Előterjesztés

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. december 15-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Melléklet:

Az előterjesztés előadója: Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Köblös Máté

Az előterjesztés ügyiratszáma: TPH/5183-8/2022

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

|  |  |
| --- | --- |
| Bizottság | Hatáskör |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 3. melléklet 2.1 pont |
| Szociális és Humán Bizottság | SZMSZ 3. melléklet 2.1 pont |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

|  |  |
| --- | --- |
| Makkai Jánosné intézményvezető | [szeszk@gmail.com](mailto:szeszk@gmail.com) |
| Harasztiné Gorzsás Ildikó, gazdasági vezető | harasztine69@gmail.com |
| Moravszki Zsoltné intézményvezető | [ekaovoda@gmail.com](mailto:ekaovoda@gmail.com) |
| Kulcsár Lászlóné intézményvezető | vktiszavasvari@gmail.com |
| Munkácsi Ágnes intézményvezető | cseperedok@tiszavasvari.hu |

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2022. december 12.

Köblös Máté

témafelelős

**Tiszavasvári Város Polgármesterétől**

*4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.*

*Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu*

Témafelelős: Köblös Máté

**Előterjesztés**

– a Képviselő-testület részére –

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a 2022. évi költségvetés módosítását szervezetekre megbontva, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

I. Tiszavasvári Bölcsőde

1. A szeptemberi költségvetési rendelet módosításakor már növelésre került a gyermekétkeztetésre tervezett előirányzat, azonban a növekvő élelmiszerárak miatt ismét szükséges emelni ezen kiadások előirányzatát.

Ezért a Bölcsőde költségvetésében a Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035-Köt) kormányzati funkción az Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312) kiadási előirányzatát 1.000.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 162.000 Ft-tal (16,2 %-os átlag áfával számolva) javaslom megemelni. Ezzel egyidőben a Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030-Köt.) kormányzati funkción a Központi, irányító szervi támogatás (B816) bevételi előirányzata 1.162.000 Ft-tal nő.

1. Az egyik számítógép megfelelő működéséhez egy jó minőségű SSD meghajtó beszerzése szükséges. A megfelelő rovaton nem áll rendelkezésre előirányzat, ezért javaslom átcsoportosítani más megtakarítást mutató rovatról.

A Bölcsőde költségvetésében a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031-Köt.) kormányzati funkción az Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) kiadási előirányzatát 15.748 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 4.252 Ft-tal javaslom megemelni. Ezzel egyidőben a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzata 15.748 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzata 4.252 Ft-tal csökken.

II. Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

III. Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

IV. Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

1. Az előző költségvetés módosításkor a megbízási szerződéssel foglalkoztatott SNI gyerekek fejlesztését ellátó fejlesztőpedagógusok kiadási előirányzatai növelésre kerültek, azonban a pénzforgalmi adatokat felülvizsgálva megállapításra került, hogy a számlaképes fejlesztő kiadási előirányzata sem nyújt fedezetet év végéig ezért javaslom a megfelelő rovatot növelni a megtakarítást mutató rovatokról.

Ezért az intézmény költségvetésében a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (091120-Köt) kormányzati funkción a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 600.000 Ft-tal javaslom megemelni. Ezzel egyidőben az Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110-Köt) kormányzati funkción a Közlekedési költségtérítés (K1109) kiadási előirányzatát 480.000 Ft-tal, az Egyéb költségtérítések (K1110) kiadási előirányzatát 120.000 Ft-tal javaslom csökkenteni.

V. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

1. A gyermekétkeztetés esetén a képviselő testület a július havi ülésén 40%-os díjemelést fogadott el, emiatt a költségvetésben a kiadási előirányzatokat is szükséges megemelni. Ez a módosítás azért szerepel csak a mostani előterjesztésben, mert az októberi normatíva felmérés keretében igényeltünk rá többlettámogatást, melynek eredményét jelen előterjesztés tartalmazza.

