

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-207
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. február 21.-i ülésre

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2022. évi költségvetési rendeletét:

A kapuháló vásárlására előirányzat módosítása szükséges:

+ 29.606 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 7.994 Ft beruházási c. előzet. áfa	K67
- 37.600 Ft tartalék	K513

A „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” című projekthez kapcsolódó kiadás költségeire előirányzat módosítása szükséges.

+ 1.527.983 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 412.556 Ft beruházási c. előzetesen felsz. áfa	K67
- 1.940.539 Ft tartalék	K513

A beruházási kiadások előirányzat módosítása a tényadatokhoz való igazítás miatt szükséges:

K64 egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- 14.448.837 Ft
K67 beruházási célú előz. felsz. áfa	- 5.239.977 Ft
K513 tartalék	+ 19.688.814 Ft

Az év végi tényadatokhoz igazítottan előirányzat módosítás szükséges közhatalmi bevételek tekintetében:

- 963.299 Ft vagyoni típusú adók (magánszem. komm.adó)	B34
- 1.398.115 Ft értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351
- 49.904 Ft pótlékok, bírságok	B36
- 662.918 Ft talajterhelési díj	B36
- 3.074.236 Ft tartalék	K513

A szennyvíz-hozzájárulás befizetésére tervezett felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételeire az év végi teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 449.000 Ft egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	B75
- 449.000 Ft tartalék	K513

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 5.678.504 Ft, a tartalékkal szemben előirányzat módosítása szükséges:

+ 5.678.504 Ft áht.-n belüli megelőlegezés	B814
+ 5.678.504 Ft tartalék	K513

A működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek tervezett előirányzat összegére módosítás szükséges, a temetési kölcsön visszafizetése, a köztemetés megtérülésére, valamint bölcsődei dajkaképzés tanfolyamdíj megtérítése miatt:

- 727.398 Ft műk. célú kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	B64
- 200.000 Ft egyéb műk.célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	B65
- 927.398 Ft tartalék	K513

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről fizetett kötbér összegére előirányzat módosítása szükséges:

+ 10.000 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 10.000 Ft tartalék	K513

A kerekítési különbözet miatt keletkezett bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 916 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 916 Ft tartalék	K513

Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlához kapcsolódó kamatbevételek összegére előirányzat módosítása szükséges:

+ 13 Ft kamatbevételek	B408
+ 13 Ft tartalék	K513

A továbbszámolt közüzemi díjak (villany, gáz) bevételeire tervezett működési bevétel összegére az év végi teljesítéséhez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

+ 19.293 Ft közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
+ 19.293 Ft tartalék	K513

A szolgáltatások ellenértékére tervezett bevétel összegére, mely tartalmazza a bérleti díjakat, a parkfenntartói feladatok ellátását, a helységhasználati díjakat, a tűzifa értékesítését, előirányzat módosítása szükséges az év végi tényadatokhoz igazítottan:

+ 1.239.446 Ft szolgáltatások értékesítése	B402
+ 1.239.446 Ft tartalék	K513

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire az év végi tényadatokhoz igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 70.152.293 Ft egyéb felhalm. célú tám. bevétele áht-n bel.	B25
- 70.152.293 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan a Gazdaságvédelmi Alap által utalt finanszírozás bevételeire előirányzat módosítás szükséges:

+ 5.862.935 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	B16
+ 5.862.935 Ft tartalék	K513

Az előző évek iparüzési adó kiesésének enyhítése érdekében a Magyar Államkincstár által utalt kiegészítő támogatás korrekciója miatt november hónapban leutalt bevétel előirányzatára módosítás szükséges:

+ 1.563.809Ft elszámolásból származó bevétel	B116
+ 1.563.809Ft tartalék	K513

Az ebr42 önkormányzati területen történő felmérések (megalapozó, májusi és októberi) során az adatmódosításokból eredően, az állami támogatások bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

- 14.700 Ft települési önk. egyes köznev. fel. tám.	B112
+ 10.994.900 Ft települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám	B1131
- 691.837 Ft települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám	B1132
+ 1.763.331 Ft műk. célú ktgvetési tám. és kiegészítő tám	B115
+ 12.051.694 Ft tartalék	K513

A polgármesteri jutalom kifizetésére, a reprezentációs kiadásokra, az Ötvöskónyi futballesapattal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására, valamint edzések tartására és hetente egy alkalommal bajnoki mérkőzésen való részvételre megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyi juttatás és a hozzájuk kapcsolódó járulékok kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.891.000 Ft választott tisztviselők juttatásai	K121
+ 236.223 Ft munk.-re ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jut.	K122
+ 185.410 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
+ 1.682.947 Ft munkaadót terh. jár. és szoc.ho	K2
- 4.995.580 Ft tartalék	K513

A betegszabadságra eredeti előirányzat nem volt tervezett, ezért a tényleges kifizetésekhez igazítottan módosítás szükséges:

+ 357.943 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113
- 357.943 Ft tartalék	K513

Orsós János dolgozó eredményes munkája elismeréséül kapott jutalom összegére előirányzat módosítás szükséges:

+ 379.800 Ft céljuttatás, projektpremium	K1103
- 379.800 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.552.769 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
- 1.552.769 Ft tartalék	K513

A szeptember hónaptól szociális ügyintéző munkakörben, saját költségvetés terhére foglalkoztatott dolgozó bérére előirányzat módosítása szükséges:

