

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám: 128-75/2022
Ügyintéző: Földesi Józsefné

Előterjesztés
2022. június 28-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetés 1. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés 1. módosítása a 2022.05.31-ei állapotú könyvelési előirányzat módosítása alapján készült el, mely többségében könyvelési átcsoportosításokat tartalmaz.

Önkormányzat

A bérek sorain történt átcsoportosítás. A dologi kiadások sorain jelennek meg a kazán vezércseréjének kiadásai, a továbbbszámlázások a rezi költségekkel kapcsolatban (ennek bevételi oldala is van). A májusi felmérés alapján beírásra kerültek az előzetesen kiszámolt normatíva emelkedések, mint az óvodai bér- és működési támogatások során. A gyermekétkeztetés működési normatíva támogatása előzetes számítások szerint csökkentek a kisebb létszámú gyermekek étkezése miatt. A maradvány könyvelési korrekciója is megtörtént. A kistérségi társulás 2021. évi zárszámadása alapján visszautaltak 1 980 000 Ft-ot. A plusz bevételeket a tartalékok sorára rögzítettük.

Közvilágítás

A bérleti árak emelkedtek a tavalyihoz képest, ezért volt szükség az előirányzat emelésére.

Művelődési Ház

A bérleti díj soron nem volt előirányzat, de a majálisra bérelt kültéri eszközök (pl. csocsó) díját ide könyveltük.

Hivatal

A dologi kiadásból történtek átcsoportosítások a gyermekétkeztetés vásárolt ételmezésére, az országgyűlési választások reprezentációs kiadásaira. A HVB tagok díja nem a megfelelő sorra lett tervezve, ezért jelent meg a K123 rovatrenden. A közvetített szolgáltatások sorról az egyéb tárgyi eszköz sorra csoportosítottunk át összeget, mert a mosógép vásárlására volt szükség a konyhán.

Gyermekétkeztetés

Belső átcsoportosítások történtek a béreknél a dolgozók betegállománya miatt. A mosogatógép vásárlása vált szükségessé a konyhán. A nagyobb összegű kiadásra a vásárolt ételmezés miatt volt szükség, mert lecsökkent betegségek miatt a konyhán dolgozók létszáma, ezért megoldásként, hogy biztosítani tudjuk a gyermekétkeztetést, külső vállalkozóval kötöttünk szerződést.

Óvoda

A klíma ingatlan beszerzés sorra lett tervezve, de egyéb tárgyi eszközként könyveltük le. A béreknél történtek még átcsoportosítások betegállomány miatt.

Így összességében a tervezett bevétel növekedés fedezi a kiadások növekedését.

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

A rendelet elfogadásához **minősített többség** szükséges.

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

Tordas, 2022. június 22.

Juhász Csaba
polgármester

Rendelet-tervezet: az előterjesztés mellékletében található

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: A rendelet társadalmi hatást nem von maga után.

Gazdasági hatásai: A rendelet gazdasági hatást nem von maga után.

Költségvetési hatásai: A rendelet költségvetési hatást nem von maga után.

Környezeti következmények: A rendelet környezeti hatást nem von maga után.

Egészségügyi következmények: A rendelet egészségügyi hatást nem von maga után.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A megalkotásra a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt van szükség.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi felügyeleti osztály felhívását vonhatja maga után, ill. az állami támogatások felfüggesztésre kerülhetnek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.