Ezért a Hivatal költségvetésében a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015-Köt) kormányzati funkción a Vásárolt élelmezés (K332) kiadási előirányzatát 20.000.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 5.400.000 Ft-tal javaslom megemelni. Ezzel egyidőben a Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030-Köt.) kormányzati funkción a Központi, irányító szervi támogatás (B816) bevételi előirányzata 25.400.000 Ft-tal nő.

1. Az energiaárak emelkedése miatt a Hivatal esetében a közüzemi díjakra tervezett előirányzat előre láthatóan nem nyújt fedezetet az év végéig felmerülő kiadásokra, ezért azt szükséges megemelni.

Ezért a Hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-Áig) kormányzati funkción a Közüzemi díjak (K331) kiadási előirányzatát 800.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 216.000 Ft-tal javaslom megemelni. Ezzel egyidőben a Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030-Köt.) kormányzati funkción a Központi, irányító szervi támogatás (B816) bevételi előirányzata 1.016.000 Ft-tal nő.

VI. Tiszavasvári Város Önkormányzata:

1. A Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázattal kapcsolatos növekményigénye jóváhagyásra és átutalásra került. Emiatt szükséges a felmerülő kiadási és bevételi előirányzatokat betervezni. Továbbá vázrajz készítés költsége merült fel a műfüves focipálya belterület bevonása érdekében, ez a kiadás már nem fér bele a pályázati költségvetésbe, ezért önerőből szükséges biztosítani.

Fentiek miatt az Önkormányzat költségvetésében a Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020-Köt.) kormányzati funkción az Ingatlanok felújítása (K71) kiadási előirányzatát 60.422.773 Ft-tal, a Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) kiadási előirányzatát 16.314.149 szükséges megemelni az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) bevételi előirányzatának 76.736.922 Ft-os növelése mellett. A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 120.000 Ft-tal kell növelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

1. Az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat kapcsán ismételt közbeszerzés lefolytatása miatt az eddig felmerült díjakon felül a közbeszerzési szakértő díja is emelkedett, ezen kiadásra az Önkormányzatnak önerőből szükséges előirányzatot biztosítani.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020-Köt) kormányzati funkción a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 200.000 Ft-tal javaslom megemelni az általános tartalék 200.000 Ft-os csökkentése mellett.

1. A „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” megnevezésű pályázattal kapcsolatban a tervezett két közbeszerzési eljárás helyett a beszerzési értékhatár elérése miatt összesen négy eljárás lefolytatása szükséges. A költségvetésben szereplő közbeszerzési szakértői díjhoz képest a vállalkozó árajánlata kevesebb összegről szól, ezért innen célszerű átcsoportosítani.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320-Önv.) kormányzati funkción az Egyéb dologi kiadások (K355) kiadási előirányzatát 80.000 Ft-tal, a Reklám- és propagandakiadások (K342) kiadási előirányzatát 948.400 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 21.600 Ft-tal javaslom megemelni. Ezzel egyidőben a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 1.050.000 Ft-tal javaslom csökkenteni.

1. Az októberi normatíva felülvizsgálat során mutatószámaink esetében csökkenést és növekedést is jelentettünk a Magyar Államkincstár megküldte a tárgyévi előirányzatok módosításáról a közlését. Ezért az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) kormányzati-funkción a következő táblázat szerinti módosításokat szükséges végrehajtani:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B112-Köt. | 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: | -387 000 |
| B1131-Köt. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 1.3.2.3.- 1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével | 237 220 |
| B1131-Köt. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 9 030 000 |
| B1131-Önv. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 1.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 17 106 000 |
| B1132-Köt. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 35 529 305 |
| B1132-Köt. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása | -7 025 535 |
|  | **Bevételek összesen:** | **54 489 990** |

A módosítások hatására az általános tartalék előirányzata 54.489.990 Ft-tal nő.

