

ELŐTERJESZTÉS
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 19-i
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az alábbiakban határozza meg a költségvetés fogalmát:

A költségvetés a költségvetési év során teljesítendő költségvetési bevételeket bevételi előirányzatként, a teljesítendő költségvetési kiadásokat kiadási előirányzatként tartalmazza.

A költségvetés egy évre szóló pénzügyi terv, ahol a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

Az előirányzat tulajdonképpen felhasználható pénzeszköz keretet jelent (elkölteni tervezett forintösszeg a kiadási oldalon, illetve beszedni tervezett forintösszeg a bevételi oldalon)

A költségvetésnek, mint pénzügyi tervnek minden pillanatban egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltését tervezni (tehát a kiadási előirányzatot növelni) vagy többletbevétel terhére, (tehát bevételi előirányzat növelés terhére) vagy más kiadás csökkentésével egyidejűleg (tehát más kiadási előirányzat csökkentésével) lehet. Ha olyan többletbevétel keletkezik, ami nem meghatározott célt szolgál, akkor az a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

Az előirányzat módosítás a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, de ezt a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkenése mellett lehet megtenni. Ekkor a kiadás és bevétel fő összege is változik.

Az Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást”

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet 2022. július 18-i ülésén 8 / 2022 (V. 3.) önkormányzati rendeletével II. alkalommal már módosított.

A költségvetési rendelet III. számú módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

- 1.) A 2022. augusztus 01-től augusztus 31-ig tartó közfoglalkoztatás 100%-os támogatására **106.500.-Ft** összeget biztosít az állam. Ezzel az összeggel megemelni javasoljuk a B16 egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről rovat előirányzatát.
A bevétel növekedés miatt a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
K1101 törvény szerinti illetmények +100.000.-Ft-tal
K2 járulékok +6.500.-Ft-tal
- 2.) Szeptember 01-től november 30-ig tartó közfoglalkoztatás 70%-os támogatására **223.650.-Ft** összeget biztosít az állam. Ezzel az összeggel megemelni javasoljuk a B16 egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről rovat előirányzatát.
A kiadási oldalon az előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
K1101 törvény szerinti illetmények +300.000.-Ft-tal
K2 járulékok +19.500.-Ft-tal
K513 tartalék -95.850.-Ft-tal, mivel a 30%-ot az önkormányzat saját forrásból egészíti ki.
- 3.) A Vas Megyei Kormányhivaltól – „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci programban - 1 fő nyári diákmunkás 1 hónapra, 2 fő nyári diákmunkás 2 hónapra járó munkabérére 436.957.-Ft összegben kaptunk támogatást. Ezzel az összeggel megemelni javasoljuk a B16 egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről rovat előirányzatát.
Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon növelni javasoljuk a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 436.957.-Ft-tal, a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 56.804.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Míg a K513 tartalék előirányzatát 56.804.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.
- 4.) A sportöltözőnél és a Szentivánfa utcai ravatalozónál történt káreseményre a biztosító 182.598.-Ft-ot fizetett. Ezért megemelni javasoljuk a B410 biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát ugyanezzel az összeggel. Ezzel egyidejűleg a K513 tartalék előirányzatát is javasoljuk megemelni.
- 5.) A temetői konténer hulladékszállításának dupla számlázása miatt túlfizetés keletkezett, amit önkormányzatunknak megtérítettek 840.201.-Ft összegben. Ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a B411 egyéb működési bevételek előirányzatát. Ezzel egyidejűleg a K513 tartalék előirányzatát is javasoljuk megemelni.
- 6.) Az önkormányzat 1.941.506.- Ft támogatást kapott, mivel az iparüzési adó 50%-át elvonták a veszélyhelyzet kialakulása miatt. Ez az összeg az eredeti költségvetésben a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről rovatra lett tervezve. De a Magyar Államkincstár közlése szerint ezt az összeget a B115 működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovaton kell feltüntetni. Ezért a B16 előirányzatát csökkenteni javasoljuk 1.941.506.-Ft-tal, míg a B115 rovat előirányzatát megemelni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

