

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. február 17.-i ülésre

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2021. évi költségvetési rendeletét.

Az ebr42 Önkormányzati felületen történő felmérések során adatmódosításokból eredően az állami támogatások bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 139.735 Ft helyi önk. általános tám.	B111
+ 1.109.850 Ft települési önk. egyes köznev. fel. tám.	B112
- 89.242 Ft települési önk. gyermekétk. fel. tám.	B1132
+ 1.160.343 Ft tartalék	K513

Az iparüzési adó kiesés enyhítése érdekében második alkalommal a Magyar Államkincstár által kiegészítő támogatás bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 663.770 Ft műk. célú ktgvet tám. és kiegészítő tám	B115
+ 663.770 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatottak működési- és bértámogatásának bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 5.915.762 Ft Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belről	B16
+ 5.915.762 Ft tartalék	K513

A tényleges adóbevételekhez igazítottan előirányzat módosítása szükséges az iparüzési adó és a magánszemélyek kommunális adója tekintetében:

+ 2.319.606 Ft értékesítési és forgalmi adók	B351
+ 180.519 Ft vagyoni típusú adók	B34
- 102.949 Ft egyéb közhat. bevétel (pótlék)	B36
- 20.275 Ft egyéb közhat. bevétel (talajterhelési díj)	B36
+ 2.376.901 Ft tartalék	K513

A szolgáltatási bevétel tényadataihoz igazítottan előirányzat módosítás szükséges, mely tűzifa értékesítéséből, parkfenntartó feladatok ellátásából, közterület használat díjából, szociális étkezők ebédszállítási díjából, betonkeverő igénybevételéből és augusztus hónaptól kezdve a szociális bérlakásokhoz kapcsolódó bérleti díjak befizetéséből adódik. Előirányzat módosítás szükséges:

+ 1.258.900 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 1.258.900 Ft tartalék	K513

A DRV Zrt. által ténylegesen utalt 2020. évi használati díj összegéhez előirányzat módosítása szükséges:

- 355.949 Ft közvetített szolg. ellenértéke	B403
- 355.949 Ft tartalék	K513

A folyószámlához kapcsolódó kamatbevételek összegére előirányzat módosítása szükséges:

+ 19 Ft kamatbevételek	B408
+ 19 Ft tartalék	K513

Az egyéb működési bevételek tényadatahoz módosítás szükséges, mely tartalmazza „Kistéleptülési önkormányzati rendezvények támogatása” jogcímen elnyert támogatást, valamint kerekítési eltérésből adódó bevételt:

+ 1.004.806 Ft egyéb műk. bevétel	B411
+ 1.004.806 Ft tartalék	K513

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatára módosítása szükséges a tényekhez igazítottan:

- 64.623.118 Ft egyéb felhalm. célú tám. áht-n belül	B25
- 64.623.118 Ft tartalék	K513

A temetési kölcsön törlesztése miatt előirányzat módosítása szükséges a tényekhez igazítottan:

- 330.000 Ft műk. célú kölcs. visszatér. áht-n kívülről	B64
+ 80.000 Ft egyéb műk. célú átvett pénzeszk áht-n kív	B65
- 250.000 Ft tartalék	K513

A lakossági szennyvíz bekötés hozzájárulás befizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 57.150 Ft egyéb felhalm. c. átvett pénzesz. áht-n kív.	B75
+ 57.150 Ft tartalék	K513

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 4.952.823 e Ft, a tartalékkal szemben előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.952.823 Ft áht-n belüli megelőlegezés	B814
+ 4.952.823 Ft tartalék	K513

A szociális támogatás terhére hozott önkormányzati határozatok alapján az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek részére vásárolt gyümölcsök, gumicsizma és esőkabát, valamint színesceruza vásárlása következtében előirányzatára módosítás szükséges:

+ 403.030 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 403.030 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásra (zúzott kő) előirányzat módosítás szükséges:

+ 997.786 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 269.402 Ft műk. célú áfa	K351
- 1.267.188 Ft tartalék	K513

A szociális célú tüzelőanyag vásárlására előirányzat módosítás szükséges:

+ 3.441.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 929.700 Ft műk. célú áfa	K351
- 4.370.070 Ft tartalék	K513

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2021. (XI. 24.) önkormányzati határozatához kapcsolódó karácsonyi juttatás címén vásárolt üzemeltetési anyagra előirányzat módosítása szükséges:

+ 510.334 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 137.790 Ft műk. célú áfa	K351
- 648.124 Ft tartalék	K513

Az idősek napja alkalmából a faluban élő idős lakosság köszöntésére vásárolt élelmiszer, és sütemény miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 235.766 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 63.657 Ft műk. célú áfa	K351
+ 299.423 Ft tartalék	K513

A Somogyi Hírlap előfizetés előirányzatára módosítás szükséges:

+ 7.971 Ft szakmai anyag beszerzése	K311
- 7.971 Ft tartalék	K513

A 49/2021. (III. 29.) számú polgármesteri határozat alapján vásárolt vitamin kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 224.409 Ft szakmai anyag beszerzése	K311
- 224.409 Ft tartalék	K513