1. Tiszavasvári komplex felzárkózási program – Tanoda és a Biztos Kezdet Gyerekház működtetése kapcsán módosítási igény került benyújtásra a támogató felé, ami alapján átcsoportosítás szükséges. Valamint a kézpénzes számlák kerekítési különbözete miatt szükséges egy minimális előirányzatot képezni. Előbbiek miatt az alábbi táblázat szerinti előirányzat módosítást javaslom elfogadni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **104060** | **A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok – Önv.** | |
| K122 | **Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások** | - 2 070 303 Ft |
| K123 | **Egyéb külső személyi juttatások** | 802 723 Ft |
| K2 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** szocho | - 260 842 Ft |
| K312 | **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | 1 Ft |
| K337 | **Egyéb szolgáltatások:** | 52 771 Ft |
| K351 | **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** | 255 250 Ft |
| K355 | **Egyéb dologi kiadások** | 50 Ft |
| K63 | **Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **- 281 214 Ft** |
| K64 | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **1 242 159 Ft** |
| K67 | **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **259 455 Ft** |
|  | ***KIADÁS ÖSSZESEN:*** | **50 Ft** |

Fentiek hatására az általános tartalék előirányzata 50 Ft-tal csökken.

1. A pénzforgalmi adatok felülvizsgálatából az látszik, hogy az év elején betervezett likviditási hitel felvételre és törlesztésre képzett előirányzat év végéig nem nyújt fedezetet. Így azok növelése szükséges az alábbiak szerint:

A Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060-Köt) kormányzati funkción a Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) kiadási előirányzatát 50.000.000 Ft-tal javaslom megnövelni, ezzel egyidőben a Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) bevételi előirányzata azonos összeggel nő.

1. Az infrastrukturális fejlesztések Tiszavasváriban című pályázatban költségátcsoportosítást kezdeményeztünk, mely alapján az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé a költségvetésben.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **042180** | **Állat-egészségügy** |  |
| K336 | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | 500 000 Ft |
| K342 | **Reklám- és propagandakiadások** | 100 000 Ft |
| K351 | **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** | 10 800 Ft |
| K352 | **Fizetendő általános forgalmi adó** | 5 744 658 Ft |
| K355 | **Egyéb dologi kiadások** | 68 000 Ft |
| K62 | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | 23 505 916 Ft |
| K64 | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | 393 701 Ft |
| K67 | **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | 843 239 Ft |
|  | ***KIADÁS ÖSSZESEN:*** | **31 166 314 Ft** |
|  |  |  |
| **072111** | **Háziorvosi alapellátás** |  |
| K352 | **Fizetendő általános forgalmi adó** | -44 089 |
| K64 | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:** | 357 831 |
| K67 | **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** | 96 615 |
| K71 | **Ingatlanok felújítása:** | -422 908 |
| K74 | **Felújítás ÁFA** | 461 103 |
|  | ***KIADÁS ÖSSZESEN:*** | 448 552 |
|  |  |  |
| **072210** | **Járóbetegek gyógyító szakellátása** |  |
| K71 | **Ingatlanok felújítása:** | 3 906 130 |
| K74 | **Felújítás ÁFA** | 1 062 215 |
|  | ***KIADÁS ÖSSZESEN:*** | ***4 968 345*** |
|  |  |  |
| **045160** | **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** |  |
| K336 | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | 4 112 370 |
| K342 | **Reklám- és propagandakiadások** | 160 000 |
| K351 | **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** | 2 861 830 |
| K355 | **Egyéb dologi kiadások:** | -40 000 |
| K71 | **Ingatlanok felújítása:** | -32 170 436 |
| K74 | **Felújítás ÁFA** | -8 686 017 |
|  | ***KIADÁS ÖSSZESEN:*** | ***-33 762 253*** |
|  |  |  |
| **045120** | **Út, autópálya építése** |  |
| K62 | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | 1 031 |
| K67 | **Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** | 279 |
|  | ***KIADÁS ÖSSZESEN:*** | 1 310 |
|  |  |  |
| **047410** | **Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** |  |
| K336 | **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | -1 553 189 |
| K342 | **Reklám- és propagandakiadások** | -160 000 |
| K351 | **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:** | **-419 361** |
| K71 | **Ingatlanok felújítása:** | -543 085 |
| K74 | **Felújítás ÁFA** | -146 633 |
|  | ***KIADÁS ÖSSZESEN:*** | ***-2 822 268*** |
|  |  |  |
|  | ***KIADÁS MINDÖSSZESEN:*** | ***0*** |