- 7.) 2 fő szociális gondozó közül a 2022. évi költségvetés elfogadása után 1 fő kérte a jogviszonyának megszüntetését. Jelenleg 1 fő látja a házi gondozási feladatokat, ezért az ellátottak számát csökkenteni kellett 6 fővel. A bevételi oldalon 1.930.650.-Ft összegben csökken az állami támogatás, melyet 6 egyenlő részletben vonnak vissza. Ezért csökkenteni javasoljuk a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatot 321.775.-Ft-tal. Kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 Tartalék előirányzatot.
- 8.) Miniszteri döntéssel a konyha állami támogatását csökkentették 760.846.-Ft-tal, melyet 6 egyenlő részletben vonnak vissza. Ezért csökkenteni javasoljuk a bevételi oldalon a B1132 települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 126.808.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon a K513 tartalék rovat előirányzatát is csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.
- 9.) Az óvoda állami támogatása nőtt 440.00.-Ft-tal, mert az óvoda-vezető pedagógus minősítésben sikeresen vett részt, a gyermekek létszáma megnövekedett. Ezért a bevételi oldalon növelni javasoljuk a B112 települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása rovat előirányzatát 440.000.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon a K915 központi, irányítószervi támogatás folyósítása rovatot megemelni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.
- 10.) A szociális étkezők térítési díjának megemlése miatt megemelni javasoljuk a B405 ellátási díjak rovat előirányzatát 200.000.-Ft-tal, a B406 kiszámlázott ÁFA rovat előirányzatát 54.000.-Ft-tal.
- 11.) A szociális ágazati összevont pótlékra 2022.04.-07. hónapokban 316.399.-Ft többlettámogatást kaptunk, ezért a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát javasoljuk megemelni.

A bevétel-növekedés miatt a kiadások előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk megemelni:

K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek +280.000.-Ft

K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.. +36.399.-Ft

2022. évi költségvetésünk bevételi fő összege a II. módosítással elfogadott 422.176.177.-Ft-ról 424.527.899.-Ft-ra nő. (+ 2.351.722.-Ft)

KIADÁSOK

1.) Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- Közfoglalkoztatás címén kapott támogatás miatt a K1101 törvény szerinti illetmények előirányzatát 400.000.-Ft-tal növelni javasoljuk
- A „Nyári diákmunka 2022.” címén kapott támogatás miatt a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 436.957.-Ft-tal javasoljuk megemelni.
- A szociális ágazati összevont pótléokra kapott támogatás miatt a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 210.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

2.) Járulékok

- közfoglalkoztatás címén kapott támogatás miatt az előirányzatot 26.000.-Ft-tal növelni javasoljuk
- A „Nyári diákmunka 2022.” címén kapott támogatás miatt a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 56.804.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Míg a K513 tartalék előirányzatát 56.804.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.
- A szociális ágazati összevont pótléokra kapott támogatás miatt a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27.299.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

3.) Szakmai anyagok beszerzése

A gyermektábor miatt növelni javasoljuk a K311 rovat előirányzatát 9.199.-Ft-tal, a K312 rovat előirányzatát 47.295.-Ft-tal, a K337 rovat előirányzatát 19.874.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát 16.266.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 rovat előirányzatát 92.634.-Ft-tal.

4.) Üzemeltetési anyagok beszerzése

A fogathajtó és a gyermeknap miatt a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 53.993.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K337 egyéb szolgáltatások előirányzatát.

A Szentivánfa utcai ravatalozó lámpáiba vásárolt izzók miatt a K312 rovat előirányzatát 5.504.-Ft-tal, míg a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 1.486.-Ft-tal javasoljuk megemelni. A K513 tartalék előirányzatát 6.990.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A 2022. május 30-ai testületi ülésen a polgármester részére elfogadott képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg biztosítása miatt a K312 rovat előirányzatát 31.496.-Ft-tal, míg a K351 rovat előirányzatát 8.504.-Ft-tal javasoljuk megemelni. A K513 tartalék előirányzatát pedig 40.000.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A 70éves jubileumi labdarúgó ünnepség miatt a K312 rovat előirányzatát 87.005.-Ft-tal, a K337 rovat előirányzatát 84.000.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát 29.072.-Ft-tal

megemelni javasoljuk. Ezzel egyidejűleg a K513 rovat előirányzatát 200.077.-Ft-tal csökkenteni javasoljuk.

A lecsófőző versenyre az eredeti költségvetésbe betervezett összegből 54.393.-Ft megmaradt, ezért ezzel az összeggel a K513 rovat előirányzatát megemelni javasoljuk. Míg csökkenteni javasoljuk a K312 rovat előirányzatát 42.508.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát 11.885.-Ft-tal.