A háziorvosi ügyelethez hozzájárulás (94.549 Ft) összege miatt, továbbá a jegyzői jutalom fedezetének biztosítása (729.152 Ft) és a szennyvíz hozzájárulásra befizetett összeg Nagyatád Város Önkormányzatának történő elutalása (728.877 Ft) miatt előirányzat módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

+ 1.552.578 Ft egyéb működési célú tám. áht-n belül	K506
- 1.552.578 Ft tartalék	K513

A 2020. évi köznevelési támogatás felülvizsgálatából származó tőke visszafizetési kötelezettség miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 495.590 Ft helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiadás	K5021
- 495.590 Ft tartalék	K513

Az internet előfizetéshez kapcsolódó költség kiegyenlítése miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 1.581 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 1.581 Ft tartalék	K513

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a helyi roma lakosság részére biztosított sertések megvásárlása nyújtott támogatás miatt előirányzat módosítás szükséges:

+145.969 Ft egyéb műk. célú tám áht-n kívülről	K512
- 145.696 Ft tartalék	K513

A vásárolt ételmezés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges, mely tartalmazza a szünidei étkezés (245.670 Ft), valamint az óvodai étkeztetés (2.153.202 Ft) kiadásait egyaránt:

+ 2.389.317 Ft vásárolt élelmezés	K332
+ 662.259 Ft tartalék	K351
- 3.051.576 Ft tartalék	K513

A 2020. évi beszámoló pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó kamatbefizetés miatt (4.117 Ft), valamint a kamatkifizetésekből eredően előirányzat módosítása szükséges.

+ 4.351 Ft kamatkiadás	K353
- 4.351 Ft tartalék	K513

Az adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás kiadásaira (75.000 Ft), a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására (13.750 Ft), a műszaki ellenőrzési tevékenységre (494.793 Ft), tanulmány készítése külterületi helyi utak fejlesztése miatt (90.000 Ft), a bölcsődei férőhelyek kialakítására irányuló pályázatából eredően koordinációs feladatainak ellátására (360.000 Ft) és dajka tanfolyam díjára (120.000 Ft) előirányzat módosítására van szükség:

+ 1.153.543 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336
- 1.153.543 Ft tartalék	K513

Az eredeti költségvetés tervezésekor elfogadott rendelet szerint az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda finanszírozásához hozzájárulás szükséges, viszont a 2021. évi állami támogatás fedezi az intézmény kiadásait, így a finanszírozás előirányzatának módosítása szükséges:

- 748.166 Ft kp-i, irányító szervi tám. folyósítása	K915
+ 748.166 Ft tartalék	K513

A felújítási és beruházási kiadások előirányzatára módosítás szükséges:

- 8.938.307 Ft ingatlan felújítás	K71
- 2.413.341 Ft felújítási célú áfa	K74
- 72.000.565 Ft ingatlan beszerzése, létesítése	K62
- 12.821.605 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerz.	K64
- 22.958.660 Ft beruházási célú előzet. áfa	K67
+ 119.132.478 Ft tartalék	K513

Egyéb szolgáltatások előirányzatára módosítása szükséges, amely tartalmazza a szociális tűzifa szállítási költségét (457.200 Ft), autóbusz igénybevételét (40.000 Ft), pénzforgalmi jutalék, forgalmi különdíj megnövekedett összegét (295.739 Ft), személyszállítás költségeit (150.000 Ft), a december 31-i teljesítésű számlák kötelezettségvállalását (8.338 Ft), vállalati vagyonbiztosítás díját (19.503 Ft), valamint egyéb szolgáltatások díját (331.744 Ft).

+ 1.302.524 Ft	K337
+ 255.970 Ft	K351
- 1.558.494 Ft	K513

A szociális keret terhére vásárolt édességek, alma, tisztítószeres előirányzatára módosítás szükséges:

+ 645.687 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 645.687 Ft tartalék	K513

A dolgozóknak, választott tisztviselőnek kifizetett év végi jutalom előirányzatára módosítás szükséges:

+ 319.000 Ft céljuttatás	K1103
+ 458.735 Ft választott tisztviselők jutt.	K121
+ 12.000 Ft választott tisztviselők jutt.	K121
- 789.735 Ft tartalék	K513

Az év végén kifizetett táppénz előirányzatára előirányzat módosítása szükséges.

+ 50.777 Ft foglalkoztattak egyéb személyi jutt.	K1113
- 50.777 Ft tartalék	K513

A tényekhez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 2.663.348 Ft egyéb komm. szolg.	K322
- 2.939.139 Ft közüzemi díjak	K331
- 1.887.576 Ft karbantartás, kisjavítási szolg.	K334
- 38.207 Ft közvetített szolg	K335
- 167.949 Ft kiküldetések kiadásai	K341
- 79.975 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 5.191.097 Ft egyéb nem intézményi ellátások	K48
- 10.234.344 Ft műk. célú áfa	K351
- 679.043 Ft munkaadót terh. járulékok	K2
- 1.387.820 Ft törvény szerinti illetmények	K1101
- 26.087 Ft béren kívüli juttatás	K1107
- 186.720 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 12.000 Ft egyéb költségtérítés	K1110
- 3.098.430 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jog	K122
+ 177.627 Ft egyéb külső személyi jutt.	K123

Ötvöskónyi, 2022. február 14.


Szabad Józsefné
polgármester



Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2.