

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

### **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2021. november 23-i ülésre

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Tévesen rögzített előirányzat módosítása miatt szükséges főkönyvek közötti átvezetés:

|  |              |
|--|--------------|
| <b>+ 19.911.724 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyerm.</b> | <b>B1131</b> |
| <b>- 19.911.724 Ft tel. önk. gyermekétkezt. fel</b>    | <b>B1132</b> |

A Magyar Államkincstár által utalt szociális célú tüzelőanyag támogatás összegére előirányzat módosítása szükséges:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>+ 4.368.800 Ft műk. célú ktgvetési tám. és kieg. tám</b> | <b>B115</b> |
| <b>+ 4.368.800 Ft tartalék</b>                              | <b>K513</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>+ 663.770 Ft műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám</b> | <b>B115</b> |
| <b>+ 663.770 Ft tartalék</b>                                       | <b>K513</b> |

A közfoglalkoztatottak működési- és bértámogatásának bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

|  |             |
|--|-------------|
| <b>+ 9.901.760 Ft Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről</b> | <b>B16</b>  |
| <b>+ 9.901.760 Ft tartalék</b>                               | <b>K513</b> |

A nyári diákmunkások részére kiutalt bér- és járulék bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>+ 251.000 Ft egyéb műk. célú tám. bevétele áht-n belül</b> | <b>B16</b>  |
| <b>+ 251.000 Ft tartalék</b>                                  | <b>K513</b> |

Tényleges bevételhez igazítottan előirányzat módosítása szükséges az iparüzési adó, és magánszemély kommunális adó tekintetében:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>+ 2.906.671 Ft értékesítési és forgalmi adók</b> | <b>B351</b> |
| <b>+ 1.463.785 Ft vagyoni típusú adók</b>           | <b>B34</b>  |
| <b>+ 4.370.456 Ft tartalék</b>                      | <b>K513</b> |

A szolgáltatási bevétel tényadataihoz igazítottan előirányzat módosítás szükséges, mely a tűzifa értékesítéséből, parkfenntartó feladatok ellátásából, közterület használat díjából, szociális étkezők ebédszállítási díjából, betonkeverő igénybevételéből és augusztus hónaptól kezdve bérleti díjak (EFOP-2.4.1 – szociális bérlakások) befizetéséből adódik:

|  |             |
|--|-------------|
| <b>+ 582.532 Ft szolgáltatás ellenértéke</b> | <b>B402</b> |
| <b>+ 582.532 Ft tartalék</b>                 | <b>K513</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>+ 22.950 Ft tulajdonosi bevétel</b> | <b>B404</b> |
| <b>+ 22.950 Ft tartalék</b>            | <b>K513</b> |

A folyószámlához kapcsolódó kamatbevételek összegére előirányzat módosítása szükséges:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>+ 79 Ft kamatbevételek</b> | <b>B408</b> |
| <b>+ 79 Ft tartalék</b>       | <b>K513</b> |

A biztosító által fizetett kártérítés nem tervezett összegére előirányzat módosítása szükséges, mely a megrongálódott buszmegálló bádogos munkáinak javítására, valamint a közfoglalkoztatottak által végzett kaszálási munka során okozott kár megtérítésére vonatkozik:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>+ 139.900 Ft biztosító által fizetett kártérítés</b> | <b>B410</b> |
| <b>+ 139.900 Ft tartalék</b>                            | <b>K513</b> |

Az egyéb működési bevételek tényadatahoz igazítottan módosítás szükséges, mely tartalmazza a Kónyi u. 61., 65. és 72. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó kötbér összegét (1.278.948 Ft), valamint kerekítési eltérésből adódó bevételt.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>+ 1.282.061 Ft egyéb műk. bevétel</b> | <b>B411</b> |
| <b>+ 1.282.061 Ft tartalék</b>           | <b>K513</b> |