+ 661.818 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
- 661.818 Ft tartalék	K513

Technikai átvezetés szükséges a folyószámla költségtérítés főkönyvi számának év közbeni változása miatt:

+ 7.000 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113
- 7.000 Ft egyéb költségtérítések	K1110

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatára módosítás szükséges, mivel a kapott támogatás összegéből készletbeszerzés történt a lakosság részére vásárolt karácsonyi csomagok formájában:

- 920.308 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai	K408
+ 920.308 Ft tartalék	K513

A lakosságnak vásárolt vitaminok, alma, puszedli, pogácsa és egyéb élelmiszerek kiadásaira előirányzat módosítása szükséges, mely december hónapban kiosztásra kerülő karácsonyi csomag részét képezte:

+ 140.107 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
+ 167.977 Ft üzemeltetési anyagok	K312
+ 83.182 Ft műk. célú előze. felsz. áfa	K351
- 391.266 Ft tartalék	K513

Advent alkalmából a községben megrendezésre kerülő „Gyertyagyújtás”, valamint a „Mindenki Karácsonya” rendezvény kiadásaira és a hozzá kapcsolódó (Betlehem állítás, karácsonyfa állítás) kiadásokhoz előirányzat módosítása szükséges:

+ 93.143 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 25.148 Ft műk. célú előze. felsz. áfa	K351
- 118.291 Ft tartalék	K513

Mikulás alkalmából a faluban élő gyermekek megajándékozására előirányzat módosítása szükséges:

+ 582.735 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 157.338 Ft műk. célú előze. felsz. áfa	K351
- 740.073 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatás keretein belül vásárolt zúzott kő (823.860 Ft), benzin (268.318 Ft) és egyéb alkatrész (135.440 Ft) kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.227.618 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 331.459 Ft műk. célú előze. felsz. áfa	K351
- 1.559.077 Ft tartalék	K513

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

+ 1.505.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 151.649 Ft egyéb szolg	K337
+ 447.296 Ft műk. célú előze. felsz. áfa	K351
- 2.03.945 Ft tartalék	K513

A telefonelőfizetéshez kapcsolódó kommunikációs szolgáltatások év végi teljesítéséhez igazítottan előirányzat módosítás szükséges:

+ 37.918 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
- 6.886 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
+ 8.378 Ft műk. célú előze. felsz. áfa	K351
- 39.410 Ft tartalék	K513

A Magyar Falu Program keretén belül „Orvosi Rendelő felújítása” című projekt elszámolása során felmerült jogosulatlanul igénybevett támogatásra és annak kamatára előirányzat módosítása szükséges:

+ 51.657 Ft elvonások és befizetések	K502
+ 5.746 Ft kamatkiadások	K353
- 57.403 Ft tartalék	K513

Az egész évben kiemelkedő munkát végző jegyző és közös hivatali dolgozó munkájának elismeréséül kifizetett jutalom kiadásihoz előirányzat módosítása szükséges.

+ 1.174.414 Ft műk. célú tám. áht-n belülre	K506
- 1.174.414 Ft tartalék	K513

Ötvöskényi Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján megfizetett köztemetések (2 db) és temetési kölcsön kiadása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 448.412 Ft műk. célú visszetér. tám., kölcsönök áht-n kiv.	K508
- 448.412 Ft tartalék	K513

Az év végi tényadatokatokhoz igazítottan előirányzat módosítása szükséges a támogatások tekintetében:

-28.120 Ft egyéb műk. cé tám. áht-b kívülre	K512
+28.120 Ft tartalék	K513

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. részére fizetett pótdíj (16.220 Ft), valamint a Technológiai és Ipari Minisztérium felé történt kiadás rendezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 43.487 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 43.487 Ft tartalék	K513

A szolgáltatási kiadások előirányzatára és a hozzá kapcsolódó működési célú áfára módosítás szükséges. A vásárolt élelmezés kiadásaira, mely az óvoda és bölcsődei étkeztetést is magába foglalja, a számítógépek karbantartására (73.500 Ft), a nyomás szabályzó cseréjére a rendelőbe (22.815 Ft), valamint az év végi rendező tételeket figyelembe véve, előirányzat módosítás szükséges:

+ 2.799.213 Ft vásárolt élelmezés	K332
+ 96.315 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334

+ 522.433 Ft műk. célú előze. felsz. áfa	K351
- 1.000.000 Ft bérleti és lízing díjak	K333
- 6.000 Ft közvetített szolg.	K335
- 295.586 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336
- 816.334 Ft egyéb szolg.	K337
+ 332.344 Ft közüzemi díjak	K331
- 1.632.385 Ft tartalék	K513

A felújítási kiadások között szerepel temetőfejlesztés (8.387.855 Ft), EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59. (2.310.991 Ft), EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19. (8.998.785 Ft), óvoda fűtéskorszerűsítése (774.700 Ft), játszótér kialakítása (4.500.000 Ft), színpad készítése (1.390.663 Ft) valamint külterületi utak felújítása elnevezésű projekthez kapcsolódó kiadás (8.087.506 Ft). Ezen kiadások tényadataihoz előirányzat módosítása szükséges:

K71 ingatlan felújítás	- 2.001.826 Ft
K74 felúj. célú előzete. felsz. áfa	- 3.087.732 Ft
K513 tartalék	+5.089.558 Ft

Ötvöskónyi, 2023. február 16.


Szabad Józsefné
polgármester