Tájékoztatásul közlöm, hogy az alábbiakban felsorolt átruházott hatáskörű döntések a költségvetésben átvezetésre kerülnek:

A **12/2022**. iratszámú saját hatáskörű döntés három pontból áll:

1. A Tiszavasvári Bölcsőde esetében a tűzvédelmi, balesetvédelmi kockázatelemzés részét képező szemle során megállapítást nyert, hogy a konyhai páraelszívó csővezetékének tisztítása szükséges a tűzveszély elkerülése miatt. Az év elején betervezett tárgyi eszköz vásárlása nem valósult meg, ezért annak átcsoportosítása volt célszerű, viszont az nem nyújtott teljes összegben fedezetet, ezért szükséges volt még kiegészíteni általános tartalék terhére.

A Bölcsőde költségvetésében a Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035-Köt) kormányzati funkción a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) kiadási előirányzatát 126.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 34.020 Ft-tal megemeltem az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzatát 125.748 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 33.952 Ft-tal csökkentettem. A fentiek hatására az általános tartalék 320 Ft-tal csökkent.

1. Az energetikai árak drasztikus emelkedése miatt, minden intézményben így a Bölcsődében is szükséges a hőfok megfelelő szabályozása. Ennek érdekében két digitálisan programozható termosztát került felszerelésre a jelenlegi két csak manuálisan szabályozható termosztát helyére. Ennek költsége nem volt tervezve a költségvetésünkbe, ezért azt általános tartalékból szükséges volt biztosítani.

A Bölcsőde költségvetésében a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031-Köt.) kormányzati funkción a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) kiadási előirányzatát 60.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 16.200 Ft-tal megemeltem az általános tartalék 76.200 Ft-os csökkentése mellett.

1. Az intézményvezető szociális vezetőképzés elvégzésére kötelezett. Ez a képzés 2022.09.07-én elkezdődött Budapesten. Az utazási költségek azonban meghaladják a költségvetésben betervezett kiküldetési kiadásokat, így annak fedezetére átcsoportosítás volt szükséges. Az eredeti költségvetésben egyéb továbbképzésre betervezett összeg fennmaradó része már az idei évben nem került felhasználásra, ezért célszerű volt ezen rovatról átcsoportosítani.

A Bölcsőde költségvetésében a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031-Köt.) kormányzati funkción a Kiküldetések kiadásai (K341) kiadási előirányzatát 100.000 Ft-tal megnöveltem, ezzel egyidőben az Egyéb szolgáltatások (K337) kiadási előirányzatát azonos összeggel csökkentettem.

A **13/2022**. iratszámú saját hatáskörű döntés két pontból áll.

1. A Hivatal épületében kazánokhoz tartozó szivattyúk több esetben hibát jeleztek emiatt jeladó csere volt szükséges, valamint a kazán karbantartása is felmerült. A leírt problémák javítása miatt az előirányzat év végéig nem nyújtott fedezetet ezért volt szükséges annak kiegészítése.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-Áig) kormányzati funkción a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) kiadási előirányzatát 100.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 27.000 Ft-tal megemeltem. A fentiek hatására az általános tartalék 127.000 Ft-tal csökkent.

1. A közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése azért volt szükséges, mivel a növekvő energiaárak miatt az eredetileg betervezett előirányzat év végéig nem nyújtott fedezetet Ezek miatt az alábbi módosításra volt szükség:

Az Önkormányzat költségvetésében az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350-Köt) kormányzati funkción a Közvetített szolgáltatások (K335) kiadási előirányzatát 3.000.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 810.000 Ft-tal megemeltem. Ezzel egyidőben a Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) bevételi előirányzatát 3.000.000 Ft-tal, a Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) bevételi előirányzatát 810.000 Ft-tal növeltem.

