

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban küldöm a 2020. augusztus 26. napján tartandó képviselő testületi ülésen tárgyalandó, a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatalra, a Bajnai Napközi Otthonos Óvodára és Bajna Község Önkormányzatára vonatkozó költségvetési módosításhoz kapcsolódó szöveges beszámolómat.

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre elfogadott költségvetése június 30. napjáig a tervezetteknek megfelelően alakul. A 2020 februárjában megtartott időközi nemzetiségi választásra kapott támogatás, illetve az ezzel kapcsolatban felmerült költségek okozzák a változást a bevételek és kiadások megfelelő soraiban. A 2014 évben rosszul megállapított költségvetési maradvány hatása továbbra is látható oly módon, hogy a kiadások összege meghaladja a bevételek összegét. A könyveléstechnikai probléma javítása miatt a Kincstárral folyamatos egyeztetésben vagyunk. Míg a bevételek teljesülése 40,50 %-os, addig a kiadásoké 42,90 %-os.

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda

A Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetése a járványhelyzet következtében nem a tervezettnek megfelelően alakul. Az intézmények bezárása illetve csökkentett számú működtetése miatt az ellátási díjak összege a tervezett alatt van jelenleg, a kiesés mértéke nagyjából 20 %. A szociális (ellátási díjak) és a vendégétkéztetés (szolgáltatások ellenértéke) adja a bevételek legnagyobb részét. Az óvoda és a konyha felújítása miatt az ételmezés ellátása vásárolt ételmezés útján történik, a dologi kiadásokon belül a nyersanyag költségről a vásárolt ételmezésre kell az előirányzatot átcsoportosítani. A bevételek teljesülése 41,20 %, míg a kiadásoké 41,17 %.

Bajna Község Önkormányzata

Bajna Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése is módosult a járványhelyzet következtében. A gépjárműadó elvonása jelentős bevételkiesést jelent, illetve a sportszámok bezárása, felújítása miatt annak kiadása (szolgáltatások ellenértéke) is szünetel, melynek következtében szintén bevételkieséssel kell számolni, ez mindösszesen 80 %-os hiányt jelent az első félévben a saját bevételekből (az 1-6 hónapra eső 14.142.424 Ft -ból befolyt 3.309.963 Ft.). Az egyéb működési célú kiadások megnövekedett összege a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ részére fizetett megemelkedett hozzájárulás illetve a törlesztések együttes összegének következménye. A beruházások magasabb összege a felújítások miatti előre nem látható plusz kiadásokat jelenti. Az összes bevételek teljesülése 59,18 %, míg a kiadásoké 42,17 %.

Mindezek ellenére likviditási problémák nem jelentkeznek, az önkormányzat minden kötelezettségének eleget tud tenni nagyon szigorú gazdálkodás mellett.

Bajna, 2020. augusztus 24.


Pallagi Tibor sk.
polgármester