

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési tervezet elkészítésekor a működés zavartalanságára törekedtünk. Az intézményeink költségvetésébe nem terveztünk fejlesztést. Az év közbeni gazdálkodás tapasztalatai és számadatai ismeretében az elvégzett fejlesztések alapján előirányzat-módosítás vált szükségessé.

A 2022. évi költségvetési tatalék terhére az óvoda intézményfinanszírozása – a Képviselő-testület 26/2022. (V. 25.) határozata értelmében – 2022. május 1-jével 2.373.630.- forinttal, az alábbi fejlesztések miatt megemelésre került:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ Óvoda kerítés készítése | 1.736.090.- Ft |
| ▪ Napvitorla gyártása, telepítése | 637.540.- Ft |

További fejlesztések a következő már végrehajtott előirányzat-módosítások jóváhagyását indokolják:

I. A 2022. évi költségvetési tatalék terhére az óvoda intézményfinanszírozása 2022. július 1-jével 1.284.000.- forinttal, az alábbi fejlesztés és karbantartás miatt megemelésre került:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Óvoda csapadékvíz szikkasztórendszer kivitelezése | 1.016.000.- Ft |
| ▪ Óvoda iroda helyiség festése | 268.000.- Ft |

II. A 2022 évi költségvetési tatalék terhére az óvoda intézményfinanszírozása 2022. október 1-jével 1.532.319.- forinttal, az alábbi fejlesztés miatt megemelésre került:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Zöldfelület fejlesztés (öntözőrendszerhez kapcsolódóan) | 1.532.319.- Ft |
|---|----------------|

III. Az intézményeink költségvetésébe minimális működési költségeket terveztünk a 2021. évi teljesítés alapján. A megemelkedett energiaárak viszont szükségessé teszik a közüzemi díjak előirányzatának emelését. Az energiaárak növekedése magával hozta az egyéb szolgáltatások árának megemelkedését. Így az egyéb szolgáltatások zavartalan igénybevétele miatt szükségessé vált az előirányzatok megemelése.

A 2022. évi költségvetési tatalék terhére 2022. szeptember 1-jével 4.000.000.- forint összegben megemelésre került a közüzemi díjak előirányzata és 2022. október 1-jével 1.000.000.- forint összegben az egyéb szolgáltatások előirányzata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a végrehajtott előirányzat-módosításokat hagyja jóvá.

Halászi, 2022. november 12.

Majthényi Tamás s.k.
polgármester