A **14/2022**. iratszámú saját hatáskörű döntés három pontból áll:

1. Az Óvoda a Tiszavasvári Városért Alapítvány Kuratóriuma tájékoztatása alapján összesen 305.000 Ft pályázati támogatásban részesült. Amely felhasználásáról beszámolási kötelezettséggel tartozik 2022. november 30. napjáig. A rövid határidő miatt szükséges volt a bevételi és kiadási előirányzatról saját hatáskörben döntést hoznom.

Az Óvoda költségvetésében az Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110-Köt.) kormányzati funkción az Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) bevételi előirányzatát 305.000 Ft-tal megemeltem. Ezzel egyidőben az Egyéb szolgáltatások (K337) kiadási előirányzatát 50.000 Ft-tal, a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 120.000 Ft-tal az Egyéb külső személyi juttatások (K123) kiadási előirányzatát 52.381 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 2.619 Ft-tal, az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzatát 62.992 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 17.008 Ft-tal megemeltem.

1. A pénzforgalmi adatok áttekintése során megállapításra került, hogy az Informatikai szolgáltatások igénybevétele és az Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovatokra tervezett eredeti előirányzat év végéig nem nyújt fedezetet, ezért szükséges volt az előirányzat biztosítása.

A Hivatal költségvetésében az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130-Áig) kormányzati funkción az Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) kiadási előirányzatát 300.000 Ft-tal, az Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) kiadási előirányzatát 350.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 175.500 Ft-tal megemeltem az általános tartalék 825.500 Ft összegű csökkentése mellett.

1. A Bölcsődénél az eredeti költségvetésben betervezésre került a munkaruha beszerzése, azonban ez tartalmazott éven túli és éven belüli kihordási idejű munkaruhákat is. A tervezetthez képest viszont más arányban kerültek megvásárlásra, ezért szükséges volt az alábbi átcsoportosítás végrehajtása.

A Bölcsőde költségvetésében a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031-Köt.) kormányzati funkción a Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) kiadási előirányzatát 116.533 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 31.464 Ft-tal növeltem. Ezzel egyidőben a Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzatát 116.533 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 31.464 Ft-tal csökkentettem.

A **15/2022**. iratszámú saját hatáskörű döntésre azért volt szükség, mert a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője két előirányzat-módosítási kérelemmel fordult hozzám (jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezik), melyek végrehajtásához hozzájárultam.

A **16/2022**. iratszámú saját hatáskörű döntés két pontból áll.

1. Az energiaárak növekedése miatt Önkormányzatunk számba vette a rezsicsökkentési lehetőségeit. A gázfelhasználás jelentős részét a Kornisné Központ fűtése teszi ki. Ezért vegyes tüzelésű kazánok kialakítását terveztük, melyhez a fűtési rendszer terveztetése megtörtént, amely alapján 2 db kazán beszerzése volt szükséges. A kivitelezés mielőbbi megvalósítása érdekében biztosítottam az előirányzatot az alábbi táblázat szerint:



Fentiek miatt az általános tartalék előirányzata 2.430.000 Ft-tal csökkent.

1. A népszámlálással kapcsolatos előirányzatok tervezésekor még nem volt ismert, hogy a számlálóbiztosok közül milyen arányban lesznek Hivatali dolgozók és külső foglalkoztatottak. A számlálóbiztosi feladatok befejeztével szükséges volt az előirányzatok pontosítása.

A Hivatal költségvetésében az Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (013210-Köt) kormányzati funkción a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzatát 2.671.460 Ft-tal megnöveltem, ezzel egyidőben a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) kiadási előirányzata azonos összeggel csökkent.

