

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (4) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (6) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (7) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (13) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (14) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (15) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (16) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (17) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (18) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (19) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (20) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (21) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (22) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (23) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (24) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (25) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (26) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (27) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (28) A Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba.


Juhász Csaba
polgármester




dr. Zay Andrea
jegyző



Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2022. április 27.


dr. Zay Andrea
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzat

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

A ravatalozó 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 csapadékkezeléshez 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 terembérlétekből 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.

Gyermekétkeztetés

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 továbbszámlázásra került az Óvodának. Az ÁFA 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 rezszi 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.