

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám: 373- 65 /2023
Ügyintéző: Hajdu Enikő

Előterjesztés
2023. augusztus 29-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés 1. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés 1. módosítása a 2023.06.30-ai állapot alapján készült el, mely többségében a kivett beruházások, felújítások és a normatíva növekedésének mérlegéből áll.

Kiadások

Év elején terveztünk több beruházást és felújítást, amit saját költségekből fedeztünk volna. A csapadékvíz elvezetés helyreállításának beruházása előreláthatóan több önköltséget igényel a meghirdetett közbeszerzési pályázat ajánlatai miatt. Ez többletköltséget jelent, emiatt több tervezett egyéb beruházás és felújítás egyelőre kivonásra került a költségvetésből. A tartalékok során látszik, hogy így és a beérkezett többlet normatíva támogatással fedezni tudjuk a pályázat várható önköltségét. Az év előrehaladtával fogunk látni pontosabb számokat, lehetőségeket, melyik beruházást tudjuk megvalósítani és visszatenni a költségvetésbe.

A külterületi utak beruházása jelenleg elszámolás alatt van. A pályázat támogatásának fele utófinanszírozott, amit még nem utaltak ki részünkre.

Az augusztus 20-ai ünnepség a kulturális szférában tapasztalható áremelkedések miatt magasabb kiadással fog járni a tervezettnél. Ez a K337-es rovatrenden látható.

A Hivatal és Óvoda kiadási és bevételi oldalain nem változtattunk, mert előreláthatóan hasonlóan alakulnak a számok a tervezetthez képest. A következő módosításnál pontosabb adatokkal fogunk tudni számolni.

Bevételek

Év elején megállapított a Magyar Államkincstár egy normatíva támogatási összeget, amit később megemelt a minimálbér emelkedése miatt és a beküldött májusi felmérés alapján.

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, 2023. augusztus 15.

Juhász Csaba
polgármester

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

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 von maga után.

Költségvetési hatásai: A rendelet költségvetési hatást 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.