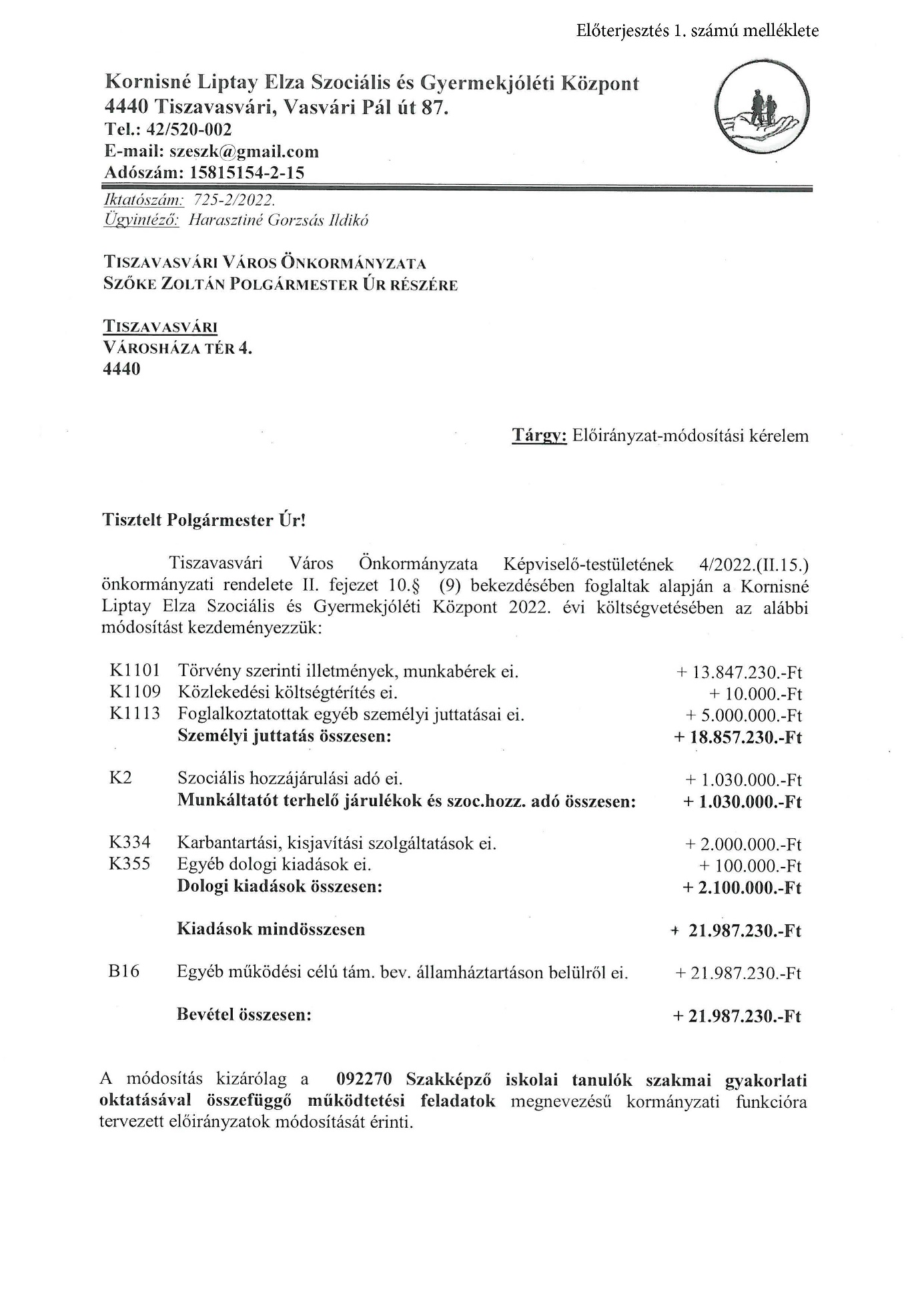
A **17/2022**. iratszámú saját hatáskörű döntésre azért volt szükség mert A Bölcsőde a Tiszavasvári Városért Alapítvány Kuratóriuma tájékoztatása alapján 150.000 Ft, a „Kicsi vagyok én..” Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért megállapodás alapján pedig 1.403.000 Ft pályázati támogatásban részesült. A rövid beszámolási kötelezettség határideje miatt szükséges a bevételi és kiadási előirányzatról saját hatáskörben döntést hoznom.