A XV. Esernyőfesztiválra (falunap) az eredeti költségvetésbe betervezett összegből 229.299.-Ft maradt meg, ezért ezzel az összeggel növelni javasoljuk a K513 rovat előirányzatát. A K312 rovat előirányzatát 9.772.-Ft-tal, a K337 rovat előirányzatát 29.342.-Ft-tal javasoljuk megemelni. A K351 rovat előirányzatát 268.413.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

5.) Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Notebook kijelző javítás miatt növelni javasoljuk a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatot 37.795.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot pedig 10.205.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatot 48.000.-Ft-tal.

6.) Vásárolt élelmezés

A K332 rovat előirányzatát 400.000.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát pedig 108.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni a vendégebéd árának megemelése miatt. Az önkormányzat a szociális étkezők részére az által fenntartott konyháról vendég-ebédként vásárolja meg a napi egyszeri meleg ételt. A K513 rovat (tartalék) előirányzatát ezzel egyidejűleg 254.000.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

7.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A zöldterület karbantartása miatt a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 144.000.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát 38.880.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

A szekrényajtó készítése és a székek javítása, a Szentivánfa utcai ravatalozó csőtörése, a fűnyírótraktor karbantartása miatt a K334 rovat előirányzatát növelni javasoljuk 146.800.-Ft-tal.

Összeségében a K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 329.680.-Ft-tal.

8.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Fizetési meghagyás miatt növelni javasoljuk a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát 23.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatot.

2022. évi belső ellenőrzési díj miatt megemelni javasoljuk a K336 rovat előirányzatát 385.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát.

9.) Egyéb szolgáltatások

A játszótérre köztéri bölcsőülőke szállítási; csomagolási költsége, az összecsukható pavilon; sörsátor GLS futárszolgálat miatt a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 13.866.-Ft-tal, míg a K351 rovat előirányzatát pedig 3.744.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg a K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk a 17.610.-Ft-tal.

10.) Egyéb dologi kiadások

Gépjárműben okozott kár 10%-os önrész megtérítése miatt a K355 egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 15.475.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ugyanakkor csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Kerekítés miatt javasoljuk megemelni a K355 rovat előirányzatát 300.-Ft-tal, míg a K513 tartalék előirányzatát csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

11.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

Az Uraiújfaluért Egyesület 1.350.000.-Ft támogatást kapott a fogathajtó verseny és XV. Esernyőfesztivál megrendezésére. Ezért a K512 egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel növelni, míg a K513 tartalék előirányzatát csökkenteni javasoljuk.

10.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

A településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla készítése, játszótérre köztéri bölcsőülőke, összecsukható sörsátor; pavilon, a Szentivánfa utcai ravatalozóba vásárolt lámpák miatt a K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 165.302.-Ft-tal, míg a K67 beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 44.631.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 209.933.-Ft-tal.

A védőnő vérnyomásmérő vásárlása miatt a K64 rovat előirányzatát 22.835.Ft-tal, a K67 rovat előirányzatát 6.165.-Ft-tal megemelni javasoljuk. A boríték, elem, nyomtatókazetta miatt a K312 rovat előirányzatát 7.799.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Míg csökkenteni javasoljuk a K311 rovat előirányzatát 19.654.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát 17.145.-Ft-tal.

11.) Ingatlanok felújítása

A Szentivánfa utcai ravatalozó villamos mérőhely felújítása, a villamos hálózat korszerűsítése és felújítása miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 213.360.-Ft-tal, míg a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 57.608.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 270.968.-Ft-tal.

A 2022. május 30-ai testületi ülésen elfogadott új óvodai csoportszoba kialakítása miatt a K71 rovat előirányzatát 3.937.008.-Ft-tal, míg a K74 rovat előirányzatát 1.062.992.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 5.000.000.-Ft-tal.

A Szentivánfa utcai ravatalozó épület felújításának műszaki ellenőrzése miatt a K71 rovat előirányzatát 212.820.-Ft-tal megemelni javasoljuk, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát.

A 2022. július 18-ai testületi ülésen elfogadott Petőfi u. 8. szám alatti ingatlan pályázati feújítással nem érintett részén a homlokzati nyílászárók és a bejárati ajtó cseréje, a 4 db homlokzati ablakra redőnyök elkészítése és beépítése miatt a K71 rovat előirányzatát 1.679.403.-Ft-tal, a K74 rovat előirányzatát 453.439.-Ft-tal megemelni javasoljuk. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 2.132.842.-Ft-tal.

A felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése miatt megemelni javasoljuk a K71 rovat előirányzatát 62.450.-Ft-tal, a K74 rovat előirányzatát pedig 16.862.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát 79.312.-Ft-tal.

