

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám:12 – 56 /2024.

Ügyintéző: dr Zay Andrea

Előterjesztés

2024. június 25-i rendes nyílt ülésre

Tárgy: A 2024. évi költségvetés 1. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés 1. módosítása a 2024.05.31-ai állapot alapján készült el, mely többségében a könyvelési átcsoportosítások, betervezhető kiadások és a normatíva növekedésének mérlegéből áll.

Kiadások

A májusban elkészült 2023. évi költségvetéssel összehasonlítva készült el a 2024. évi költségvetés módosítása. Eddig jól megtervezettnek tűnik a költségvetés. A nagyobb összegű módosítások a továbbszámlázások betervezése miatt és az óvodai bérekre kapott több, mint 21 millió forint normatíva miatt kerültek be. Így már tudunk tervezni karbantartásokra, az Óvoda, a Konyha tisztasági festésére, illetve az Óvoda épület tetőszerkezetének javítására. A tartalékok során látszik, hogy nagy beruházásokkal nem tudunk tervezni az idén.

A gyúrói út megvásárlásához a lakók támogatásként kifizették a vételárat.

Az Önkormányzat, a Hivatal kiadási oldalán látszik az év elején levett bérkiegészítések, melyeket jutalom formájában tudunk betervezni.

Bekerült a költségvetésünkbe a választásokkal kapcsolatos kiadások és a kapott támogatás összege.

Bevételek

Év elején megállapított a Magyar Államkincstár egy normatíva támogatási összeget, amit a költségvetésünk elfogadása után megemelt az óvodai béremelkedések miatt.

Így összességében a tervezett bevétel növekedés fedezi a kiadások növekedését.

A rendelet-tervezet: az előterjesztés mellékletében található

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

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

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

Tordas, 2024. június 19.

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.