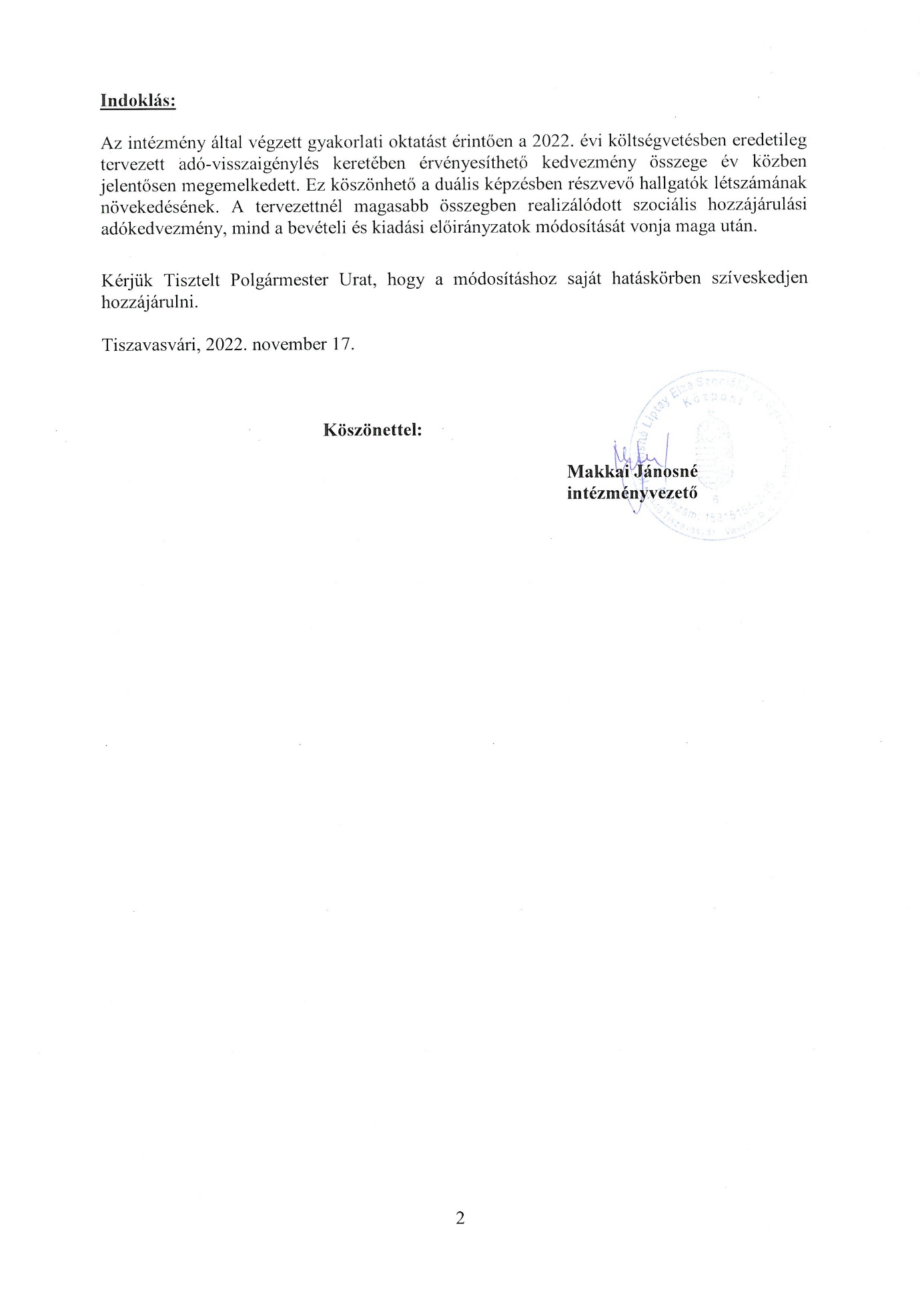
A Bölcsőde költségvetésében a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031-Köt.) kormányzati funkción az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) bevételi előirányzatát 1.553.000 Ft-tal megemeltem. Ezzel egyidőben az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzatát 590.551 Ft-tal, az Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) kiadási előirányzatát 632.283 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 330.166 Ft-tal megemeltem.

