

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága

Ügyintéző: Földesi Józsefné

Beszámoló

2022. szeptember 20-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: A 2022. évi költségvetés 2. módosítása

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A 2022. évi költségvetés 2. módosítása a 2022.08.31-ei állapotú könyvelési előirányzat módosítása alapján készült el, mely többségében könyvelési átcsoportosításokat tartalmaz.

Önkormányzat

A kiadások oldalán az informatikai szolgáltatások egy része nem a K321 rovatrend sorába lett eredetileg tervezve, ezért átcsoportosítást igényelt az előirányzat. A 0149/40-82 hrsz-ú telkek belterületbe vonása jelent meg a K355 kiadási és B411 bevételi rovatrend sorában 16 549 640 Ft összeggel. Szent László Völgye TKT költségvetés módosításában 338 000 Ft-tal emelkedett éves szinten a kiadás Tordasra eső része az új orvosi ügyelettel kötött szerződés alapján. Visszatérítendő támogatás címen a Tordas Sportegyesületnek 10 938 092 Ft összeget utaltunk. Jókai utcai játszótér beruházása 1 003 635 Ft-tal került többbe a tervezett összeghez képest. A Fajta Kísérleti Állomás melletti kerítés építés 322 165 Ft összeg kiadással került a K62 rovatrend sorába.

A bevételi oldalon 4 098 496 Ft-tal az állami támogatás utólagos megállapítása szerint emelkedett az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása. A Magyar Falu Program keretében megnyerésre került pályázati összegek is kiutalásra kerültek (Gesztenyés úti járda építése, Petőfi-Rákóczi összekötő út építése, Temetői utak beruházás, Sportpálya beruházás). A beruházások a támogatási összegekkel és némi önrésszel megjelennek a kiadási oldalon is.

Utak, hidak üzemeltetése

A K64 tárgyi eszközről átcsoportosítottunk a K62 ingatlan beruházásra. A könyvelésben nem feltétlenül cofogon belül történik a mozgás.

Közvilágítás

Az előirányzat módosítás rovatrendeken belüli átcsoportosítással valósult meg. Ha így nem megoldható, akkor a tartalékok terhére történik a könyvelés. Ezért egy-egy soron a még el nem költött összegek terhére történik az átcsoportosítás (pl. kandeláberek beszerzése a Közvilágítás K64 rovatrend sora 1 500 000 Ft összeggel).

Művelődés Ház

Az augusztus 20-ai ünnepség rendezvényi költsége meglehetősen túllépte a tervezett összeget, ezért több soron is megemelkedtek a kiadási sorok összegei.

Sport

A Sport K64 soráról a K62 rovatrend sorára került a gázbővítés és Sportpálya pályázat önrésze.

Hivatal

Jelentős változás nem történt az előző módosításhoz képest.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottsága

Gyermekétkeztetés

Belső átcsoportosítások történtek a dologi kiadások és a beruházások között. Az üzemeltetési anyagok beszerzése növekedett a tervezett kiadáshoz képest az élelmiszer árak folyamatos emelkedése miatt. Bevételi oldalon nem volt lehetőség ennyivel növelni az összeget, mert a jogszabály a kialakult veszélyhelyzet miatt nem engedett étkezési díjakat emelni.

A vásárolt élelmezés még nem jelenik meg ebben a költségvetés módosításban, mert szeptembertől lépett életbe a megkötött szerződés és rendelet módosítás az étkezési díjakról. Még nem kaptunk pontosabb képet az összegek alakulásáról.

Óvoda

A béreknél történtek még átcsoportosítások betegállomány, megbízással szerződésű dolgozók és az egyéni fejlesztési órák miatt. A dologi kiadások és beruházások kis összegű mozgást igényeltek a sorok között.

Így összességében a tervezett bevétel növekedés fedezi a kiadások növekedését.

Tordas, 2022.09.15.