

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy az alábbiakban leírtak szerint kerüljön módosításra az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete:

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8. §-a alapján lehetőség nyílt az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A korrekció összege – 5.724.803 Ft, tehát a módosított költségvetési maradvány 90.101.186. Előirányzat módosítása szükséges:

- 5.724.803 Ft előző év költségvetési maradvány igénybev.	B8131
- 5.724.803 Ft tartalék	K513

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 4.834 e Ft, a tartalékkal szemben előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.833.569 Ft áht-n belüli megelőlegezés	B814
+ 4.833.569 Ft tartalék	K513

A temetési kölcsön törlesztése miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 539.000 Ft műk. célú kölcsönök visszatér.	B64
+ 33.000 Ft egyéb műk célú átvett pénzeszköz áht.n belül	B65
- 506.000 Ft tartalék	K513

Az E.ON Áramszolgáltató Zrt. által hálózat fejlesztési hozzájárulás, valamint nem határidőn belüli szolgáltatás miatt utalt összegre tekintettel előirányzat módosítása szükséges:

+ 90.337 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 90.337 Ft tartalék	K513

A Drv. Zrt. által ténylegesen utalt 2019. évi használati díj összegéhez előirányzat módosítása szükséges:

-232.020 Ft tulajdonosi bevétel	B404
- 232.020 Ft tartalék	K513

A házi orvosok, valamint Tóth Sándor vállalkozó részére továbbszámlázott gázfogyasztás bevételeire módosítás szükséges:

+ 429.071 Ft közvetített szolgáltatás ellenértéke	B403
+ 429.071 Ft tartalék	K513

A szolgáltatás ellenértéke előirányzatára az önkormányzat által értékesített tűzifa és üzemeltetési díj miatt, a parkfenntartói feladatok ellátása címén, valamint a szociális étkezők ebédszállítási díjára előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.528.638 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 1.528.638 Ft tartalék	K513

Előirányzat módosítása szükséges adónemek vonatkozásában:

- 1.442.234 Ft magánszemély komm. adó	B34
- 3.764.818 Ft áll. jelleggel végzett iparüzési tev. utáni adó	B351
- 1.300.250 Ft gépjárműadó	B354
+ 248.799 Ft egyéb bírság	B36
- 217.272 Ft talajterhelési díj	B36

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatra módosítás szükséges, mely az EFOP-2.4-1 azonosító számú pályázat 2. számú támogatási előlegéhez kapcsolódik, valamint a bölcsődei férőhelyek című pályázati összeghez kapcsolódik:

+ 173.436.157 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások	B25
+ 173.436.157 Ft tartalék	K513

Az EFOP-1.6.2-16 elnevezésű pályázat 5. időközi elszámolásához fűződően előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.664.016 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belül	B16
+ 1.664.016 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatási programhoz kötött működési célú dologi, illetve bértámogatás bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 11.578.356 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belül	B16
+ 11.578.356 Ft tartalék	K513

Póttigény előző évi elszámolásból származó bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 151.224 Ft elszámolásból származó bevétel	B116
- 151.224 Ft tartalék	K513

Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyert pályázati összeg bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.799.840 Ft műk. célú költségvetési tám és kieg. tám	B115
+ 3.799.840 Ft tartalék	K513

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 2.982 e Ft-al, valamint az egyes közfeladatok támogatása címén 830 e Ft több bevétel realizálódott, mely a júliusi kiegészítő támogatás miatt keletkezett:

+ 2.982.168 Ft tel. önk. szoc. gyjóléti és gyétkeztetési fel.	B1132
+ 830.012 Ft tel. önk. egyes köznev. fel. ell.	B112
+ 3.812.180 Ft tartalék	K513

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda részére biztosított támogatás csökkentése szükséges, mivel az óvoda 2020. júliusában kiegészítő támogatásban részesült:

- 2.915.963 Ft kp-i irányítószervi tám	K915
+2.915.963 Ft tartalék	K513

Az EFOP-2.4.1 „Szegregált Élethelyzetek Felszámolása” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan ingatlan felújítások, ingatlan beszerzések előirányzatához módosítás szükséges:

+ 90.625.773 Ft ingatlan beszerzése	K62
+ 24.406.645 Ft beruházási célú előzetesen felsz. áfa	K67
+ 17.714.144 Ft ingatlan felújítása	K71
+ 4.782.818 Ft felújítási célú elő- felsz. áfa	K74
- 22.496.967 Ft tartalék	K513

