

ELŐTERJESZTÉS

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. június 13-ai ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének átvezetése
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2024.évi költségvetése 1 480 427 844 Ft- tal indult. A böllerverseny bevétele nem került be az eredeti költségvetésbe, mert a kiadások részletezése még nem volt ismert. A rendezvény lezárása után a bevétel 6 765 750 Ft lett, ezzel növekedett a bevételi és kiadási oldal.

A kulturális bértámogatás az előző évekhez hasonlóan módosított előirányzatként összesen 2 938 076 Ft, mely havi bontásban került leutalásra. A tartalékra került, mert a bérek már tartalmazzák a kapott juttatásokat. A szociális pótlék a bölcsődei ágazatot érinti, itt is a költségvetés már tartalmazza a pótlékokat, ezért a tartalékra került. A 2023. évi beszámoló pénzmaradványának elfogadásával a különbözet kerül előirányzat változásként a költségvetésbe, mert a várható maradvány már az eredetiben szerepel .

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 492 011 516 Ft-ra módosult.

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde induló költségvetése 334 903 86 Ft. Az elfogadott pénzmaradvány

különbözete 485 462 Ft, a dologi kiadások fedezetére került. A szlovák szakmai nap megrendezésére a Megyei Szlovák Önkormányzat 200 000 Ft támogatást adott. Az új bölcsőde hiányzó eszközeire és az udvari eszközökre 1 883 407 Ft-ra volt szükség, melyet az önkormányzat intézmény finanszírozásként biztosított.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 337 427 733 Ft-ra módosult.

A Polgármesteri Hivatal 91 402 380 Ft költségvetéssel indult. A 2023.évi beszámoló pénzmaradványának elfogadásával a különbözet 168 871 Ft, mely a dologi kiadások fedezésére került. Intézmény finanszírozás keretében a víz-és csatorna díjak a drasztikus áremelés miatt első körben 127

000 Ft finanszírozásra volt szükség. A díjak emelkedéséről értesítés nem érkezett, így a tervezésnél ez nem került beszámításra.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 91 698 251 Ft-ra módosult.

A tartalék növekedése és csökkenése tételesen a táblázatban felsorolásra került. A bevételek a tartalékot növelték, a kiadásoknál a költséghely megnevezésre került.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet és kapcsolódó dokumentumok a költségvetési rendelet megalkotása óta bekövetkezett, fenti módosításokat vezeti át az Önkormányzat költségvetésén.

Fentiekén kívül a napirend kapcsán az alábbi, költségvetést érintő javaslatokat teszem a T. Képviselő-testület felé.

Mint ismeretes, évtizedek óta hagyomány önkormányzatunknál, hogy a dolgozók munkájuk elismeréseként év végén jutalomban részesülnek. Vannak olyan önkormányzatok, ahol a jutalmat nem év végén, hanem a köztisztviselői nap (július 1.) alkalmából biztosítják, illetve sok olyan önkormányzat is van, ahol mindkét alkalomból jutalomban részesítik a dolgozókat.

Tekintettel arra, hogy ezen önkormányzati ciklus szeptember 30-ával lezárul, javaslom, hogy képviselő-testületünk a ciklus zárásaként, megköszönve a hivatali és önkormányzati dolgozók munkáját, a képviselő-testület működésének támogatását, idén július 1., a köztisztviselők napja alkalmából biztosítsa a keretösszeget a jutalmak kifizetéséhez.

Az önkormányzat szakfeladatán foglalkoztatott munkavállalók esetében 3.662.000 Ft, a hivatali dolgozók esetében 4.560.000 Ft + járulékainak megfelelő összeg átcsoportosítása szükséges, mely fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.

Másik, költségvetést érintő témaként az alábbiakat terjesztem elő. A közterület-karbantartási feladatokkal részben az időjárás-változás hatásai miatt, részben a nem elegendő munkaerő miatt elmaradásban vagyunk. Továbbá a 2012-ben megvásárolt fűnyíró traktorunk olyan állapotban van, hogy nem alkalmas az üzembiztos működtetésre. A képviselő-testület tervei között szerepelt 2 fő karbantartó felvétele is, a megnövekedett feladatmennyiség elvégzésére. Részükre is szükséges munkaeszközöket beszerezni. Mindezekre tekintettel ajánlatokat kértem be közterület-karbantartó gépek és eszközök beszerzésére, melyek feltétlenül szükségesek a folyamatos és megbízható működéshez. Az ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.