

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám:12 - 43 /2024.

Ügyintéző: dr Zay Andrea

Előterjesztés

2024. május 28-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés III. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a 2023. évi költségvetés 3. módosítása, amely a zárszámadáshoz szükséges, a 2023. 12. 31-i teljesítési állapotnak megfelelően.

Önkormányzat

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

A piac beruházás pályázat kivitelezése átcúsúzott 2024 évre. A támogatás összege 2023-ban 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 más rovatrendre terveztünk, ezért most a helyére kerültek az összegek. Emelkedtek az üzemviteli kiadások. Ennek összege több apróságból tevődött össze, amivel év elején még nem tudunk számolni. Folyamatosan növekednek a tisztítószeres, irodaszerek, egyéb árai. A földhivatali kiadások is évközben merülnek fel.

A közalapítvány felszámolás alatt van, erre még nem kellett fizetnünk. A közalapítvány készletén lévő tárgyi eszközöket átvettük.

Jellemzően az előző évekhez képest 2023 évben megnövekedtek a kiadásaink az árak emelkedése miatt, ami várhatóan 2024-ben nagyobb terhet fog róni az önkormányzatra.

A közüzemi kiadásokat óvodának és konyhának továbbszámlázzuk.

Parkfenntartás

Csökkentek a dologi kiadások. Terveztünk 1 fővel több létszámmal a brigádban. Az ő bérét beterveztük a költségvetésbe, azonban csak év végére bővült.

Utak, hidak

A külterületi utak pályázat támogatási összegének második felére vonatkozó utófinanszírozása megtörtént. A beruházása is befejeződött.

Csapadékvíz-elvezetés pályázat év végére elkészült és az elszámolása is lezáródott. A kivitelezést a közbeszerzési eljárás szabályai miatt a magasabb árajánlatú vállalkozó nyerte, így ezt önerőből kellett kipótolni a tartalékok terhére.

Művelődési Ház

Rendezvények során terveztünk egy keretet, de folyamatosan adódtak többletkiadások. Az előadók is emelik a díjaikat. Augusztus 20-a többletköltsége jelentkezik a költségvetésben.

Tordas Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

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.

Védőnő

Az év elején tervezett bére a felére csökkent, mivel 2024.07.01. napjától a kórházak átvették a védőnői szolgálatot. A bérköltségen kívül egyéb üzemviteli kiadásaink még keletkeztek év végéig, mert 2024 év elején sikerült megegyeznünk és aláírni a költségmegállapodást a kórházzal. Ezért a továbbszámlázás csak 2024-ben fog megjelenni bevételként.

Polgármesteri Hivatal

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

Gyermekétkeztetés

Egész évben vásárolt élelmezés történt a HPM Plus Kft-vel. A befizetett étkezések és a normatíva fedezi a konyha teljes kiadásait.

Óvoda

Belső átcsoportosítások történtek. Az évben többször kaptak az óvodai dolgozók visszamenőleg is béremelést. Emiatt emelkedtek a bérek sorai. A dologi kiadások is emelkedtek. Itt is jellemző, hogy a normatíva teljes egészében fedezi az óvoda kiadásait. Beruházás, felújítás nem történt.

A Rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletében található

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Beszámolót tárgyalja meg és a szükséges döntést hozza meg

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

Tordas, 2024. május 15.

Juhász Csaba
polgármester

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

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.