tóth Mária s.k.
polgármester