12.) Lakástámogatás

Új beköltöző lakáscélú támogatása miatt a K87 lakástámogatás rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal növelni, míg a K513 tartalék előirányzatát csökkenteni javasoljuk.

13.) Közüzemi díjak

A Sárvári Tankerületi Központ 2022. október 01-től visszaadja a tornatermet az önkormányzatnak, ezért a K331 Közüzemi díjak előirányzatot 250.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 67.500.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát.

2022. évi költségvetésünk bevételi fő összege a II. módosítással elfogadott 422.176.177.-Ft-ról 424.527.899.-Ft-ra nő. (+ 2.351.722.-Ft)

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	189.303.503	192.854.988	274.694.588	277.046.310
MARADVÁNY	147.481.589	147.481.589	147.481.589	147.481.589
ÖSSZES BEVÉTEL	336.785.092	340.336.577	422.176.177	424.527.899

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	JAVASOLT MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	215.906.213	220.323.813	301.883.413	303.795.135
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	120.878.879	120.012.764	120.292.764	120.732.764
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	4.100.883	4.100.883	4.100.883	4.100.883
ÖSSZES KIADÁS	336.785.092	340.336.577	422.176.177	424.527.899

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK

A B16 egyéb működési célú támogatások ÁH-n belüli előirányzatát az országgyűlési választás és országos népszavazás utólagos igénylése miatt javasoljuk 141.044.-Ft-tal megemelni. Ezzel egyidejűleg növelni javasoljuk még a K355 egyéb dologi kiadások előirányzatát 63.144.-Ft-tal, a K312 üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzatát 61.339.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 16.561.-Ft-tal.

A Hivatal 2022. évi bevételi fő összege az II. módosításokkal tervezett 91.087.778.-Ft-ról 91.228.822.-Ft-ra nő. (+ 141.044.-Ft)

KIADÁSOK

A 2022. június havi betegszabadság miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 90.682.-Ft-tal, míg a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

A Vasegerszeg oszlopban HP Smart Tank 750 nyomtató vásárlása miatt növelni javasoljuk a K63 Informatikai eszközök beszerzése előirányzatot 90.000.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot pedig 24.300.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 1147.300.-Ft-tal.

Nyomtató karbantartás miatt a Vasegerszeg oszlopban a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 7.800.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát pedig 2.106.-Ft-tal növelni javasoljuk. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 rovat előirányzatát 9.906.-Ft-tal.

Anyakönyvvezetési díj miatt növelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot a Vasegerszeg oszlopban 14.317.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

A 2022. július havi betegszabadság miatt a Vasegerszeg oszlopban 10.767.-Ft-tal, a Simaság oszlopban 12.142.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot, míg ugyan ezekkel az összegekkel javasoljuk növelni a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot.

Irodaszer vásárlása miatt a Vasegerszeg oszlopban a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatot 10.197.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 2.753.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Míg a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatot 12.950.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A Hivatal 2022. évi kiadási fő összege az II. módosításokkal tervezett 91.087.778.-Ft-ról 91.228.822.-Ft-ra nő. (+ 141.044.-Ft)

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVÓDA

Az óvoda állami támogatása nőtt 440.00.-Ft-tal, mert az óvoda-vezető pedagógus minősítésben sikeresen vett részt, a gyermekek létszáma megnövekedett. Az önkormányzat ezt az összeget irányítószervi támogatásként adja át az óvodának. Megemelni javasoljuk a B816 központi, irányítószervi támogatások előirányzatát 440.000.-Ft-tal. A kiadási oldalon a K331 közüzemi díjak előirányzatát 346.457.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 93.543.-Ft-tal megemelni javasoljuk.

1 fő alkalmazottunk július 18-31-ig részmunkaidősből teljes munkaidős lett, ezért a K1101 törvény szerinti illetmények előirányzatát 25.477.-Ft-tal, a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. előirányzatát 3.312.-Ft-tal megemelni javasoljuk. A K312 üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát csökkenteni javasoljuk 28.789.-Ft-tal.

A 2022. július havi betegszabadság miatt a növelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 109.716.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot ugyanezzel az összeggel.

Az Óvoda 2022. évi kiadási fő összege 23.615.629.-Ft-ról 24.055.629.-Ft-ra nő. (+440.000.-Ft)

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén a melléklet rendelet-tervezetnek megfelelően döntsenek az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Uraiújfalu, 2022. szeptember 13.


Keszeyné Jancsó Marietta
polgármester

 
dr. Husz Norina
jegyző

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

Tóth Csilla pü. előadó
