Előterjesztés

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. június 16-án

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/5183-4/2022

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:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2022. június 10.

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 Polgármesteri Hivatal

II. Tiszavasvári Bölcsőde

III. Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

IV. Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

V. Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

VI. Tiszavasvári Város Önkormányzata:

1. A BM/16132-2/2021 okiratszámú „Tiszavasvári Komplex Felzárkózási Program” című támogatáshoz kapcsolódóan a Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház működtetésének előkészítő tevékenységei program elszámolása alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezett Önkormányzatunknak 457.259 Ft összegben, valamint 2 Ft kerekítési különbözet keletkezett. melyekre a megfelelő kiadási rovaton és kormányzati funkción nem áll rendelkezésre előirányzat, ezért szükséges biztosítani. Valamint a legutóbbi költségvetés módosítás során nem megfelelő összegben került csökkentésre a bér és járulék ezért azt ismételten szükséges módosítani.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (104060-Önv.) kormányzati funkción az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) kiadási előirányzatát 457.259 Ft-tal és az Egyéb dologi kiadások (K355) kiadási előirányzatát 2 Ft-tal szükséges megnövelni. Ezzel egyidőben az Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) kiadási előirányzata 228.983 Ft-tal, az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzata 106.186 Ft-tal és a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzata 122.089 Ft-tal csökken. A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (104060-Köt.) kormányzati funkción a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) kiadási előirányzata 22.379 Ft-tal csökken a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) kiadási előirányzatának azonos összegű növelése mellett. Fentiek hatására az általános tartalék előirányzata 3 Ft-tal csökken.

1. Jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra a köztemetési költségek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés. Ez alapján szükséges a közköltséges temetésre betervezett költségek emelése.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060-Köt) kormányzati funkción az Egyéb nem intézményi ellátások (K48) kiadási előirányzatát 1.250.000 Ft-tal javaslom megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 134/2022. (V.11.) Kt. számú határozatában felkért arra, hogy a Fogorvosi ügyeleti ellátásérdekében feladatellátási szerződés megkötése érdekében saját hatáskörben biztosítsak fedezetet, azonban erre nem volt szükség, mivel kiemelt előirányzat szinten az év jelenlegi szakaszában még rendelkezésre állt szabad előirányzat. Így a szükséges módosítást jelen rendelet módosítás során javaslom végrehajtani az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetésében a Fogorvosi ügyeleti ellátás (072312-Köt) kormányzati funkción a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 519.225 Ft-tal javaslom megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

1. Az Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban című pályázattal kapcsolatban átcsoportosítás szükséges, mivel a teljes út, padka és járda felújításra betervezett összeg a felújítások közé került tervezésre, azonban a Petőfi utca mellett megvalósítandó járda új engedélyköteles építésnek minősül (15.221.336 Ft +FAD).

Fentiek miatt a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160-Köt.) kormányzati funkción az Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) kiadási előirányzatát 15.221.336 Ft-tal és a Fizetendő általános forgalmi adó (K352) kiadási előirányzatát 4.109.761 Ft-tal javaslom megemelni. Ezzel egyidőben az Ingatlanok felújítása (K71) kiadási előirányzata 15.221.336 Ft-tal és a Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) kiadási előirányzata 4.109.761 Ft-tal csökken.

Tiszavasvári, 2022. június 10.

**Szőke Zoltán**

**polgármester**