Tiszavasvári, 2022. december 12.

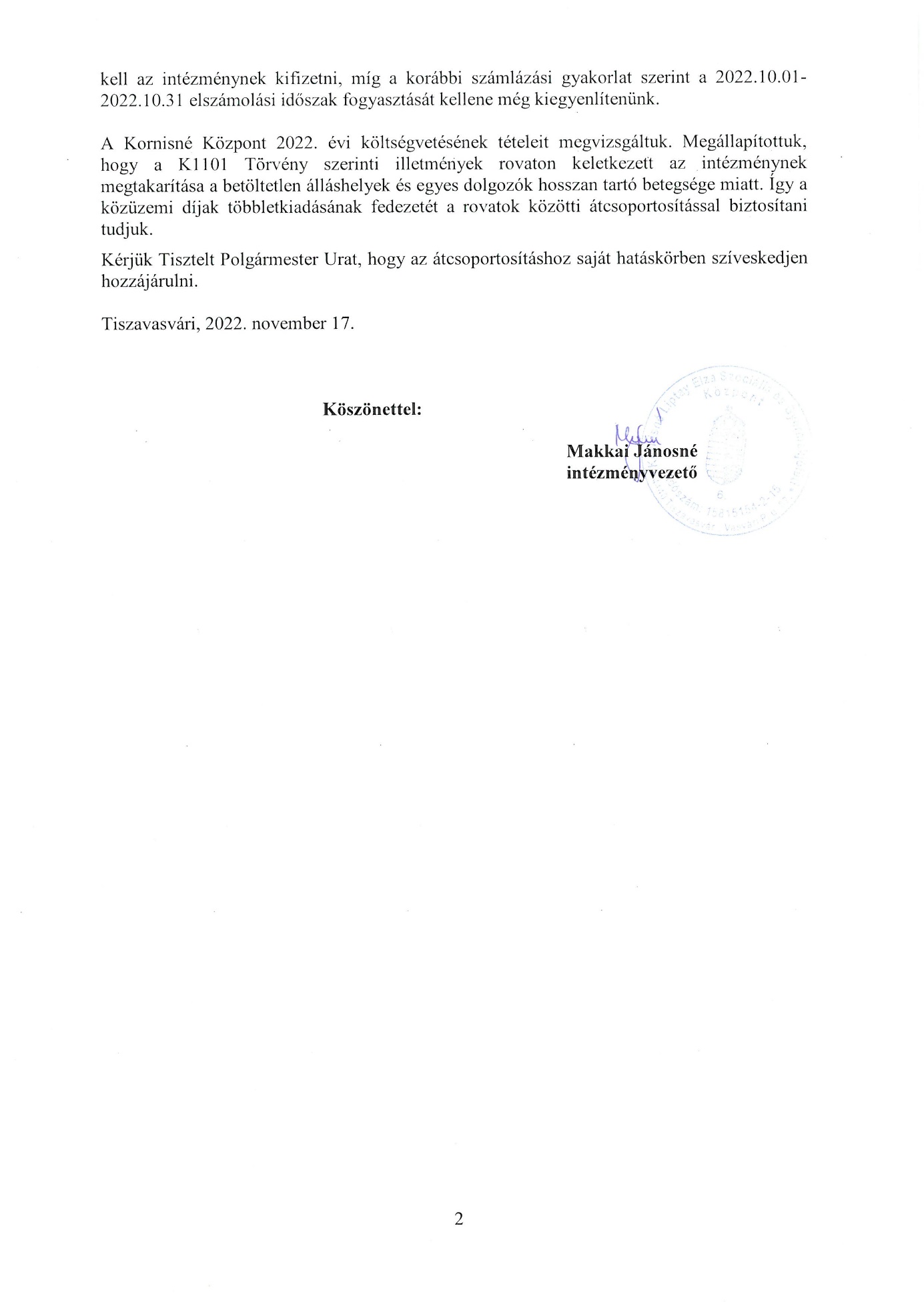
**Szőke Zoltán**

**polgármester**

****

****

****

****