



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/846-4/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. szeptember 29-én tartandó ülésére

3. Napirendi pont

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. I. félévi (1-8. hó) pénzügyi beszámolója, tájékoztatója

Készítette: Lázár Jánosné pénzügyi vezető

Előterjesztő: Lázár Jánosné pénzügyi vezető

Polgármesteri ellenjegyzés:

.....
Gódor Lajosné
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

.....
dr. Pál Szilvia
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....
Lázár Jánosné
pénzügyi vezető

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

(a megfelelő aláhúzendó)

Nyílt/zárt ülés

Egyszerű/minősített többség

Pénzügyi beszámoló 2022. 01-08. hó

A 2022. évi elemi költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 693 388 ezer Ft volt, amely az előző évhez viszonyítva több mint 47 841 ezer Ft-tal kisebb összeggel került tervezésre. Év közben augusztusig bezárólag 978 833 ezer Ft-ra módosult az előirányzat. Ez a növekedés részben pályázati források elnyeréséből, a közmunka bonyolításához szükséges pénzügyi fedezet kiutalásából, idei ingatlan értékesítéséből valósult meg.

E mellett az Alapszolgáltatási központot érintő szociális ágazati pótlék folyósításából származó bevétel, a Polgármesteri Hivatalt érintő áprilisi Országgyűlési választásokra és népszavazásra kapott központi támogatás, illetve a második félévben zajló KSH által kiadott népszámlálásra folyósított központi támogatás tovább emelte a bevételi és kiadási módosított előirányzatot.

Az idei pályázati forrás keretében a Vörösmarty utca építésére 44 999 ezer Ft támogatást nyert el az önkormányzat, amely beruházás már be is fejeződött.

Ezen felül elnyert pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból került támogatásra a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” kiírás alapján a Tóparton.

Az itt elnyert összeg 237 274 ezer Ft. Ez 95 %-os támogatás, melyet önerővel, lakossági hozzájárulással ki kell egészíteni. Ez összesen 19 779 ezer Ft.

A támogatási szerződés már birtokunkban van, az előleg összegének folyósítása még nem történt meg a mai napig (2022. 09. 22.), a kivitelezői munkálatok pedig már folyamatban vannak.

A bölcsőde bővítés befejeződött. Június végével aktiválásra került a beruházás összege mintegy nettó 104 512 ezer Ft összegben.

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 igen fontos ez. Itt a kiszámlázott lakbér, valamint a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásból közel 1 500 ezer Ft a hátralék. Ebből 4 személy hátraléka 800 ezer Ft.

A helyi iparüzési adóból eddig 60 409 ezer Ft érkezett be a tervezett 72 M Ft-tal szemben, míg a kommunális adó bevétel 13 401 ezer Ft, a tervezett 18 500 ezer Ft-tal szemben. Reményeink szerint még utólagosan be fognak érkezni a tervezett adó bevételeink!

A 100 milliós forgatási célú értékpapírból, melynek összege maradványként kezelendő 50 millió forint értékesítésre került, azaz az OTP-nél rátetettük a főszámlánkra. Ez az 50 millió Ft a Bölcsőde bővítésére utalt támogatásból került az értékpapír számlánkra, ebből finanszíroztuk az idei évre áthúzódó beruházás befejezését.

A fennmaradó 50 M Ft-ot továbbra is az értékpapír számlán tartjuk, míg szükség nem lesz annak értékesítésére, átvezetésére a főszámlára.

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

Az előző évi maradványok összegét technikailag a könyvelésben megkapták az intézmények, de ugyan azon összeggel refinanszírozást hajtottunk végre a könyveinkben a zökkenőmentes likviditás érdekében, valamint technikai könyvelés végrehajtását kellett eszközölni előirányzati szinten a maradvány betervezett összege (150 M Ft) és a KGR rendszer szerinti tényleges maradvány miatt, amely a 100 M Ft forgatási célú értékpapír kezeléséből adódott.

Amennyiben szüksége lesz az intézményeknek a visszatartott finanszírozásra, úgy megkapják azt.

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

Az energia árak váratlan, igen magas kiugró növekedése adhat aggodalomra okot a további intézményi és önkormányzati üzemeltetés kapcsán!

Dány, 2022. 09. 22.

Pénzügyi Csoport

Határozati javaslat

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. I. félévi (1-8. hó) pénzügyi beszámolóját, tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Gódor Lajosné polgármester

Határidő: azonnal