Sátorvásárlás és a Szociális Szolgáltató Központhoz szerelt kamera költségeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 303.704 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 129.111 Ft beruházási célú előzetesen felsz. áfa	K67

A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök előirányzatán belül, a szociális kölcsön visszafizetésének előirányzata 300 e Ft-al, az egyéb működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz pedig 111 e Ft-al csökken. Előirányzat módosítása szükséges:

- 300.000 Ft műk. célú visszatérítendő tám, kölcsönök	K508
- 111.186 Ft egyéb működési célú államháztartáson kívülről	K512
- 411.186 Ft tartalék	K513

Társulásoknak fizetett tagdíjra, működési költségekre tervezett előirányzathoz a tényleges teljesítéshez igazodóan módosítás szükséges:

- 264.966 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	K506
- 264.966 Ft tartalék	K513

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat esetében 2.523 e Ft összegű módosítás vált szükségessé a teljesítéshez igazodóan:

- 2.522.825 Ft ellátottak pénzbeli juttatása	K48
- 2.522.825 Ft tartalék	K513

A személyi jellegű kiadások előirányzatának emelése a közfoglalkoztatási program bérköltégeihez kapcsolódik, csökkenés jelentkezik a közművelődéshez tervezett bér kiadására, illetve a fertőző megbetegedésekhez kapcsolódó személyi kiadások túltervezése miatt. Az októberi hónapot érintő jubileumi jutalom kifizetés miatt, munkaadót terhelő járulékok tekintetében, illetve a tényleges kifizetésekhez igazodóan miatt módosítás szükséges:

+ 4.150.445 Ft törvény szerint illetmény	K1101
+ 421.200 Ft jubileumi jutalom	K1106
- 119.442 Ft béren kívüli juttatás	K1107
+ 22.890 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 85.327 Ft egyéb költségtérítés	K1110
+ 780.920 Ft foglalk. egyéb személyi jutt.	K1113
- 664.996 Ft választott tisztv. jutt.	K121
- 2.333.890 Ft munkavég.irányuló egyéb jogvi nem	K122
+ 65.104 Ft egyéb külső személyi jutt.	K123
- 1.499.468 Ft munkaadót terhelő jár	K2
- 3.736.372 Ft tartalék	K513

A szociális keret terhére vásárolt vitaminkészítmények, tisztasági csomag, Mikulás csomag miatt előirányzat módosítás szükséges:

+ 973.731 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 973.731 Ft tartalék	K513

A szociális tűzifa beszerzéséhez, és a hozzá kapcsolódó szállítási költségekhez előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.987.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 210.866 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 863.424 Ft műk. célú előz. felsz. áfa	K351
- 4.061.290 Ft tartalék	K513

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda óvodásainak étkeztetése vásárolt élelmezés útján biztosított. Az erre vonatkozó előirányzat alul tervezéséből kifolyólag előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.285.875 Ft vásárolt élelmezés	K332
- 2.285.875 Ft tartalék	K513

Egyéb szolgáltatások kiadásaira (állategészségügyi szolgáltatás, postai közreműködési díj, gépi földmunka, földhordás, hulladékszállítás, biztosítási díjak) módosítás szükséges:

+ 1.879.976 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 1.879.976 Ft tartalék	K513

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadásaira (jogi szolgáltatás, ügyvédi költség, közbeszerzési tanácsadás, fejlesztési koncepció, épületfeltüntetési vázrajz készíttetése, projektmegbeszélés) módosítás szükséges:

+ 1.456.468 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336
- 1.456.468 Ft tartalék	K513

Dologi kiadásokat tekintve a tényleges teljesítéshez igazítva előirányzat módosítása szükséges:

+ 53.975 Ft informatikai szolg	K321
+ 25.704 Ft egyéb komm. szolg.	K322
- 73.818 Ft kiküldetési kiadások	K34
- 10.850 Ft szakmai anyag beszerzése	K311
- 382.261 Ft közüzemi díjak	K331
+ 29.285 Ft bérleti és lízingdíj	K333
- 489.467 Ft karbantartás, kisjavítási szolg.	K334
- 234.116 Ft közvetített szolg.	K335
+ 378.904 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 30.000 Ft kamatkiadás	K353
+ 1.249.812 Ft műk. cél. előzet. felsz. áfa	K351
- 15.390 Ft egyéb dologi kiadás	K355

Ötvöskónyi, 2021. február 10.

Szabad Józsefné
polgármester