Az elsőbbségadó tábla értékesítése miatt előirányzat módosítása szükséges:

|  |             |
|--|-------------|
| <b>+ 16.200 Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b> | <b>B53</b>  |
| <b>+ 16.200 Ft tartalék</b>                        | <b>K513</b> |

A köztemetés megtérülése (197.151 Ft), valamint temetési kölcsön törlesztése miatt előirányzat módosítása szükséges:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>+ 209.151 Ft egyéb műk. célú átvett pénzeszk. áht-n kiv.</b> | <b>B65</b>  |
| <b>+ 209.151 Ft tartalék</b>                                    | <b>K513</b> |

A lakossági szennyvíz bekötés hozzájárulás befizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>+ 295.524 Ft egyéb felhalm. célú átvett pénzeszk. áht-n kiv.</b> | <b>B75</b>  |
| <b>+ 295.524 Ft tartalék</b>  | <b>K513</b> |

A személyi juttatások körébe tartozó előirányzatra módosítás szükséges a közfoglalkoztatottak bér- és járulékköltségei miatt, valamint a június hónaptól alkalmazott közalkalmazott illetmény- és járulékköltségei miatt. Ezen kívül az EFOP-1.6.2-16 pályázathoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés és kiküldetés miatt előirányzat módosítása szükséges:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>+ 11.000.000 Ft törvény szerinti illetmény</b> | <b>K1101</b> |
| <b>+ 300.000 Ft közlekedési kgt térítés</b>       | <b>K1109</b> |
| <b>+ 250.000 Ft kiküldetés</b>                    | <b>K341</b>  |
| <b>+ 2.282.964 Ft munkaadót terh. járulék</b>     | <b>K2</b>    |
| <b>- 13.832.964 Ft tartalék</b>                   | <b>K513</b>  |

A reprezentáció kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

|   |             |
|---|-------------|
| <b>+ 174.270 Ft külső személyi juttatások</b> | <b>K123</b> |
| <b>- 174.270 Ft tartalék</b>                  | <b>K513</b> |

A Somogyi Hírlap előfizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

|  |             |
|--|-------------|
| <b>+ 7.971 Ft szakmai anyagok beszerzése</b> | <b>K311</b> |
| <b>+ 399 Ft műk. célú előzet. felsz. áfa</b> | <b>K351</b> |
| <b>- 8.370 Ft tartalék</b>                   | <b>K513</b> |

A falunapi rendezvényre logózott pólók, kötények, hímezett törölközők készítése és egyéb élelmiszer vásárlás, valamint eszközbérlés miatt előirányzat módosítása szükséges:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| + 461.437 Ft üzemeltetési anyag   | K312 |
| + 50.000 Ft bérleti és lízing díj | K333 |
| - 511.437 Ft tartalék             | K513 |

A vásárolt alkatrészek kiadásai miatt előirányzat módosítása szükséges:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| + 127.416 Ft üzemeltetési anyag | K312 |
| - 127.416 Ft tartalék           | K513 |

Az üzemanyag költségére előirányzat módosítása szükséges:

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| +656.147 Ft üzemeltetési anyag | K312 |
| - 656.147 Ft tartalék          | K513 |

A szünidei étkeztetés kiadásaira vásárolt élelmezés előirányzatára módosítás szükséges:

|   |      |
|---|------|
| + 3.918.898 Ft vásárolt élelmezés         | K332 |
| + 254.480 Ft műk. célú előzet. felsz. áfa | K351 |
| - 4.173.378 Ft tartalék                   | K513 |

A riasztórendszer, valamint a közvilágítás javítási, karbantartási munkálataira előirányzat módosítása szükséges:

|  |      |
|--|------|
| + 102.200 Ft karbantartási, kisjavítási szolg. | K334 |
| - 102.200 Ft tartalék                          | K513 |

Ötvöskőnyi, 2021. november 17.

**Szabad Józsefné**  
**polgármester**