

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám: 373-43/2023.
Ügyintéző: Hajdu Enikő

Előterjesztés
2023. május 30-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetés 3. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a 2022. évi költségvetés 3. módosítása, amely a zárszámadáshoz szükséges, a 2022.12.31-ei teljesítési állapotnak megfelelően.

Önkormányzat

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

A csatorna vízelvezetés pályázat kivitelezése átcúszott 2023 évre. A támogatás összege 2022-ben rendelkezésre állt. Ennek összege bekerült a tartalékokba.

Év elején béremelés történt a minimálbér arányában. A béreknél több kiadás lett tervezve, de létszámhiány miatt és a táppénz, betegállomány miatt kevesebb valósult meg, illetve átcsoportosítás történt a könyvelésben. Ez jellemző a Hivatalra és Óvodára is.

Több átcsoportosításra is szükség volt a könyvelés szempontjából. Egyes bevételeket, kiadásokat nem jó rovatrendre terveztünk, ezért most a helyére kerültek az összegek. (pl. az aggregátor beszerzése a karbantartásra lett tervezve, de könyvelés szempontjából inkább tárgyi eszköz, normatíva támogatások egy része a B16-ra lett tervezve, de B111-B115 rovatrend a megfelelő helye)

Általánosságban jellemző, hogy a rezszi kiadások minden intézménynél növekedtek. Voltak évvégi leolvasások, egyes helyeket jóváírás történt, de egyes helyeket ráfizetés történt.

Emelkedtek az üzemviteli kiadások. Ennek összege több apróságból tevődött össze, amivel év elején még nem tudunk számolni. Virágokat ültettünk, folyamatosan növekednek a tisztítószeres, irodaszerek, egyebek árai. A földhivatali kiadások is évközben merülnek fel.

Egy-egy nem helyi civilszervezet-társulás, illetve a közalapítvány nem kapta meg a tervezett támogatását. A költségvetésbe azért kerültek bele, mert előző évben még kaptak támogatást, de 2022-ben jobban meg kellett gondolni, hogy kinek fér bele. A közalapítvány felszámolás alatt van, erre még nem kellett fizetnünk. Jellemzően az előző évekhez képest 2022 évben megnövekedtek a kiadásaink az árak emelkedése miatt, ami várhatóan 2023-ban ez nagyobb terhet fog róni az önkormányzatra.

Parkfenntartás

Árok fűkaszálása és a gesztenyefák bevizsgálása miatt többletkiadás keletkezett. A gesztenyefák vizsgálatához kosaras autó bérlése is szükséges volt.

Utak, hidak

A külterületi utak pályázat támogatási összegének felét utalták ki, a másik fele utófinanszírozással fog történni. Ennek kiadásait az önkormányzat önerőből fedezi. A kivitelezés 2023 évre áthúzódott. Ez az összeg visszakerült a tartalékokba.

Tordas Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

Művelődési Ház

Munkatársak változása miatt változtak a rovatrendek összegei. Júniusig egyéni vállalkozó kolléga végezte feladatait, de egész évre terveztük. Augusztustól új művelődésszervezőt vettünk fel állományba. Munkába járása vidékről történik, ezért emelkedett a K122-es sor. Az augusztus 20-ai rendezvény a tervezettnél jóval nagyobb kiadással valósult meg. Több fellépő és szolgáltató díja került a K337-es sorra. A rendezvényekre több apróság is beszerzésre került, ami év közben merül fel, ezért megemelkedett a K312-es soron lévő kiadás is.

Könyvtár

A normatíva támogatás feltétele, hogy a támogatás összegének 10 %-át állománygyarapításra kell fordítani, különben a támogatás összegének 20%-át vissza kell fizetni. A könyvek beszerzésével ez a feltétel teljesült. Év elején nem terveztük be.

Sport

A gáz közüzemi díja emelkedett, mert kiderült, hogy évek óta nem sikerült leolvasni a tenisz öltöző gázóráját, és a sport öltöző helyett használták.

Hivatal

Belső átcsoportosítások voltak, jutalomkeret, dologi kiadások növelése a bérmaradványból. Kétszer rendeltünk pelletet a konyha és óvoda fűtésére. Ez az összeg több helyen megjelenik, mert a hivatal számlájára rendeljük és a hivatal továbbszámlázza az óvodának. Így az áfáját vissza tudjuk igényelni.

Gyermekétkeztetés

Az év jelentősebb részében vásárolt élelmezés történt. Élelmezésvezető hiányában leszerződünk a HPM Plus Kft-vel. Az üzemeltetési anyagok kiadásai jelentősen lecsökkentek, de ez nem látszik teljes egészében a költségvetésben, mert a pellet is erre a rovatra (K312) van könyvelve.

Óvoda

Belső átcsoportosítások történtek, fejlesztő pedagógusok megbízási szerződéssel való foglalkoztatása miatt. A decemberi bérek számfejtése miatt vannak módosítások, mert a könyvelése átcúszik januárra. Ha valaki táppénzre megy, befolyásolja a költségvetés sorait is. Légkondicionáló szerelése volt nagyobb kiadás. A tervezett gázfűtés kialakítása nem valósult meg a megemelkedett gázárak miatt.

Így összességében a tervezett bevétel növekedés fedezi a kiadások növekedését.

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján **minősített többség** szükséges.

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

Tordas, 2023. május 25.

Juhász Csaba
polgármester

Rendelet-tervezet: az előterjesztés mellékletében található