



Dány Község Önkormányzata

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: 06-28-597-130, 06-30-628-3898 Fax.: 06-28-597-131 E-Mail: polghiv@dany.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-18 óráig, Szerda 8-16 óráig

Polgármester fogadóórái: Hétfő 8-11.30 óráig, Jegyző fogadóórái: Hétfő 14-17.30 óráig

Szám: I/834-2/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. szeptember 28-án tartandó ülésére

1. Napirendi pont

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. I. félévi (1-8. hó) pénzügyi beszámolója, tájékoztatója

Készítette: Pénzügyi Csoport

Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

Polgármesteri ellenjegyzés:

.....
Gódor Lajosné
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

.....
dr. Pál Szilvia
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....
Pénzügyi csoport

Előterjesztve a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsághoz,
Szociális Bizottsághoz,
Oktatási, Kulturális és Értéktár Bizottsághoz.

(a megfelelő aláhúzendó)

Nyílt/zárt ülés

Egyszerű/minősített többség

Pénzügyi beszámoló 2023. 01-08. hó

A beszámoló 1-8 óra vonatkozik, de mégis megemlítenénk itt, hogy a külterületi helyi közutak pályázati forrás keretében a korábbi évben elnyert pályázatunkra 2023. szeptember 07-én megérkezett a második részlet, melynek összege **118 440 867 Ft** - amelyből a Tóparton „Dány-Szentegyed külterületi utcáinak felújítása történik, ezen beruházás hamarosan befejeződik.

A TLA/NEPI2022 sz. pályázatra (FALUMÚZEUM) megérkezett 2023.05.18-án az első részlet **5 998 716 Ft**, majd 2023.07.21-én a második részlet is **7 998 289 Ft** összegben.

A bölcsőde bővítés befejeződött. 2022. június végével aktiválásra is került a beruházás, melynek összege mintegy nettó **104 512 000 Ft**. 2021.07.08-án többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be **17 999 475 Ft** összegben, melynek pozitív elbírálását még mindig várjuk.

Az intézmények esetében a 8. havi könyvelt adatok alapján az időarányos teljesítés bevételei átlagosan teljesültek. A saját bevételek beérkezését továbbra is célszerű nyomon követni a Széchenyi Házaknál és a Nefelejcs Óvoda esetében is kiemelt feladatként. Bérleteseknél a kiszámlázott lakbér, valamint a tovább számlázott közüzemi szolgáltatásból közel **3 451 470 Ft** a hátralék, az Óvodában pedig **2 789 175 Ft** tartozás halmozódott fel.

A helyi iparüzési adóból 2023. 08.30-ig már **62 690 000 Ft** érkezett be a tervezett **60 000 000 Ft**-tal szemben, ami nagyon pozitív, míg a kommunális adó bevétel befolyt összege **11 200 000 Ft**, a tervezett **18 700 000 Ft**-tal szemben. Szeptember hónap során további adóbevételeink beérkezése várható.

A **50 000 000 Ft** betételekötésünket havonta újítjuk meg, melynek összege maradványként kezelendő, kamata havonta 08 hó-ig 11% volt, szeptember hónapban **9,46%-ra csökkent**.

A kiadások teljesítései a bölcsődénél, önkormányzatnál és óvodánál időarányosan megfelelnek a 8. hónap arányainak, míg a hivatalnál a kiadások arányaiban alacsonyabbak.

Az előző évi maradványok összegét technikailag a könyvelésben megkapták az intézmények, a Kincstár felhívására előirányzat módosítást kellett végrehajtanunk, amelyet -egy új gyakorlatot kialakítva- a Képviselő-testület elé fogunk terjeszteni.

A kiadási oldalon a pályázati összegek megcímkézve érkeznek, azokat csak a pályázatban szereplő beszerzésekre, eszközökre, szolgáltatásokra lehet költeni. Egyéb kiadásokból pedig a mindennapi körültekintő, gondos, zavartalan működést kell biztosítani továbbra is.

Az energia árak váratlan és kiszámíthatatlan növekedése továbbra is aggodalomra adhat okot az intézményi és önkormányzati üzemeltetés kapcsán! Pozitív eredmény, hogy a villamos és gázenergia tekintetében sikerült kedvezőbb szerződést kötni két energiaszolgáltató céggel (E2 Hungary Zrt és Wattler Kft), így remélhetőleg alacsonyabb áron fogjuk tudni beszerezni ezen energiahordozókat.

Dány, 2023. 09. 20.

Pénzügyi Csoport

Határozati javaslat

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I. félévi (1-8. hó) pénzügyi beszámolóját, tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Gódor Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

Dány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13) önkormányzati rendeletében az önkormányzat pénzmaradványát 50.149.611 Ft-ban állapította meg a testület előirányzati szinten. A költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület tervezett ingatlan értékesítéssel (Ipari Park), és a bölcsőde beruházáshoz ígért kiegészítő támogatás összegével, amelyek eddig az időpontig nem valósultak meg ill. nem érkeztek meg.

A Magyar Államkincstár jelzése alapján az előirányzatot módosítani szükséges, mert Dány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2023. (IV.27) önkormányzati rendeletben 29.993.572 Ft lett a tényleges pénzmaradvány, ezért előirányzat módosítás szükséges ennek rendezéséhez, hogy egyezzen a szeptember havi $\frac{3}{4}$ éves beszámoló adataival. **Az önkormányzatnál 20.156.039 Ft-tal csökkenteni szükséges a pénzmaradvány összegét**, ezt kizárólag úgy tudjuk megoldani, hogy a tervezett kiadásból az intézmény finanszírozást csökkentjük az Óvoda esetében 3. 912.861,- Ft a Alapszolgáltatási Központ esetében 5.371.589,-Ft, a Hivatal esetében 5.371.589,-Ft-tal. A Kft. esetében pedig a támogatás mértékének csökkentése fog megvalósulni 5. 500.000 Ft-tal.

Határozati javaslat:

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetést érintően előirányzat módosítást hagy jóvá az alábbiak szerint.

A Dányi Nefelejcs Óvoda esetében 3. 912.861,- Ft-tal, a Dányi Bóbita Szociális-és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ esetében 5.371.589,-Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal esetében 5.371.589,-Ft-tal csökkenti a kiadási előirányzat összegét.

A Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatását 5. 500. 000,- Ft-tal csökkenti.

Felelős: Gódor Lajosné polgármester
Határidő: azonnal