

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: info@otvoskonyi.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. szeptember 20-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 állam által finanszírozott közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó bérek, valamint munkaruha beszerzés kiadásaira (399.402 Ft), vetőmag vásárlásra (542.244 Ft) és üzemanyagra (235.110 Ft) tervezett kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

+ 8.910.478 Ft törvény szerinti illetmények	K1101
+ 1.179.756 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
- 10.090.234 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa	K513

A 2020. évi szociális célú tüzelőanyag visszafizetési kötelezettség előirányzatára módosítás szükséges:

+ 6.350 Ft helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad	K5021
+ 57 Ft kamatkiadás	K353
- 6.407 Ft tartalék	K513

A 2020. évi beszámoló felülvizsgálata következtében (intézményi gyermekétkeztetési támogatás visszafizetése 1.195.205 Ft, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére többlettámogatás 232.560 Ft, kiegészítő támogatás visszafizetése 562.380 Ft, települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak többlettámogatása 437.150 Ft, szociális célú tűzifa visszafizetés 6.350 Ft) előirányzat módosítás szükséges:

+ 1.094.225 Ft helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiad	K5021
- 1.094.225 Ft tartalék	K513

A Magyar Falu Program keretén belül óvodai tornaszoba építése, illetve orvosi rendelő felújítása miatt előirányzat módosítás szükséges:

+ 21.914.469 Ft ingatlan beszerzése, létesítése	K62
+ 5.916.907 Ft beruházási célú elő. felsz. áfa	K67
+ 19.523.244 Ft ingatlan felújítás	K71
+ 5.271.276 Ft felújítási célú elő. felsz. áfa	K74
- 52.625.896 Ft tartalék	K513

Téves főkönyvi számra rögzített vásárolt élelmezés eredeti előirányzat összegének javítása miatt módosítás szükséges:

+ 5.623.823 Ft vásárolt élelmezés	K332
- 5.623.823 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322

A vásárolt élelmezés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.500.000 Ft vásárolt élelmezés	K332
- 1.500.000 Ft tartalék	K513

A Somogyi Hírlap előfizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 47.706 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 47.706 Ft tartalék	K513

A községben végzett fűnyírás során okozott kár következtében előirányzat módosítása szükséges:

+ 106.720 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334
+ 28.814 Ft műk. célú előze. felsz- áfa	K351
- 135.534 Ft tartalék	K513

A könyvár épületében végzett villanszerelési és mázolás munkák kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+2.172.747 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334
- 2.172.747 FT tartalék	K513

A konyha épületében keletkezett dugulás miatti javítási munkákra előirányzat módosítása szükséges:

+ 398.346 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334
- 398.346 Ft tartalék	K513

Téves előirányzat módosítás miatti módosítás:

+ 3.500.000 Ft közüzemi díjak	K331
- 3.500.000 Ft tartalék	K513

Az EFOP-1.6.2 pályázathoz kapcsolódó záró rendezvény lebonyolításának összegére (793.750 Ft), valamint a pályázathoz kapcsolódó tapasztalatszere kiadásaira (247.650 Ft) előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.041.400 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 1.041.400 Ft tartalék	K513

A bölcsőde építési engedélyének módosításra előirányzat módosítása szükséges:

+50.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 50.000 Ft tartalék	K513

Ajándékozási és adásvételi szerződés elkészítésének költsége miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 60.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 60.000 Ft tartalék	K513

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részére generál-tervezési szolgáltatás elvégzésére az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása című pályázat tervezési munkáira előirányzat módosítása szükséges:

+ 300.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
+ 81.000 Ft műk. célú előzetesen felszám áfa	K351
- 381.000 Ft tartalék	K513

Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felújítására beadott (MFP-ÖTIK/2021/5) Magyar Falu Program felhívására történt pályázatírás kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 595.114 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 595.114 Ft tartalék	K513

Önkormányzati utak felújítása címen beadott MFP-UHK/2021. kódszámú pályázat pályázatírási költségére előirányzat módosítása szükséges:

+ 477.417 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 477.417 Ft tartalék	K513

Közvetített szolgáltatás előirányzatra módosítás szükséges (riasztórendszer felügyelet miatt):

+ 243.100 Ft közvetített szolg.	K335
+ 22.437 Ft műk. célú előzetesen felszám áfa	K351
- 265.537 Ft tartalék	K513

Üzemeltetési anyagok beszerzésére (gázolaj, tankolás, élelmiszervásárlás polgármesteri döntés alapján, vetőmag csomagok és burgonyavásárlás szociális keret terhére, tisztítószer) előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.589.919 Ft üzemeltetési anyagra	K312
+ 500.000 Ft műk. célú előz. felsz. áfa	K351
- 2.089.919 Ft tartalék	K513

Az elmúlt évben Kiskó Lajos nyugdíjas kitüntetésben részesült és az ezzel járó díjazás korrekció miatti különbözete következtében előirányzat módosítása szükséges az egyéb külső személyi juttatások tekintetében:

+ 50.000 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
- 50.000 Ft tartalék	K513

Az eredeti költségvetésben nem tervezett közlekedési költségtérítés előirányzatára módosítás szükséges, mely kiadás az EFOP-1.6.2 pályázathoz kapcsolódik:

+ 300.000 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
- 300.000 Ft tartalék	K513

Ötvöskőnyi, 2021. szeptember 14.

