

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám: 128-33/2022
Ügyintéző: Földesi Józsefné

Előterjesztés
2022. április 26-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetés 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzat

A kötelezettség vállalással (szerződéssel és számlával) nem terhelt szabad előirányzatok a tartalékba visszarendezésre kerültek.

A ravatoló pályázat egy része 2021 évben kifizetésre kerültek, de még nagyobb összegek áthúzódnak 2022 évre.

Beterveztük a Jókai utca játszótér kiadásait is, de a pályázat kivitelezésére 2022-ben kerül sor.

A csapadékelvezetéshez kapcsolódó pályázat beadásának költségét előlegként önerőből finanszíroztuk.

Év elején béremelés történt a minimálbér arányában. Ez jellemző a Hivatalra is.

Több átcsoportosításra is szükség volt a könyvelés szempontjából.

Parkfenntartás

A jutalom és cafeteria keretek átcsoportosításra kerültek ennek járulékvonzataival együtt. Az utakról visszakerültek a költségek egy részei. A permetezés és fűnyírás külsős cégekkel való megbízása is többletköltséget okozott.

Utak, hidak

A gyúrói úti járdára fordított összeg átkerült a 2022-es évre.

Segélyek

A mikulás csomag és a nem szociális alapon adott karácsonyi csomag nem a szociális pénzkeret terhére került kiegyenlítésre.

Művelődési Ház

A veszélyhelyzet miatt a rendezvények elmaradtak, ezért nagyobb kiadás nem jelentkezett.

Emiatt a terembérletből származó bevétel is kevesebb a tervezetthez képest.

Hivatal

Belső átcsoportosítások voltak, jutalomkeret, dologi kiadások növelése a bérmaradványból. Ami jelentősebb kiadásként mutatkozik, az anyakönyvi feladatok ellátásának helyettesítése miatt látható. A decemberi bérek novemberi számfejtése miatt még a 2021-es évet terhelik járulékokkal együtt. Dologi kiadások a folyamatos árak emelkedése miatt növekedett a tervezetthez képest.

Gyermekekétkeztetés

A nyersanyag költségek és közüzemi díjak csökkenése abból adódik, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt jelentősen lecsökkent a gyermekétkeztetés, így a bevétel is jelentősen lecsökkent. Újabb pellet vásárlásra volt szükség decemberben, hogy a normatívában elszámolásra kerüljön még 2021 évben. Ennek 70 %-a továbbszámolásra került az Óvodának. Az ÁFA

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

visszaigénylése is megtörtént. A konyha hűtő vásárlása is a decemberi hónapban történt, így ez is elszámolható volt még a normatíva keretein belül.

Óvoda

Belső átcsoportosítások történtek, fejlesztő pedagógusok megbízási szerződéssel való foglalkoztatása miatt. A decemberi bérek számfejtésre kerültek novemberben, azért még a 2021-es évet terhelik. A rezsi csökkenése a kis gyermek létszámnak tudható be. Dologi kiadások az árak folyamatos emelkedése miatt növekedett a tervezetthez képest.

Így összességében a tervezett bevétel növekedés fedezi a kiadások növekedését.

A rendelet elfogadásához **minősített többség** szükséges.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen.

Tordas, 2022. április 22.

Juhász Csaba
polgármester

Rendelet-tervezet: az előterjesztés mellékletében található